



VORANSCHLAG 2017

DEFINITIV



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Übersicht	1 - 3	Abschreibungstabellen	100 - 101
Übersicht über die selbsttragenden Institutionen	4	Einzelheiten zur internen Verzinsung	102
Laufende Rechnung		Bisherige Finanzentwicklung	103
Artengliederung	5 - 11	Finanzkennzahlen	104
Funktionale Gliederung	12	Stellenplan	105
Institutionelle Gliederung	13	Begründung der grösseren Abweichungen (K)	
10 Legislative und Exekutive	14	Laufende Rechnung	106 - 132
15 Präsidialabteilung	15 - 18	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	133 - 139
20 Bau und Infrastruktur	19 - 26	Investitionsrechnung Finanzvermögen	140 - 141
30 Bevölkerungsdienste	27 - 35	Abschied des Gemeinderates vom 5. Dezember 2016	
35 Gesellschaft	36 - 42		
45 Sozialamt	43 - 46		
47 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	47		
50 Schule	48 - 58		
55 Stadtammann und Betreibungsamt	59		
60 Finanzabteilung Steueramt	60 - 61		
61 Finanzabteilung Liegenschaften	62 - 77		
65 Finanzabteilung Verwaltung	78 - 80		
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Artengliederung	81 - 83		
Funktionale Gliederung	84		
Institutionelle Gliederung	85 - 94		
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Artengliederung	95 - 96		
Funktionale Gliederung	97		
Institutionelle Gliederung	98 - 99		

Finanzvorstand
Leiter Finanzen und Liegenschaften

Valentin Peregó
Thomas Mettler

ÜBERSICHT

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben		Soll	Haben
		1. Steuerfuss 2017		
131'381'440.00	81'933'140.00 49'448'300.00	a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss	149'167'500.00	83'157'100.00 66'010'400.00
131'381'440.00	131'381'440.00		149'167'500.00	149'167'500.00
49'448'300.00	54'300'000.00	b) Steuerfuss / Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% CHF 65'959'600 (Vorjahr CHF 53'235'300) Steuerertrag bei 99% Steuern (Vorjahr 102%) Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital	66'010'400.00	65'300'000.00 710'400.00
54'300'000.00	54'300'000.00		66'010'400.00	66'010'400.00
	6'376'000.00	c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'143'000.00 2'059'000.00 <u>10'202'000.00</u>	
	<u>6'376'000.00</u>			

ÜBERSICHT

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
145'449'462.52	155'557'291.12	131'381'440.00	136'233'140.00	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag <i>Aufwandüberschuss</i> <i>Ertragsüberschuss</i>	149'167'500.00	148'457'100.00 710'400.00
10'107'828.60		4'851'700.00				
155'557'291.12	155'557'291.12	136'233'140.00	136'233'140.00		149'167'500.00	149'167'500.00
11'272'898.35	4'415'361.65 6'857'536.70	17'140'000.00	1'376'000.00 15'764'000.00	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) <i>Nettoinvestitionen</i> Total Ausgaben Total Einnahmen <i>Nettoinvestitionen</i> <i>Einnahmenüberschuss</i>	29'095'000.00	556'000.00 28'539'000.00
11'272'898.35	11'272'898.35	17'140'000.00	17'140'000.00		29'095'000.00	29'095'000.00
6'857'536.70	4'854'365.50 10'107'828.60	15'764'000.00	6'376'000.00 4'851'700.00 4'536'300.00	b) <i>Finanzierung I</i> Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung <i>Finanzierungsfehlbetrag I</i> <i>Finanzierungsüberschuss I</i>	28'539'000.00 710'400.00	10'202'000.00 19'047'400.00
8'104'657.40						
14'962'194.10	14'962'194.10	15'764'000.00	15'764'000.00		29'249'400.00	29'249'400.00

ÜBERSICHT

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
6'375.60		2'048'000.00		4. Investitionen im Finanzvermögen		
	6'375.60	1'702'000.00	3'750'000.00	a) <i>Nettoveränderung</i>		
				Total Ausgaben	1'040'000.00	
				Total Einnahmen		1'040'000.00
				<i>Nettoveränderung</i>		
6'375.60	6'375.60	3'750'000.00	3'750'000.00		1'040'000.00	1'040'000.00
6'375.60				b) <i>Finanzierung II</i>		
	8'104'657.40	4'536'300.00	1'702'000.00	Nettoveränderung	1'040'000.00	
				Finanzierungsfehlbetrag I	19'047'400.00	
			2'834'300.00	Finanzierungsüberschuss I		20'087'400.00
8'098'281.80				<i>Finanzierungsfehlbetrag II</i>		
				<i>Finanzierungsüberschuss II</i>		
8'104'657.40	8'104'657.40	4'536'300.00	4'536'300.00		20'087'400.00	20'087'400.00
		voraussichtliches Ergebnis		5. Veränderung Kapitalkonto		
	55'271'495.71		65'379'324.31	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		100'572'352.46
			24'593'028.15	Neubewertung Liegenschaften im FV		
	10'107'828.60		10'600'000.00	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	710'400.00	
65'379'324.31		100'572'352.46		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
				<i>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</i>	99'861'952.46	
				<i>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</i>		
65'379'324.31	65'379'324.31	100'572'352.46	100'572'352.46		100'572'352.46	100'572'352.46

Übersicht über die selbsttragenden Institutionen

Abwasserbeseitigung 2060	Betriebsrechnung		
	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017
Aufwand ohne Einlage in Spf	2'242'568.07	2'879'300.00	3'120'350.00
Ertrag ohne Entnahmen aus Spf	5'724'347.90	3'384'900.00	3'037'400.00
Betriebsvorschlag	3'481'779.83	505'600.00	
Betriebsrückschlag			82'950.00

Bilanz 2015	
Finanzvermögen	6'101'839.42
Verwaltungsvermögen	
Fremdkapital	
Eigenkapital	6'101'839.42
Nettovermögen	6'101'839.42

Abfallbeseitigung 2040	Betriebsrechnung		
	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017
Aufwand ohne Einlage in Spf	1'927'103.89	2'130'100.00	2'203'900.00
Ertrag ohne Entnahmen aus Spf	2'169'255.18	2'218'900.00	2'232'700.00
Betriebsvorschlag	242'151.29	88'800.00	28'800.00
Betriebsrückschlag			

Bilanz 2015	
Finanzvermögen	2'143'077.77
Verwaltungsvermögen	483'000.00
Fremdkapital	
Eigenkapital	2'626'077.77
Nettovermögen	2'143'077.77

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	149'167'500	148'457'100	131'381'440	136'233'140	145'449'462.52	155'557'291.12
	Nettoergebnis		710'400	4'851'700		10'107'828.60	
3	Aufwand	149'167'500		131'381'440		145'449'462.52	
30	Personalaufwand	35'941'150		35'292'490		36'217'716.46	
31	Sachaufwand	21'566'750		20'423'550		18'657'745.95	
32	Passivzinsen	799'000		785'000		1'294'515.78	
33	Abschreibungen	10'926'100		7'076'150		5'600'835.36	
34	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung	7'200'000				11'852'969.00	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	17'118'200		15'346'000		15'291'102.00	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	49'138'950		46'021'600		46'520'621.80	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	28'800		594'400		3'723'931.12	
39	Interne Verrechnungen	6'448'550		5'842'250		6'290'025.05	
4	Ertrag		148'457'100		136'233'140		155'557'291.12
40	Steuern		93'144'400		80'129'000		97'199'782.55
41	Regalien und Konzessionen		95'500		84'000		85'599.65
42	Vermögenserträge		2'718'600		4'375'290		5'159'608.95
43	Entgelte		28'624'800		29'368'750		30'200'122.34
44	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		1'311'500		961'500		991'164.85
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'591'600		4'559'600		4'414'931.20
46	Beiträge für eigene Rechnung		11'439'200		10'912'750		11'216'056.53
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		82'950				
49	Interne Verrechnungen		6'448'550		5'842'250		6'290'025.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	149'167'500	148'457'100	131'381'440	136'233'140	145'449'462.52	155'557'291.12
	Nettoergebnis		710'400	4'851'700		10'107'828.60	
3	Aufwand	149'167'500		131'381'440		145'449'462.52	
30	Personalaufwand	35'941'150		35'292'490		36'217'716.46	
3000	Feste Entschädigungen	743'800		736'800		738'184.45	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	200'400		219'600		199'502.80	
3010	Besoldungen ohne Lehrkräfte	15'998'750		16'348'600		16'542'788.05	
3011	Teilzeitbeschäftigte	6'677'750		6'433'260		6'651'954.25	
3012	Zulagen ohne Lehrkräfte	425'050		441'500		370'839.90	
3020	Besoldungen Lehrkräfte	1'218'000		1'144'300		1'065'201.55	
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	3'815'590		3'432'600		4'192'573.35	
3022	Zulagen Lehrkräfte	32'550		12'000		15'896.80	
3030	Sozialleistungen	2'049'450		2'047'000		2'125'087.40	
3040	Personalversicherungsbeiträge	3'022'850		2'715'400		2'711'257.70	
3050	Unfallversicherung	405'960		394'510		399'338.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	66'900		65'200		66'642.90	
3060	Naturalbezüge	27'250		36'260		34'151.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	119'000		105'000		150'406.95	
3081	Vikariate	135'000		155'000		134'969.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'002'850		1'005'460		818'920.96	
31	Sachaufwand	21'566'750		20'423'550		18'657'745.95	
3100	Büromaterialien	78'500		79'800		73'451.60	
3101	Drucksachen, Publikationen	177'300		213'500		165'180.50	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	52'380		50'050		41'582.51	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	310'000		304'000		369'367.15	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	389'250		336'350		326'182.34	
3107	Schulmaterialien	524'450		495'050		469'646.00	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	132'500		113'000		176'616.10	
3111	Anschaffungen ICT	115'050		188'600		84'882.50	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	158'100		236'100		105'889.05	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	195'100		275'050		173'779.39	
3114	Ansch. Med. Einrichtungen/Mobiliar	9'900		16'600		1'373.60	
3116	Ansch. für Schulunterricht	128'100		132'000		120'807.57	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	192'650		150'050		144'136.05	
3119	Anschaffungen Übriges	39'400		34'950		26'958.45	
3120	Heizmaterialien	603'500		590'500		568'813.60	
3122	Stromankauf	630'000		591'670		618'698.50	
3126	Wasserankauf	308'200		279'700		335'346.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	902'300		903'800		732'625.26	
3131	Lebensmittel und Getränke	636'100		616'300		607'466.40	
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial	151'000		146'200		132'394.12	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'030'500		1'036'900		919'038.46	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	626'900		571'900		719'120.55	
3143	Strassenbeleuchtung	235'000		205'000		224'704.50	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	55'800		51'100		38'731.10	
3146	Unterhalt Strassen	509'200		540'000		511'234.20	
3147	Unterhalt Grün- und Parkanlagen	289'000		306'000		211'917.65	
3148	Kleinere Bauten	45'000		25'000		13'935.85	
3149	Baulicher Unterhalt Übriges	70'000		95'000		39'605.30	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	50'500		44'100		33'385.30	
3151	Unterhalt ICT- und Textsystem	708'000		605'550		517'913.40	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	321'450		328'150		287'316.05	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	95'500		92'750		71'989.20	
3154	Unterhalt Med. Einrichtungen/Mobilien	11'000		10'500		6'269.40	
3155	Unterhalt Kopierapparate	121'900		80'000		112'955.45	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	106'800		42'900		31'693.25	
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	42'300		40'850		45'731.55	
3159	Übrige Unterhaltskosten	23'000		21'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	2'045'600		1'719'350		1'488'644.55	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	120'950		117'060		95'427.65	
3171	Auslagen Exkursionen, Schulreisen, Lager	353'350		338'300		331'837.04	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'072'400		5'594'700		5'149'612.32	
3181	Gutachten, Honorare, Expertisen, Planungen	317'000		295'000		178'861.00	
3182	Allg. Verwaltungskosten (Tel, Porti)	584'270		527'850		550'829.50	
3183	Kapitalverwaltungskosten	57'150		52'900		55'974.85	
3184	Sachversicherungen	209'900		204'020		163'680.55	
3186	Anlässe, Empfänge	100'350		103'900		75'561.64	
3187	Steuern und Abgaben	27'100		37'100		26'099.10	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'497'350		1'477'900		1'377'339.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		5'000		2'286.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Mitgliederbeiträge	80'200		80'500		76'562.60	
3192	Laufende Projekte	22'500		20'000		24'291.40	
32	Passivzinsen	799'000		785'000		1'294'515.78	
3210	Kurzfrist. Schuldzinsen Banken					3'622.77	
3211	Kurzfrist. Schuldzinsen Übrige	1'000		1'000		476.73	
3220	Langfrist. Schuldzinsen Banken	458'000		458'000		461'494.48	
3221	Langfrist. Schuldzinsen Versicherung	94'700		80'900		478'118.05	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	5'300		5'100		7'164.55	
3298	Allgemeiner Vermögensaufwand	240'000		240'000		343'639.20	
33	Abschreibungen	10'926'100		7'076'150		5'600'835.36	
3300	Abschreibungen FV	702'100		678'150		746'469.86	
3301	Erlasse	22'000		22'000			
3310	Ordentliche Abschreibungen VV	8'143'000		6'376'000		4'804'365.50	
3320	Zusätzliche Abschreibungen VV	2'059'000				50'000.00	
34	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung	7'200'000				11'852'969.00	
3410	Steuerkraftausgleich	7'200'000				11'852'969.00	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	17'118'200		15'346'000		15'291'102.00	
3510	Entschädigungen an Kanton	15'631'300		14'123'100		13'986'962.25	
3515	Kantonsanteil	17'400		16'500		16'410.00	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	1'469'500		1'206'400		1'287'729.75	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	49'138'950		46'021'600		46'520'621.80	
3600	Beiträge an Bund	20'000		20'000		25'464.25	
3610	Beiträge an Kanton	2'816'800		2'700'600		2'391'077.50	
3620	Beiträge an Gemeinden	8'574'000		7'576'600		7'441'732.54	
3640	Beiträge an gemischte Unternehmungen	437'000		309'600		375'747.65	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'213'650		5'359'800		7'732'580.92	
3660	Beiträge an Private	2'519'000		3'738'000		2'643'595.40	
3661	Zusatzleistungen AHV/IV	14'707'000		13'632'000		13'332'205.00	
3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	13'430'000		12'375'000		12'190'613.29	
3663	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	31'500		30'000		18'138.85	
3664	Beiträge an Asylbewerber	350'000		240'000		329'466.40	
3670	Beiträge an internat. Organisationen	40'000		40'000		40'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	28'800		594'400		3'723'931.12	
3804	Einlage in Spezialfinanzierungen Abfall	28'800		88'800		242'151.29	
3806	Einl. Spez.finanz. Abwasserbes.			505'600		3'481'779.83	
39	Interne Verrechnungen	6'448'550		5'842'250		6'290'025.05	
3900	Anteil Personalaufwand	1'258'900		1'141'600		1'218'600.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'895'150		2'716'950		2'788'576.15	
3920	Anteil Passivzinsen	1'158'800		1'137'500		1'577'200.00	
3922	Verzinsung Spezialfinanzierung	166'400		106'800		121'600.00	
3930	Anteil Abschreibungen	465'000		256'000		109'553.65	
3980	Pauschalverrechnungen	504'300		483'400		474'495.25	
4	Ertrag		148'457'100		136'233'140		155'557'291.12
40	Steuern		93'144'400		80'129'000		97'199'782.55
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		65'300'000		54'300'000		62'200'663.40
4002	Ordentliche Steuern frühere Jahre		11'200'000		10'000'000		13'763'933.40
4003	Personalsteuern		390'000		380'000		374'006.90
4004	Quellensteuern		5'800'000		5'500'000		5'798'164.65
4006	Aktive Steuerauscheidungen		7'000'000		6'500'000		8'784'707.60
4007	Passive Steuerauscheidungen		-1'700'000		-1'700'000		-920'513.95
4008	Pauschale Steueranrechnung		-50'000		-50'000		-39'567.05
4009	Nachsteuer- und Bussenverfahren		100'000		100'000		30'647.30
4030	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		5'000'000		7'105'040.30
4061	Hundeabgaben		104'400		99'000		102'700.00
41	Regalien und Konzessionen		95'500		84'000		85'599.65
4100	Erträge Regalien und Konzessionen		95'500		84'000		85'599.65
42	Vermögenserträge		2'718'600		4'375'290		5'159'608.95
4200	Kontokorrentzinsen		500		11'600		2'804.25
4211	Verzugszinsen		370'300		370'300		626'757.80
4220	Zinsen auf Wertpapieren		241'000		241'000		240'832.00
4230	Mietzinsen FV		605'450		614'220		690'294.80
4232	Baurechtszinsen FV		582'400		582'400		590'397.10
4240	Buchgewinne FV				1'650'000		4'206.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2016I	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Darlehenserträge VV		3'500		3'900		32'966.90
4270	Mietzinsen VV		881'550		861'670		914'953.50
4271	Pachtzinsen VV		23'000		27'000		20'918.35
4280	Einnahmenübersch. IR						2'022'464.70
4298	Allgemeine Vermögenserträge		10'900		13'200		13'013.55
43	Entgelte		28'624'800		29'368'750		30'200'122.34
4310	Gebührenerträge		2'963'500		2'710'500		3'351'627.82
4320	Pensionsgelder, Pflögetaxen		7'487'000		7'598'300		7'389'675.90
4330	Schul- und Kursgelder		315'200		232'000		267'697.80
4340	Kanalisationsgebühren		2'900'000		3'300'000		3'613'144.45
4341	Benützungsgebühren		518'750		443'250		488'320.20
4343	Dienstleistungserträge		510'000		494'000		477'536.30
4346	Eintritte Frei- und Hallenbad		276'000		210'000		314'803.65
4347	Kehrichtabfuhrgebühren		1'990'700		2'007'000		1'974'324.20
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		40'000		50'000		34'840.90
4350	Verkaufserlöse		1'106'500		1'146'000		1'113'495.90
4351	Übrige Verkaufserlöse		245'400		192'300		208'575.28
4360	Rückerstattungen Dritter		3'378'250		3'269'700		3'843'085.88
4361	Rückerstattung Zusatzleistung AHV/IV		508'500		699'500		519'622.00
4362	Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe		5'160'000		5'830'000		5'398'713.11
4363	Rückerstattung Freiw. wirtschaftl. Hilfe						668.50
4364	Rückerstattung für Asylbewerber		30'000		15'000		26'627.00
4369	Rückerstattung abgeschr. Forderungen		6'500		8'700		5'785.80
4370	Ordnungs- und Polizeibussen		344'000		332'000		320'951.65
4371	Übrige Bussenerträge		500		500		
4380	Eigenleistungen Investitionen		10'000				16'045.00
4390	Übrige Erträge		834'000		830'000		834'581.00
44	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		1'311'500		961'500		991'164.85
4490	Übrige Beiträge		1'311'500		961'500		991'164.85
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'591'600		4'559'600		4'414'931.20
4510	Rückerstattungen Kanton		1'144'300		1'013'400		1'135'221.85
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'447'300		3'546'200		3'279'709.35
46	Beiträge für eigene Rechnung		11'439'200		10'912'750		11'216'056.53

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601	Übrige Bundesbeiträge		28'000				28'979.60
4602	Bundesbeiträge KVG		700'000		688'000		700'202.18
4610	Staatsbeiträge Zusatzleistung AHV/IV		7'138'000		6'941'000		7'018'893.80
4611	Staatsbeiträge gesetzl.wirtschaftl.Hilfe		280'000		250'000		272'542.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		306'900		281'750		299'688.35
4613	Staatsbeiträge KVG		575'000		562'000		572'892.70
4620	Gemeindebeiträge/Zweckverbände		2'339'300		2'128'000		2'275'527.90
4690	Übrige Beiträge		72'000		62'000		47'330.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		82'950				
4806	Entnahme Spezialfinanzierung Abwasser		82'950				
49	Interne Verrechnungen		6'448'550		5'842'250		6'290'025.05
4900	Aufteilung Personalaufwand		1'258'900		1'141'600		1'218'600.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		2'895'150		2'716'950		2'788'576.15
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'158'800		1'137'500		1'577'200.00
4922	Verzinsung Spezialfinanzierung		166'400		106'800		121'600.00
4930	Aufteilung Abschreibungen		406'000		256'000		59'553.65
4931	Aufteilung zusätzl. Abschreibungen		59'000				50'000.00
4980	Pauschalverrechnungen		504'300		483'400		474'495.25

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	149'167'500	148'457'100	131'381'440	136'233'140	145'449'462.52	155'557'291.12
	Nettoergebnis		710'400	4'851'700		10'107'828.60	
0	Behörden und Verwaltung	9'852'900	1'866'900	9'500'950	1'687'350	9'842'141.32	1'930'152.00
	Nettoergebnis		7'986'000		7'813'600		7'911'989.32
1	Rechtsschutz und Sicherheit	9'152'200	6'797'600	9'355'550	6'657'200	9'102'699.54	7'083'573.96
	Nettoergebnis		2'354'600		2'698'350		2'019'125.58
2	Bildung	36'550'300	4'893'750	32'563'570	4'439'670	33'987'331.94	4'814'416.95
	Nettoergebnis		31'656'550		28'123'900		29'172'914.99
3	Kultur und Freizeit	4'234'450	769'150	4'340'840	709'200	4'018'621.18	829'546.90
	Nettoergebnis		3'465'300		3'631'640		3'189'074.28
4	Gesundheit	6'673'550	454'500	5'612'350	454'000	5'903'656.84	426'619.80
	Nettoergebnis		6'219'050		5'158'350		5'477'037.04
5	Soziale Wohlfahrt	49'413'250	27'539'900	47'801'380	27'884'400	47'011'884.18	27'488'466.44
	Nettoergebnis		21'873'350		19'916'980		19'523'417.74
6	Verkehr	5'471'900	980'600	5'218'600	952'300	4'924'154.23	1'053'215.62
	Nettoergebnis		4'491'300		4'266'300		3'870'938.61
7	Umwelt und Raumordnung	6'924'550	5'705'050	7'337'950	6'022'000	9'546'874.88	8'296'977.93
	Nettoergebnis		1'219'500		1'315'950		1'249'896.95
8	Volkswirtschaft	135'150	2'094'000	125'850	1'750'000	61'341.00	1'770'579.90
	Nettoergebnis		1'958'850		1'624'150		1'709'238.90
9	Finanzen und Steuern	20'759'250	97'355'650	9'524'400	85'677'020	21'050'757.41	101'863'741.62
	Nettoergebnis		76'596'400		76'152'620		80'812'984.21

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,15,...

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	149'167'500	148'457'100	131'381'440	136'233'140	145'449'462.52	155'557'291.12
	Nettoergebnis		710'400	4'851'700		10'107'828.60	
10	Legislative und Exekutive	935'050		962'880		910'062.00	
	Nettoergebnis		935'050		962'880		910'062.00
15	Präsidialabteilung	4'045'700	390'900	3'897'310	386'800	4'017'625.36	396'375.35
	Nettoergebnis		3'654'800		3'510'510		3'621'250.01
20	Bau und Infrastruktur	11'529'700	6'644'050	11'678'000	6'834'200	13'504'029.74	9'425'435.95
	Nettoergebnis		4'885'650		4'843'800		4'078'593.79
30	Bevölkerungsdienste	8'890'950	2'699'450	8'799'900	2'507'750	8'466'531.28	2'712'700.96
	Nettoergebnis		6'191'500		6'292'150		5'753'830.32
35	Gesellschaft	19'856'300	12'122'800	18'498'050	11'962'900	18'126'189.75	11'983'902.50
	Nettoergebnis		7'733'500		6'535'150		6'142'287.25
45	Sozialamt	39'390'700	17'193'750	38'174'230	17'784'350	37'672'140.75	17'250'386.74
	Nettoergebnis		22'196'950		20'389'880		20'421'754.01
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'363'750	2'363'750	2'316'050	2'316'050	2'443'956.10	2'443'956.10
	Nettoergebnis						
50	Schule	34'225'250	2'514'950	30'623'350	2'320'850	31'835'100.89	2'504'305.60
	Nettoergebnis		31'710'300		28'302'500		29'330'795.29
55	Stadtammann u. Betreibungsamt	1'114'550	1'401'700	1'050'900	1'204'600	1'045'852.74	1'578'817.00
	Nettoergebnis		287'150		153'700		532'964.26
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'281'900	94'468'000	2'123'100	81'349'000	2'540'619.35	98'793'802.15
	Nettoergebnis		92'186'100		79'225'900		96'253'182.80
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	4'716'450	4'548'750	4'524'570	4'375'640	4'496'373.60	4'557'452.20
	Nettoergebnis		167'700		148'930		61'078.60
65	Finanzabteilung - Verwaltung	19'817'200	4'109'000	8'733'100	5'191'000	20'390'980.96	3'910'156.57
	Nettoergebnis		15'708'200		3'542'100		16'480'824.39

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	935'050	935'050	962'880	962'880	910'062.00	910'062.00
1010	Legislative (011) Nettoergebnis	307'650	307'650	324'460	324'460	302'712.15	302'712.15
3000	Feste Entschädigungen	91'600		91'600		92'901.75	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	77'000		79'000		77'358.75	
3030	Sozialleistungen	11'300		10'000		11'315.90	
3050	Unfallversicherung	450		500		424.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung	300		300		322.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'700		8'960		13'522.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	19'100		20'800		15'805.10	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	7'000		7'500		6'471.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000		60'000		38'835.20	
3184	Sachversicherungen	6'100		6'100		6'054.30	
3900	Anteil Personalaufwand	40'100		39'700		39'700.00	
1020	Exekutive (012) Nettoergebnis	627'400	627'400	638'420	638'420	607'349.85	607'349.85
3000	Feste Entschädigungen	335'500		335'500		335'450.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	52'000		64'000		51'900.00	
3030	Sozialleistungen	28'500		29'500		28'584.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	42'400		36'800		38'208.00	
3050	Unfallversicherung	4'200		4'300		4'193.15	
3051	Zusatz Unfallversicherung	700		700		705.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	22'100		26'120		20'840.10	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	14'200		14'200		12'153.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	98'000		92'000		92'554.00	
3181	Gutachten und Expertisen	3'000		3'000			
3184	Sachversicherungen	1'200		1'200		1'180.00	
3186	Anlässe, Empfänge	22'500		28'000		15'343.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'100		3'100		6'238.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis	4'045'700	390'900	3'897'310	386'800	4'017'625.36	396'375.35
			3'654'800		3'510'510		3'621'250.01
1510	Wahlbüro (011) Nettoergebnis	67'950		93'750		99'166.35	
			67'950		93'750		99'166.35
3011	K Teilzeitbeschäftigte	15'000		35'000		36'749.15	
3030	Sozialleistungen	800		1'600		1'363.50	
3050	Unfallversicherung	100		100		227.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		68.50	
3101	Drucksachen, Publikationen	23'000		25'000		30'221.45	
3119	Anschaffungen Übriges	1'500		1'500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'000		3'000		5'015.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	24'500		27'500		25'520.40	
1520	Stadtkanzlei (020/100) Nettoergebnis	2'220'300	212'600	2'175'920	218'250	2'274'081.42	220'587.90
			2'007'700		1'957'670		2'053'493.52
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		331.00	
3010	K Besoldungen	587'000		484'100		485'911.10	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	228'500		342'400		344'342.80	
3012	Zulagen			8'500			
3030	Sozialleistungen	57'200		56'700		55'992.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	87'700		81'700		80'773.20	
3050	Unfallversicherung	7'900		8'000		7'589.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'700		1'800		1'885.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	256'600		249'620		232'089.22	
3100	Büromaterialien	45'000		45'000		46'987.05	
3101	K Drucksachen, Publikationen	40'000		55'000		34'408.25	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	2'500		2'500		3'297.65	
3104	Inseratekosten	292'000		292'000		357'709.05	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	2'000		2'000		555.45	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		4'000		1'906.45	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	500		800		232.20	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	8'000		8'000		7'310.35	
3160	Mieten und Benützungskosten	42'000		41'000		44'297.85	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'000		4'000		2'115.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	121'000		117'000		132'333.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Gutachten und Expertisen	2'000		2'000			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	286'500		246'500		282'047.25	
3184	Sachversicherungen	1'200		1'200		1'152.35	
3191	Mitgliederbeiträge	22'000		22'000		21'231.95	
3520	K Entschädigungen an andere Gemeinden	116'500		93'000		116'457.60	
3650	Beiträge an Private Institutionen	7'000		6'600		13'125.00	
4351	Übrige Verkaufserlöse				50		
4360	K Rückerstattungen Dritter		99'000		105'000		107'387.90
4900	Aufteilung Personalaufwand		40'100		39'700		39'700.00
4980	Pauschalverrechnungen		73'500		73'500		73'500.00
1530	ICT (020)	967'700	78'400	877'500	79'000	926'963.60	73'100.00
	Nettoergebnis		889'300		798'500		853'863.60
3010	K Besoldungen	273'400		326'100		323'167.90	
3030	Sozialleistungen	20'100		24'100		23'717.30	
3040	Personalversicherungsbeiträge	41'400		36'500		36'055.55	
3050	Unfallversicherung	3'000		3'500		3'284.05	
3051	Zusatz Unfallversicherung	500		600		641.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000		3'000		2'565.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'520.80	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	300		300		237.80	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen					89'900.05	
3111	K Anschaffungen ICT	57'000		17'000		31'129.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		630.90	
3151	K Unterhalt ICT	503'800		400'000		370'203.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	30'500		30'500		26'015.95	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	100		100			
3180	Dienstleistungen Dritter	22'000		24'000		6'480.00	
3184	Sachversicherungen	3'500		3'000		2'585.50	
3191	Mitgliederbeiträge	1'600		1'600		1'600.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'500		3'200		6'228.20	
4360	Rückerstattungen Dritter		1'600		1'100		
4980	Pauschalverrechnungen		76'800		77'900		73'100.00
1540	Kultur + Freizeit, Kulturkommission(300)	229'400	14'000	205'090	4'000	160'877.89	17'905.00
	Nettoergebnis		215'400		201'090		142'972.89
3000	Feste Entschädigungen	3'250		3'250		2'830.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3001	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		12'000		8'914.45	
3030	Sozialleistungen	500		500		334.85	
3050	Unfallversicherung	50		50		45.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		24.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'250		2'240		1'705.50	
3104	Inseratekosten	11'000		5'000		8'105.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	15'000		15'000		14'806.60	
3180	K Dienstleistungen Dritter	106'000		94'000		63'581.84	
3186	Anlässe, Empfänge	12'300		8'000		7'579.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	40'000		35'000		25'000.00	
3660	Beiträge an Private	30'000		30'000		27'950.00	
4341	Billetverkauf		4'000		4'000		11'715.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		10'000				6'190.00
1550	Stadtbibliothek (300) Nettoergebnis	387'000	30'900	382'950	30'550	390'546.20	30'837.45
			356'100		352'400		359'708.75
3011	Teilzeitbeschäftigte	211'900		209'700		210'280.45	
3030	Sozialleistungen	15'600		15'300		15'384.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	24'200		20'700		20'435.40	
3050	Unfallversicherung	2'300		2'200		2'261.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung	400		400		383.85	
3080	Aushilfsentschädigungen	4'500					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000		2'395.75	
3100	Büromaterialien	200		200		465.40	
3101	Drucksachen, Publikationen	500		5'000		198.30	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	3'300		3'300		3'071.00	
3106	Lehrmittel	57'200		57'200		56'883.90	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	3'000		3'000		3'015.70	
3111	Anschaffungen ICT	550				24'853.70	
3112	Ansch. Maschinen, Geräte, Apparate					1'397.70	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	6'000		6'000		5'860.05	
3122	Stromankauf	4'700		4'700		4'578.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'200		2'200		961.25	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	8'000		15'000		219.25	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	3'900		700		1'886.60	
3151	Unterhalt ICT	9'900		9'200		9'714.05	
3160	Mieten und Benützungskosten	300		250		217.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'200		1'800		1'251.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'050		5'800		5'995.15	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'000		1'200		1'141.35	
3191	Mitgliederbeiträge	500		500		505.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'600		1'600		3'189.00	
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4341	Leihgebühren		30'000		30'000		29'310.70
4351	Übrige Verkaufserlöse		400		250		490.00
4360	Rückerstattungen Dritter		500		300		1'036.75
1560	Friedensrichter (120)	173'350	55'000	162'100	55'000	165'989.90	53'945.00
	Nettoergebnis		118'350		107'100		112'044.90
3011	K Teilzeitbeschäftigte	79'300		99'000		100'719.85	
3030	Sozialleistungen	5'800		7'300		7'485.20	
3040	Personalversicherungsbeiträge	12'500		13'000		13'583.00	
3050	Unfallversicherung	850		1'100		1'098.15	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	150		200		184.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'300		930.00	
3100	Büromaterialien	200		200		200.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		800.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3180	K Dienstleistungen Dritter	41'200		7'500		12'497.55	
3182	Allg. Verwaltungskosten(Tel,Porti,Fracht)	5'000		5'000		5'000.00	
3300	Abschreibungen Debitoren-Guthaben	25'000		25'000		21'395.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	850		1'000		2'096.30	
4310	Gebührenerträge		55'000		55'000		53'945.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Bau und Infrastruktur	11'529'700	6'644'050	11'678'000	6'834'200	13'504'029.74	9'425'435.95
	Nettoergebnis		4'885'650		4'843'800		4'078'593.79
2010	Bauamt-Verwaltung (020)	694'300	313'700	672'900	292'800	642'350.40	388'181.35
	Nettoergebnis		380'600		380'100		254'169.05
3001	Tag- und Sitzungsgelder	3'300		3'300		3'225.00	
3010	Besoldungen	296'200		294'400		291'532.15	
3011	Teilzeitbeschäftigte	248'300		239'600		214'199.45	
3012	Zulagen	2'300					
3030	Sozialleistungen	40'400		39'600		37'371.30	
3040	Personalversicherungsbeiträge	70'200		60'700		58'486.15	
3050	Unfallversicherung	6'700		6'900		6'179.30	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'000		1'000		1'037.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'000		10'000		7'055.30	
3100	Büromaterialien					94.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		368.70	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'800		2'000		1'788.50	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500		204.05	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'700		1'000		1'787.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		486.00	
3181	Gutachten und Expertisen	2'000				2'943.30	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	600				376.55	
3184	Sachversicherungen	1'600		1'600		1'600.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		2'000		38.25	
3191	Mitgliederbeiträge	800		2'000		3'591.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'400		5'300		9'984.15	
4100	Plakatgebühren APG		33'000		35'000		26'736.35
4351	Übrige Verkaufserlöse						100.00
4380	Eigenleistungen Investitionen		10'000				16'045.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		270'700		257'800		345'300.00
2015	Baupolizei (020)	590'200	212'300	584'550	211'900	580'703.15	291'121.45
	Nettoergebnis		377'900		372'650		289'581.70
3001	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		8'200		7'633.00	
3010	Besoldungen	320'800		319'600		316'938.10	
3011	Teilzeitbeschäftigte	52'100		45'600		45'110.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	28'000		27'600		27'483.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	42'500		38'700		35'237.35	
3050	Unfallversicherung	4'700		4'800		4'901.70	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	700		700		678.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'600		5'600		7'566.40	
3101	Drucksachen, Publikationen			500		532.90	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)					266.00	
3119	Anschaffungen Übriges	2'400		2'450		2'421.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500		96.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	18'000		13'000		26'582.75	
3181	K Gutachten und Expertisen	22'000		34'000		19'260.75	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					22.70	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'500		3'400		6'072.75	
3900	Anteil Personalaufwand	81'900		79'900		79'900.00	
4310	Gebührenerträge		180'000		180'000		259'477.45
4360	Rückerstattungen Dritter						944.00
4900	Aufteilung Personalaufwand (3560)		32'300		31'900		30'700.00
2020	Kataster und Vermessung (100)	77'000	10'000	100'000	3'000	70'026.35	2'410.15
	Nettoergebnis		67'000		97'000		67'616.20
3180	K Dienstleistungen Dritter	77'000		100'000		70'026.35	
4310	Gebührenerträge		10'000		3'000		2'410.15
2022	Baukontrolle (020)						1'993.00
	Nettoergebnis					1'993.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						1'993.00
2025	Feuerpolizei (140)	34'000	10'000	34'000	14'000	42'860.30	21'839.65
	Nettoergebnis		24'000		20'000		21'020.65
3180	Dienstleistungen Dritter	34'000		34'000		42'860.30	
4310	Gebührenerträge		10'000		14'000		21'839.65
2030	Gartenbauamt (330)	1'276'850	20'000	1'322'550	20'000	1'032'886.55	21'427.95
	Nettoergebnis		1'256'850		1'302'550		1'011'458.60
3010	Besoldungen	450'300		446'200		461'022.05	
3012	Zulagen	20'500		15'000		7'595.30	
3030	Sozialleistungen	34'600		34'000		34'551.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Personalversicherungsbeiträge	44'200		36'000		38'379.60	
3050	Unfallversicherung	17'400		17'500		17'743.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	850		850		852.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'000		18'500		9'371.65	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	800		800		386.50	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500		397.90	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	20'500		34'000		9'446.05	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	15'000		20'000		3'998.15	
3119	Anschaffungen Übriges	4'000		4'000		80.05	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	108'000		128'000		47'914.30	
3147	K Unterhalt Grün- und Parkanlagen	218'000		229'000		150'144.75	
3148	Kleinere Bauten	15'000		10'000			
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	51'000		51'000		45'197.50	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	1'000		1'000		461.30	
3159	Übrige Unterhaltskosten	3'000		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	187'500		207'500		136'938.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	800		800		780.50	
3184	Sachversicherungen	6'500		6'500		4'661.00	
3187	Steuern und Abgaben	3'500		3'500		4'098.40	
3191	Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'100.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'700		3'300		7'064.85	
3900	Anteil Personalaufwand (2050)	49'200		48'600		47'700.00	
4343	Dienstleistungserträge		17'000		17'000		17'000.00
4360	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		4'427.95
2035	Spielwiesen, Finnenbahn etc. (340)	13'000		17'000		5'011.65	
	Nettoergebnis		13'000		17'000		5'011.65
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		8'000		2'410.95	
3147	Baulicher Unterhalt	7'000		7'000		2'600.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000			
2040	Abfallbeseitigung (720)	2'232'700	2'232'700	2'218'900	2'218'900	2'169'255.18	2'169'255.18
3000	Feste Entschädigungen	1'300		1'300		1'280.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	52'400		52'100		51'441.00	
3030	Sozialleistungen	5'400		3'900		3'945.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Personalversicherungsbeiträge	8'500		5'600		5'495.40	
3050	Unfallversicherung	900		700		737.15	
3051	Zusatz Unfallversicherung	150		100		97.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		578.20	
3101	Drucksachen, Publikationen	7'000		12'000		4'027.75	
3119	Anschaff. f. Abfallsammelstellen	11'000		11'000		6'450.00	
3122	Stromankauf	1'500		1'150		1'122.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	500		500			
3149	K Unterhalt Abfallsammelstellen	60'000		85'000		19'832.65	
3160	Mieten und Benützungskosten	2'000		1'200			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		166.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	76'500		76'500		65'860.50	
3184	Sachversicherungen	2'000		2'000		827.00	
3188	Entsorgungskosten	1'424'500		1'403'500		1'315'892.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		3'000		2'247.90	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					1'982.19	
3610	Beitrag Kanton, Sonderabfall	11'000		10'000		10'251.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	650		450		916.20	
3804	Einlage Spezialfinanzierung	28'800		88'800		242'151.29	
3900	Anteil Personalaufwand (2015/2050/6510/6515)	280'800		274'600		272'200.00	
3920	Anteil Kapitalzinsen VV	15'100		9'600		9'100.00	
3930	K Anteil Abschreibungen	197'000		132'000		109'553.65	
3980	Verwaltungsentschädigungen	42'200		42'900		43'100.00	
4347	K Kehrichtgebühren		1'990'700		2'007'000		1'974'324.20
4349	K Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		40'000		50'000		34'840.90
4351	K Sammlungen		103'000		75'000		70'704.48
4360	K Rückerstattungen Dritter		15'000		25'000		13'262.85
4922	Verzinsung, SPF		49'000		41'900		57'900.00
4980	Unterhalt Sammelstelle von 2041		35'000		20'000		18'222.75
2041	Hauptsammelstelle im Rohr (720)	120'000	120'000	105'000	105'000	114'453.45	114'453.45
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	7'500		7'500		9'698.95	
3140	Unterhalt Liegenschaften	20'000		20'000		29'257.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	57'000		57'000		57'000.00	
3184	Sachversicherungen	500		500		273.90	
3980	Unterhalt Sammelstelle an 2040	35'000		20'000		18'222.75	
4351	Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle		120'000		105'000		114'453.45

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2050	Gemeindestrassen (620)	2'346'650	468'600	2'259'900	462'300	2'242'424.86	578'571.12
	Nettoergebnis		1'878'050		1'797'600		1'663'853.74
3010	Besoldungen	669'400		669'000		664'400.10	
3012	Zulagen	18'200		15'000		7'944.65	
3030	Sozialleistungen	49'700		50'200		48'431.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	72'800		63'600		60'203.40	
3050	Unfallversicherung	25'400		25'900		25'267.50	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'250		1'200		1'237.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	17'000		17'500		16'073.10	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	2'100		1'500		378.00	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	2'000		500			
3110	K Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	6'500		2'000			
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	17'000		31'500		21'738.55	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	20'000		23'000		1'702.40	
3114	Fahnenschmuck	4'000		14'000		124.45	
3119	Anschaffungen Übriges	5'000		7'500		212.50	
3122	Stromankauf	1'000		1'000			
3126	Wasserankauf	1'500		1'500		141.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	134'000		139'500		78'376.71	
3143	K Strassenbeleuchtung	235'000		205'000		224'704.50	
3146	Unterhalt Strassen	411'500		443'500		508'590.05	
3148	K Kleinere Bauten	30'000		15'000		13'935.85	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	56'500		55'000		57'538.35	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000		2'785.30	
3159	Übrige Unterhaltskosten	20'000		20'000			
3160	K Mieten und Benützungskosten	285'000		150'000		277'863.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'200		1'200		47.60	
3180	K Dienstleistungen Dritter	228'000		274'500		200'037.20	
3181	Gutachten und Expertisen	3'000		3'000		3'906.35	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'000		2'000		840.65	
3184	Sachversicherungen	9'000		9'000		7'896.55	
3187	Steuern und Abgaben	7'500		7'500		6'682.10	
3191	Mitgliederbeiträge	3'400		2'200		1'038.35	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'700		5'600		10'326.60	
4270	Benützungsgebühren öffentl. Grund		10'000		10'000		38'038.50
4360	Rückerstattungen Dritter		27'000		27'000		137'412.12

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510	Rückerstatt.Kanton (Winterdienst)		20'000		20'000		1'720.50
4900	Aufteilung Personalaufwand		381'600		375'300		371'400.00
4980	Pauschalverrechnungen		30'000		30'000		30'000.00
2060	Abwasserbeseitigung (710)	3'120'350	3'120'350	3'384'900	3'384'900	5'724'347.90	5'724'347.90
3012	Zulagen	4'500		4'500		3'764.30	
3030	Sozialleistungen	350		350		231.95	
3050	Unfallversicherung	150		200		119.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		5.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		5'000			
3122	Stromankauf Pumpwerk & RWB	30'000		30'000		28'285.15	
3126	Wasserankauf	12'000		12'000		13'701.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		920.85	
3146	Kleinere Bauten und Anschlüsse	93'000		93'000		2'644.15	
3152	Unterhalt Pumpwerk + Regenw.becken	82'000		82'000		53'236.80	
3160	Miete Leistungskulisse 'AU'	2'000		2'000		2'000.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	355'000		288'500		143'000.76	
3181	K Gutachten und Expertisen	10'000		10'000			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'500		3'500		4'590.20	
3184	Sachversicherungen	500		500		251.90	
3191	Mitgliederbeiträge	900		900		900.00	
3620	Beiträge an Gemeinden	2'000'000		2'000'000		1'767'515.56	
3806	Einlage Spezialfinanzierung			505'600		3'481'779.83	
3900	Anteil Personalaufwand	216'200		213'800		213'300.00	
3920	Kapitalverzinsung (6530)	28'200				4'100.00	
3930	Abschreibungen Abwasserbeseitigung	268'000		124'000			
3980	Pauschalverrechnungen (Aufwand)	4'000		4'000		4'000.00	
4280	Ausserordentliche Vermögenserträge						2'022'464.70
4340	K Kanalisationsgebühren		2'900'000		3'300'000		3'613'144.45
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		20'000		20'000		25'038.75
4806	Entnahme aus Spezialfinanzierung		82'950				
4922	Verzinsung Spezialfinanzierung		117'400		64'900		63'700.00
2065	Energie- und Effizienzmassnahmen (090/780/860)	52'100		52'100		28'932.55	
	Nettoergebnis		52'100		52'100		28'932.55
3180	Dienstleistungen Dritter	52'100		52'100		28'932.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2066	Steuergruppe Opfikerpark (020)	50'000		50'000		43'643.10	
	Nettoergebnis		50'000		50'000		43'643.10
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		43'643.10	
2068	Forstwesen (810-818)	83'750		71'750		41'271.05	
	Nettoergebnis		83'750		71'750		41'271.05
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		203.00	
3030	Sozialleistungen	50		50		15.00	
3050	Unfallversicherung	50		50		2.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		0.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					569.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		1'143.95	
3620	Beitrag Zweckverband	77'100		65'100		39'337.00	
2070	Naturschutz / Landwirtschaft (770/800)	36'300		46'000		27'412.50	
	Nettoergebnis		36'300		46'000		27'412.50
3001	Tag- und Sitzungsgelder	700		500			
3050	Unfallversicherung	50					
3051	Zusatz Unfallversicherung	50					
3180	Dienstleistungen Dritter	25'500		35'500		19'017.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	10'000		10'000		8'395.00	
2075	Übriger Umweltschutz (780)	190'700		188'350		179'108.55	
	Nettoergebnis		110'400		109'400		108'053.00
			80'300		78'950		71'055.55
3001	Tag- und Sitzungsgelder	200		200		225.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	116'700		114'100		112'960.90	
3030	Sozialleistungen	8'600		8'400		8'399.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	16'200		13'600		13'428.00	
3050	Unfallversicherung	1'500		1'500		1'501.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	200		200		207.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3101	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	33'000		36'000		30'548.65	
3191	Mitgliederbeiträge	600		750		600.00	
3640	Beitrag an Schutzverband SBFZ	9'000		9'000		9'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	1'200		1'100		2'238.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						214.00
4520	Rückerstattung - Stadt Kloten		70'000		70'000		68'366.50
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'400		29'400		29'800.00
4980	Pauschalverr.Hundesteuer von 6020		10'000		10'000		9'672.50
2080	Raumordnung (790)	449'900		408'600		435'724.95	
	Nettoergebnis		449'900		408'600		435'443.20
3101	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur					24.55	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)			500		311.75	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500		16.80	
3181	K Gutachten und Expertisen	250'000		218'000		138'764.60	
3191	Mitgliederbeiträge	2'000		1'000		1'924.35	
3640	Beiträge Regionalplanung	60'000		60'000		80'282.90	
3900	Anteil Personalaufwand	137'900		127'600		214'400.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						281.75
2085	Energieversorgung (860)	5'000		8'000		1'458.00	
	Nettoergebnis		5'000		8'000		1'458.00
3180	Dienstleistungen Gasversorgung	5'000		8'000		1'458.00	
2088	Quartierraum Glattpark (020)	56'900	26'000	53'500	12'000	26'511.95	3'500.00
	Nettoergebnis		30'900		41'500		23'011.95
3110	K Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	5'000				10'694.95	
3122	Stromankauf	100				13.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	47'000		47'000		15'404.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'800		6'500		400.00	
4341	Benützungsgebühren		4'000				500.00
4690	Übrige Beiträge		22'000		12'000		3'000.00
2099	Öffentliche Brunnen (700)	100'000		100'000		95'647.30	
	Nettoergebnis		100'000		100'000		95'647.30
3180	Dienstleistungen Dritter	100'000		100'000		95'647.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Bevölkerungsdienste Nettoergebnis	8'890'950	2'699'450	8'799'900	2'507'750	8'466'531.28	2'712'700.96
			6'191'500		6'292'150		5'753'830.32
3012	Lebensmittelkontrolle (470) Nettoergebnis	18'300	3'500	14'400	3'000	17'138.65	2'548.20
			14'800		11'400		14'590.45
3180	K Dienstleistungen Dritter	18'000		14'100		16'962.65	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	300		300		176.00	
4343	Lebensmittelkontrollgebühren		3'000		2'000		2'548.20
4360	Rückersattungen Dritter				500		
4371	Übrige Bussenerträge		500		500		
3210	Kulturförderung (300) Nettoergebnis	46'000		37'000		31'683.55	
			46'000		37'000		31'683.55
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	5'000		5'000		4'343.05	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'000		1'000		1'785.50	
3650	K Beiträge	39'000		31'000		25'555.00	
3215	K Frei- und Hallenbad (340) Nettoergebnis	1'396'450	386'500	1'365'650	306'000	1'442'883.45	448'208.85
			1'009'950		1'059'650		994'674.60
3010	Besoldungen	471'000		468'800		458'736.30	
3011	Teilzeitbeschäftigte	149'900		143'200		177'768.20	
3012	Zulagen	23'300		18'000		19'618.65	
3030	Sozialleistungen	47'300		46'500		48'504.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	81'600		76'800		74'838.10	
3050	Unfallversicherung	7'000		6'800		7'116.15	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'200		1'100		1'197.50	
3060	Naturalleistungen	5'000		5'000		4'344.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000		7'000		5'755.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		9'950.20	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		1'000			
3110	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	500		500			
3112	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge			1'000		1'577.80	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	4'500		5'000		4'444.25	
3119	Anschaffung Vermietungsmaterialien	15'500		8'500		17'794.55	
3120	Heizmaterialien	130'000		130'000		115'190.80	
3122	Stromankauf	110'000		100'000		109'829.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3126	Wasserankauf	90'000		80'000		118'968.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	53'500		44'500		60'859.15	
3147	Unterhalt Grünanlagen	4'000		10'000		3'729.55	
3149	Unterhalt Umgebung	10'000		10'000		19'772.65	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	500		500		438.50	
3152	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	14'200		12'000		16'425.75	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	500		500		957.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		500		1'197.80	
3180	K Dienstleistungen Dritter	26'000		15'000		44'176.92	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'950		2'450		3'582.30	
3183	Kapitalverwaltungskosten	650				639.23	
3184	Sachversicherungen	4'700		6'000		2'156.80	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'000		6'000		10'748.95	
3191	Mitgliederbeiträge	650		600		615.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'700		5'600		11'169.95	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6142)	119'800		147'800		90'778.25	
4341	K Vermietungen		44'500		29'000		50'137.60
4343	Dienstleistungserträge		40'000		25'000		37'059.05
4346	Eintritte		276'000		210'000		314'803.65
4351	Übrige Verkaufserlöse		20'000		10'000		20'867.35
4360	K Rückerstattungen Dritter		6'000		32'000		25'341.20
3220	K Restaurant Hallenbad (340)	22'000	10'500	56'900	10'000	71'241.24	15'000.00
	Nettoergebnis		11'500		46'900		56'241.24
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen			2'000		227.50	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar			1'500		3'419.94	
3122	Stromankauf	8'000		8'000		15'954.55	
3131	K Lebensmittel und Getränke	7'000					
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		1'400		3'585.55	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	1'000		1'000		3'569.90	
3160	K Mieten und Benützungskosten	3'500					
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	500		1'000		1'297.25	
3650	Beiträge an private Institutionen			30'000		40'000.00	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6143)			12'000		3'186.55	
4270	Mietzinsen				10'000		15'000.00
4350	K Verkaufserlöse		10'500				

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3230	Sportanlage Au (340)	318'200	40'000	310'100	29'000	332'340.65	37'650.00
	Nettoergebnis		278'200		281'100		294'690.65
3001	Tag- und Sitzungsgelder			500			
3010	Besoldungen	89'400		89'400		88'561.20	
3030	Sozialleistungen	6'900		6'900		6'815.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	11'300		9'700		9'583.20	
3050	Unfallversicherung	3'500		3'400		3'500.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	150		150		168.20	
3060	Dienstwohnung	3'850		3'840		3'840.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		2'100		2'080.00	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	10'000		10'000		6'874.50	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	4'000		4'000		4'373.35	
3122	Stromankauf	30'000		25'000		30'032.85	
3126	K Wasserankauf	20'000		12'000		26'587.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'000		8'000		5'854.85	
3147	Unterhalt Grünanlage	60'000		60'000		55'442.65	
3150	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen	500		500		406.40	
3152	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	5'700		4'200		4'637.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	350		360		360.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		20'000.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	400		400			
3184	Sachversicherungen	500		1'000		246.90	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'500		3'000		991.65	
3650	Beiträge an private Institutionen	800		800		1'597.20	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6144)	35'850		39'850		60'387.10	
4270	Mietzinsen		10'000		6'000		9'000.00
4341	K Benützungsgebühren		30'000		20'000		28'650.00
4360	Rückerstattungen Dritter				3'000		
3260	Übriger Sport (340)	158'700	9'000	158'900	7'000	155'920.00	9'160.00
	Nettoergebnis		149'700		151'900		146'760.00
3170	Repräsentationskosten und Spesen	200		200			
3191	Mitgliederbeiträge	500		500		500.00	
3620	Kunsteisbahn Kloten	27'000		26'900		27'000.00	
3650	Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche	58'600		55'600		52'720.00	
3900	Anteil Personalaufwand	33'400		36'700		36'700.00	
3980	Pauschalverrechnungen Schule	39'000		39'000		39'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen Dritter		9'000		7'000		9'160.00
3280	Übrige Freizeitgestaltung (350)	48'000		48'000		48'000.00	
	Nettoergebnis		48'000		48'000		48'000.00
3650	Beiträge Vereine	48'000		48'000		48'000.00	
3310	Allgemeine Abteilung-Verwaltung (020)	497'600	168'800	502'000	173'600	532'506.10	186'910.00
	Nettoergebnis		328'800		328'400		345'596.10
3010	K Besoldungen	81'900		228'300		238'164.15	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	301'400		181'900		196'395.45	
3030	Sozialleistungen	28'000		30'300		32'018.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	67'200		42'100		46'461.55	
3050	Unfallversicherung	4'200		4'400		4'463.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	700		800		857.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		5'000		3'822.00	
3101	Drucksachen und Publikationen	3'000		3'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	700		500		547.60	
3184	Sachversicherungen	1'900		1'900		1'900.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'600		3'800		7'876.10	
4360	Rückerstattungen Dritter						4'410.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		168'800		173'600		182'500.00
3320	Einwohnerdienste (100)	649'200	658'500	646'350	627'200	680'811.72	631'069.71
	Nettoergebnis	9'300		19'150		49'742.01	
3010	K Besoldungen	282'300		224'900		253'809.10	
3011	K Teilzeitbeschäftigte			59'800		35'985.15	
3012	Zulagen			4'200			
3030	Sozialleistungen	20'800		21'300		21'483.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'300		14'200		15'571.60	
3050	Unfallversicherung	3'100		3'100		3'109.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	500		500		522.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'000		11'500		8'763.25	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'000		1'299.35	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	600		1'000		958.00	
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen	1'500		500		301.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		1'969.75	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	2'000		2'000		1'301.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen	4'000		2'900		4'296.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	291'000		278'000		313'382.70	
3191	Mitgliederbeiträge	200		200		170.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	500		350		483.12	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'600		7'700		8'205.40	
3900	Anteil Personalaufwand	8'300		9'200		9'200.00	
4310	Gebührenerträge		650'000		620'000		603'206.75
4351	Verkaufserlöse		2'000		2'000		1'960.00
4360	Rückerstattungen Dritter		2'500		3'200		21'342.96
4370	Ordnungsbussen		4'000		2'000		4'560.00
3411	Bewilligungen (100)	36'400	53'500	37'600	44'000	35'800.00	48'943.30
	Nettoergebnis	17'100		6'400		13'143.30	
3900	Anteil Personalaufwand	36'400		37'600		35'800.00	
4100	K Markt- und Platzgebühren / Patentabgaben		53'500		44'000		48'943.30
3425	Stadtpolizei (110)	1'288'950	366'500	1'327'050	351'900	1'204'886.80	356'030.00
	Nettoergebnis		922'450		975'150		848'856.80
3010	Besoldungen	632'600		636'800		722'042.50	
3011	Teilzeitbeschäftigte	226'000		226'000		138'016.90	
3012	Zulagen					5'610.30	
3030	Sozialleistungen	63'100		63'700		63'637.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	103'800		95'200		94'388.15	
3050	Unfallversicherung	9'300		9'300		9'480.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'600		1'600		1'570.55	
3060	Dienstkleidungen	8'000		13'400		12'187.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'000		10'200		5'682.90	
3100	Büromaterialien	300		300		393.20	
3101	Drucksachen, Publikationen	300		300		234.35	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	600		750		378.00	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	34'100		69'200		11'400.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	20'750		16'250		11'288.90	
3151	K Unterhalt ICT	45'000		36'850		35'523.20	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	9'000		7'000		6'333.65	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	38'800		38'800		38'411.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'200		1'200		783.30	
3180	K Dienstleistungen Dritter	58'600		74'000		21'137.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Frankatur- und Telefongebühren	11'150		9'300		5'349.45	
3184	Sachversicherungen	4'000		5'150		3'126.50	
3191	Mitgliederbeiträge	1'450		1'450		1'380.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben			2'000			
3650	Beiträge an private Institutionen	8'300		8'300		16'530.25	
4100	Markt- und Platzgebühren / Konzessionen		9'000		5'000		9'920.00
4310	Gebührenerträge		13'000		13'000		19'780.00
4343	Dienstleistungserträge						2'100.00
4360	Rückerstattungen Dritter		4'500		3'900		7'838.35
4370	Ordnungs- und Polizeibussen		340'000		330'000		316'391.65
3430	Feuerwehr (140)	988'500	431'400	995'650	422'800	963'997.35	446'075.95
	Nettoergebnis		557'100		572'850		517'921.40
3000	Feste Entschädigungen	80'000		73'000		73'440.70	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	3'500		3'500		2'215.00	
3010	Besoldungen	599'900		597'700		607'466.75	
3012	Zulagen	4'150		4'150		7'806.05	
3030	Sozialleistungen	31'400		30'100		33'386.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	48'900		41'300		39'945.60	
3050	Unfallversicherung	3'400		3'400		3'840.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	700		700		873.35	
3060	Dienstkleider, Uniformen	1'500		1'500		2'258.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	45'300		45'300		36'246.15	
3100	Büromaterialien	1'200		1'200		422.95	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'500		2'743.25	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'550		1'550		900.00	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	1'500		1'500		1'500.00	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	20'000		37'400		19'666.35	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar			1'200		2'264.95	
3130	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	28'000		27'000		22'908.70	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	28'300		31'300		31'322.75	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	10'000		10'250		6'495.45	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	10'000		9'000		5'337.10	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	9'700		10'200		9'248.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		15'000		8'957.05	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	30'500		30'500		28'734.15	
3184	Sachversicherungen	6'200		5'700		4'927.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'000		1'000		383.85	
3191	Mitgliederbeiträge	3'000		4'900		4'588.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'800		2'800		6'116.25	
4360	Rückerstattungen Dritter		228'400		220'500		231'758.25
4510	Stützpunktbeitrag GVZ		172'300		172'100		172'317.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'700		30'200		42'000.00
3440	Zivilschutz (160)	232'200	37'000	247'700	33'000	222'582.15	49'666.45
	Nettoergebnis		195'200		214'700		172'915.70
3122	Stromankauf	2'200		1'300		2'191.25	
3126	Wasserankauf					229.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien					145.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	42'400		42'000		34'019.55	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	900				299.15	
3184	Sachversicherungen	1'500				1'697.65	
3520	K Entschädigungen an andere Gemeinden	177'300		196'600		164'000.00	
3900	Anteil Personalaufwand	7'900		7'800		20'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		37'000		33'000		49'666.45
3445	Schiessanlage Rohr (340)	60'100	32'250	77'550	20'250	53'677.00	16'981.00
	Nettoergebnis		27'850		57'300		36'696.00
3000	Feste Entschädigungen	9'500		9'500		9'580.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	3'000		3'000		3'019.10	
3030	Sozialleistungen	900		900		929.40	
3050	Unfallversicherung	50		50		22.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		22.90	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	7'000		3'500			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar			11'050			
3122	Stromankauf	9'000		9'000		8'947.50	
3126	Wasserankauf	2'200		1'800		2'236.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	18'000		14'500		17'162.85	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'500		2'000		1'047.60	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	5'000		5'000		3'418.05	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	800		700		806.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	300		300		304.20	
3184	Sachversicherungen	500		1'000		427.40	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	500		1'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145)	1'800		14'200		5'752.65	
4341	K Benützungsgebühren		32'250		20'250		16'981.00
3450	Gemeindeführungsorganisation (161)	27'300		27'150		22'395.05	
	Nettoergebnis		27'300		27'150		22'395.05
3000	Feste Entschädigungen	3'000		3'000		3'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	6'000		6'000		3'352.70	
3030	Sozialleistungen	650		700		464.00	
3050	Unfallversicherung	50		50		33.05	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		11.95	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	500		500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'800		1'800		1'214.70	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'850		3'850		3'318.65	
3900	Anteil Personalaufwand	11'400		11'200		11'000.00	
3451	Arbeitssicherheit/Gesundheitssch. (020)	20'300		21'700		14'809.75	
	Nettoergebnis		20'300		21'700		14'809.75
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'100		6'600		2'800.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur			100			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'500		2'500			
3191	Mitgliederbeiträge	1'100		1'100		1'009.75	
3900	Anteil Personalaufwand (3430)	11'400		11'200		11'000.00	
3452	Parkplatzbewirtschaftung (620)	113'500	332'000	103'600	300'000	117'991.27	308'726.85
	Nettoergebnis	218'500		196'400		190'735.58	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500		1'456.90	
3151	Unterhalt ICT			1'000			
3180	K Dienstleistungen Dritter	35'000		26'000		31'223.25	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'500		1'300		1'474.10	
3183	Inkassokommission	17'000		15'000		15'694.62	
3184	Sachversicherungen	2'000		1'600		1'642.40	
3900	Anteil Personalaufwand (3411)	56'000		56'200		66'500.00	
4341	K Gebührenerträge		332'000		300'000		308'703.90
4360	Rückerstattungen Dritter						22.95
3455	Bundesbahnen (640)	161'700	170'000	130'500	180'000	135'297.25	155'730.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	8'300		49'500		20'433.40	
3112	K Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	30'000					
3130	Einkauf Tageskarten	107'000		107'000		106'400.00	
3146	Unterhalt Parkuhren SBB	4'700		3'500			
3180	Dienstleistungen Dritter					3'433.00	
3600	Parkingmeter-Gemeinderückerstattung	20'000		20'000		25'464.25	
4310	Benützungsgebühren		50'000		60'000		43'415.65
4350	Verkaufserlöse Tageskarten		120'000		120'000		112'315.00
3460	Öffentlicher Verkehr (650)	2'807'550		2'692'100		2'382'569.30	
	Nettoergebnis		2'807'550		2'692'100		2'382'569.30
3170	Repräsentationskosten und Spesen			300		20.00	
3180	Zustellung Regionalfahrplan	2'250		1'700		2'255.30	
3191	Mitgliederbeiträge	100		100		90.00	
3610	K Beitrag an Verkehrsverbund	2'805'200		2'690'000		2'380'204.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Gesellschaft Nettoergebnis	19'856'300	12'122'800 7'733'500	18'498'050	11'962'900 6'535'150	18'126'189.75	11'983'902.50 6'142'287.25
3526	Pflegefinanzierung (415 / 445) Nettoergebnis	5'557'300	5'557'300	4'512'000	4'512'000	4'807'413.65	4'807'413.65
3620	K Beiträge	5'557'300		4'512'000		4'807'413.65	
3530	Ambulante Krankenpflege (440) Nettoergebnis	200'850	200'850	184'200	184'200	235'360.69	235'360.69
3011	K Teilzeitbeschäftigte	47'400		31'600		34'284.55	
3030	Sozialleistungen	50		50		43.00	
3050	Unfallversicherung	500		350		370.70	
3051	Zusatz Unfallversicherung	100		50		62.40	
3180	K Dienstleistungen Dritter	29'800		25'200		30'079.00	
3650	Beiträge	123'000		127'000		170'521.04	
3535	Krankheitsbekämpfung (450) Nettoergebnis	169'650	169'650	154'650	154'650	149'975.25	149'975.25
3001	Tag- und Sitzungsgelder			1'000		653.00	
3030	Sozialleistungen	50		50		16.75	
3050	Unfallversicherung	50		50		3.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		1.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			500		287.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'500		2'500		379.75	
3640	K Region.Suchtprävention ZH-Unterland	159'000		145'000		140'061.80	
3650	Beiträge an Heilstätten	7'000		5'500		5'343.00	
3660	Beiträge Jugendzahnpflege					3'229.60	
3540	Pilzkontrolle (470) Nettoergebnis	1'000	1'000	1'500	1'500	1'067.80	1'067.80
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		947.80	
3191	Mitgliederbeiträge					120.00	
3545	Übriges Gesundheitswesen (490) Nettoergebnis	131'700	131'700	116'000	116'000	110'748.90	110'748.90
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Drucksachen, Publikationen	300		300		23.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		1'078.20	
3180	K Dienstleistungen Dritter	79'600		73'600		68'340.00	
3184	Sachversicherungen	3'200		1'400		700.00	
3191	Mitgliederbeiträge	2'100		1'200		1'120.80	
3650	K Beitrag an Ärztetelefon	45'000		38'000		39'486.90	
3550	Alterszentrum Gibeleich (570)	10'586'400	11'550'300	10'626'700	11'497'100	10'382'401.51	11'524'800.35
	Nettoergebnis	963'900		870'400		1'142'398.84	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	800		600		825.00	
3010	Besoldungen	6'707'900		6'721'000		6'846'048.05	
3012	Zulagen	323'000		341'800		280'403.10	
3030	Sozialleistungen	516'700		521'200		505'702.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	716'600		656'800		640'691.05	
3050	Unfallversicherung	88'800		89'200		89'294.55	
3080	Aushilfsentschädigungen	55'000		55'000		45'020.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	105'400		107'800		80'825.45	
3100	Büromaterialien	19'000		19'000		14'124.35	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	4'500		4'500		3'608.50	
3113	K Anschaffung Betriebsmobiliar	130'600		183'300		134'512.05	
3120	K Heizmaterialien	65'000		85'000		51'620.85	
3122	K Stromankauf	128'000		108'000		124'734.45	
3126	Wasserankauf	40'000		40'000		39'779.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	143'400		145'300		116'077.10	
3131	Lebensmittel und Getränke	574'500		562'500		558'425.45	
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial	109'000		104'200		93'078.77	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	330'100		316'300		238'519.56	
3151	K Unterhalt ICT	60'000		45'600		13'270.25	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	3'000		5'000		726.80	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	64'000		64'000		49'612.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	119'000		119'000		113'940.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'800		2'800		3'272.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	108'300		145'300		124'616.55	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	30'000		30'000		30'983.10	
3184	Sachversicherungen	19'100		19'100		12'571.40	
3187	Steuern und Abgaben	15'000		25'000		14'256.60	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	16'000		21'000		8'413.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Mitgliederbeiträge	10'800		10'800		13'434.20	
3211	Kapitalzinsen- u. Bankspesen	1'000		1'000		476.73	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	20'000		20'000		21'737.15	
3650	Beiträge an private Institutionen	59'100		56'600		111'800.65	
4200	Kontokorrentzinsen		500		500		58.05
4270	Mieterträge		501'000		497'800		511'259.45
4320	K Pensionsgelder, Pflögetaxen		7'487'000		7'598'300		7'389'675.90
4350	Einnahmen Restaurant		976'000		1'026'000		1'001'180.90
4360	Rückerstattungen Dritter		243'500		243'500		339'568.05
4490	Anteil CO2-Abgabe		1'500		1'500		5'007.80
4612	Übrige Staatsbeiträge		1'500		1'500		2'522.30
4620	K Beiträge von Gemeinden		2'339'300		2'128'000		2'275'527.90
3551	Altersberatung Nettoergebnis	240'000	240'000	229'200	229'200	216'999.95	216'999.95
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		450.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	97'900		100'200		100'276.55	
3030	Sozialleistungen	7'200		7'400		7'413.20	
3040	K Personalversicherungsbeiträge	22'000		12'200		12'072.00	
3050	Unfallversicherung	1'100		1'100		1'088.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	200		200		183.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'800		2'300		253.40	
3101	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		3'752.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	7'500		7'300		7'441.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	400		500		118.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		42'400.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'600		2'600		2'350.80	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'300		6'400		5'206.00	
3660	Beiträge an Private	39'000		38'000		33'994.85	
3552	Pflegewohnhaus Vitadomo Bubenholz (570) Nettoergebnis	584'000	584'000	525'000	525'000	265'716.00	265'716.00
3650	K Beiträge an private Institutionen	584'000		525'000		265'716.00	
3565	Jugendarbeit (540) Nettoergebnis	487'300	64'600	450'100	21'800	419'718.10	14'478.50
3011	K Teilzeitbeschäftigte	334'700	422'700	293'500	428'300	244'364.60	405'239.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	24'600		21'700		18'215.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	36'300		30'500		22'905.75	
3050	Unfallversicherung	3'600		3'200		2'672.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	600		500		450.05	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000		644.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	13'300		13'300		17'054.85	
3111	Anschaffung ICT	3'000		3'000		2'643.75	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar			3'000		1'542.85	
3122	Stromankauf	2'000		2'000		1'571.10	
3126	Wasserankauf	700		700		591.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	700		700		940.80	
3140	Unterhalt Liegenschaften	2'000		2'000		2'948.40	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	1'600		2'100		517.10	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000		704.60	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	2'400		2'400		3'200.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'500		508.20	
3180	K Dienstleistungen Dritter	23'800		34'500		64'365.90	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	4'600		3'400		4'208.25	
3184	Sachversicherungen	1'600		1'600		1'158.85	
3187	Steuern und Abgaben	1'100		1'100		1'062.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	500		500		267.85	
3191	Mitgliederbeiträge	2'200		2'200		2'200.00	
3640	Betriebsdefizit	20'000		20'000		20'865.05	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'000		2'700		4'115.30	
4360	Rückerstattungen Dritter						14'478.50
4900	K Aufteilung Personalaufwand		64'600		21'800		
3566	Spiel-Raum ara glatt (340)	34'300	6'000	31'800	10'000	5'014.20	3'000.00
	Nettoergebnis		28'300		21'800		2'014.20
3122	Stromankauf	1'200		1'200		881.85	
3126	Wasserankauf	500		500		888.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'600		4'600		763.05	
3153	K Unterhalt Betriebsmobiliar	3'000					
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'200		815.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		1'665.50	
3900	Anteil Personalaufwand	21'500		21'800			
4270	Mietzinsen VV		6'000		10'000		3'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3567	K Bereich Kinder und Familien (540) Nettoergebnis	81'100	81'100				
3180	Dienstleistungen Dritter	38'000					
3900	Anteil Personalaufwand	43'100					
3570	Friedhof und Bestattung (740) Nettoergebnis	527'150	104'000	658'950	153'200	646'107.65	149'195.70
			423'150		505'750		496'911.95
3011	K Teilzeitbeschäftigte			77'800		78'185.20	
3012	Zulagen	800		1'000		807.70	
3030	Sozialleistungen	50		5'800		5'882.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge			8'700		8'611.80	
3050	Unfallversicherung	50		900		862.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		150		145.30	
3060	Dienstkleider	1'000		1'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand			500			
3112	Ansch.PW,Apparate,Geräte,Maschinen					10'999.80	
3122	Stromankauf	7'000		8'000		6'679.75	
3126	Wasserankauf	8'000		11'000		7'795.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	50'000		50'000		60'135.45	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		234.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	375'000		408'000		407'767.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	500		500		365.75	
3184	Sachversicherungen					-14.60	
3650	Beiträge an private Institutionen			700		1'371.60	
3900	K Anteil Personalaufwand	56'100		23'300		22'900.00	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6112)	27'600		60'600		33'378.25	
4360	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		17'684.70
4390	Übrige Erträge		34'000		30'000		34'581.00
4690	Grabunterhaltsentschädigung		50'000		50'000		44'330.00
4900	K Aufteilung Personalaufwand (3590)				53'200		52'600.00
3586	Integration / Familienzentrum (020) Nettoergebnis	817'600	164'500	687'850	147'500	563'902.90	164'535.00
			653'100		540'350		399'367.90
3011	K Teilzeitbeschäftigte	61'000		74'500		59'428.35	
3030	Sozialleistungen	4'500		5'500		4'383.35	
3040	Personalversicherungsbeträge	7'400		7'700		6'144.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Unfallversicherung	700		800		643.05	
3051	Zusatz Unfallversicherung	100		150		108.15	
3080	K Aushilfsentschädigungen	2'000					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'200			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	1'000		3'000		6'498.65	
3122	Stromankauf	500		250		219.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		1'329.55	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000		3'485.25	
3160	Mieten und Benützungskosten	78'000		78'000		77'640.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3180	K Dienstleistungen Dritter	561'350		508'550		132'950.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'000					
3520	K Entschädigungen an andere Gemeinden	90'000					
3650	K Beiträge an private Institutionen	550		700		271'072.20	
4360	K Rückerstattungen Dritter		164'500		147'500		164'535.00
3590	Bürgerliche Abteilung (100)	96'650	110'000	136'750	133'300	142'075.60	127'892.95
	Nettoergebnis	13'350			3'450		14'182.65
3000	Feste Entschädigungen	7'000		7'000		7'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'600		3'300		3'195.00	
3011	K Teilzeitbeschäftigte			47'500		47'047.00	
3030	Sozialleistungen	600		4'300		3'980.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge			5'300		5'206.20	
3050	Unfallversicherung	100		600		580.65	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		100		99.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		21'500.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			450		867.60	
3900	K Anteil Personalaufwand	67'300		53'200		52'600.00	
4310	Gebührenerträge		110'000		110'000		101'735.00
4360	Rückerstattungen Dritter						3'257.95
4900	K Aufteilung Personalaufwand				23'300		22'900.00
3595	Gesellschaft übriges (020)	341'300	123'400	183'350		179'687.55	
	Nettoergebnis		217'900		183'350		179'687.55
3010	Besoldungen	146'900		146'900		145'481.05	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	126'700					
3030	Sozialleistungen	20'100		10'800		10'660.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Personalversicherungsbeiträge	38'900		19'800		18'120.60	
3050	Unfallversicherung	3'000		1'600		1'358.25	
3051	Zusatz Unfallversicherung	500		250		322.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500		724.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000			
3650	Beiträge an private Institutionen	2'700		1'500		3'020.40	
4900	K Aufteilung Personalaufwand		123'400				

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Sozialamt Nettoergebnis	39'390'700	17'193'750 22'196'950	38'174'230	17'784'350 20'389'880	37'672'140.75	17'250'386.74 20'421'754.01
4512	KESB Anteil Opfikon (100) Nettoergebnis	540'000	540'000	500'000	500'000	520'735.20	520'735.20
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	540'000		500'000		520'735.20	
4513	Fachstelle für Erwachsenenschutz (100)	1'267'250	1'267'250	1'417'350	1'417'350	1'296'191.35	1'296'191.35
3010	K Besoldungen			290'200		351'488.75	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	753'900		527'100		494'769.55	
3030	Sozialleistungen	55'400		60'300		62'659.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	84'700		86'600		84'404.15	
3050	Unfallversicherung	8'200		8'800		8'772.95	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'400		1'500		1'582.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	20'000		20'000		4'632.35	
3100	Büromaterialien	10'000		11'000		9'078.05	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'000		2'575.90	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'500		1'500		1'236.30	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	6'000		6'000			
3111	Anschaffungen ICT	15'000		105'100		1'518.75	
3122	Stromankauf			3'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		3'953.85	
3140	K Unterhalt Räumlichkeiten	15'000					
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	10'000		10'000		7'059.40	
3151	Unterhalt ICT	18'000		18'000		12'727.15	
3160	Mieten und Benützungskosten	120'000		118'900		118'693.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	8'000		8'000		3'816.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	29'000		29'000		19'900.30	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	22'500		24'000		21'027.80	
3184	Sachversicherungen	3'000		3'000		1'092.65	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'000		1'000		525.60	
3191	Mitgliederbeiträge	1'650		1'650		350.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'000		7'700		15'325.05	
3980	Pauschalverrechnungen	69'000		69'000		69'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		4'200		4'200		4'170.00
4310	Mandatsentschädigungen		300'000		300'000		434'290.30

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen Dritter		5'000				32'007.25
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		958'050		1'113'150		825'723.80
4516	Integrationsprojekt (587)	152'250		135'000		127'156.00	
	Nettoergebnis		152'250		135'000		127'156.00
3650	K Beiträge an private Institutionen	152'250		135'000		127'156.00	
4520	Sozialversicherung (500)	300	21'000	300	20'300	107.00	23'141.60
	Nettoergebnis	20'700		20'000		23'034.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	300		300		107.00	
4510	Entsch.Führung AHV-Zweigstelle		21'000		20'300		23'141.60
4522	Krankenversicherung (520)	1'850'000	1'875'000	1'800'000	1'850'000	1'814'536.63	1'815'904.63
	Nettoergebnis	25'000		50'000		1'368.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					4'254.70	
3650	KK-Prämien Unterstützungsfälle	1'850'000		1'800'000		1'810'281.93	
4360	Rückerstattungen Dritter		600'000		600'000		542'809.75
4602	Bundesbeiträge		700'000		688'000		700'202.18
4613	Staatsbeiträge		575'000		562'000		572'892.70
4525	Zusatzleistungen AHV/IV (520/530/589)	15'041'800	7'653'000	13'681'000	7'649'200	13'368'737.80	7'544'301.60
	Nettoergebnis		7'388'800		6'031'800		5'824'436.20
3300	K Abschreibungen	52'000		27'000		36'532.80	
3301	Erlasse	22'000		22'000			
3510	K Entschädigungen an Kanton	260'800					
3661	K Ergänzungsleist. zur AHV/IV	14'707'000		13'632'000		13'332'205.00	
4361	K Rückerstattungen EL		508'500		699'500		519'622.00
4369	Rückerstattungen abgeschr. Forderungen		6'500		8'700		5'785.80
4610	K Staatsbeiträge		7'138'000		6'941'000		7'018'893.80
4530	Jugendschutz / Alim. / KKBB (540 / 589)	2'839'600	229'000	4'052'600	222'000	3'920'002.90	215'669.15
	Nettoergebnis		2'610'600		3'830'600		3'704'333.75
3180	Dienstleistungen Dritter	13'000		6'000		6'111.00	
3620	K Beitrag an Jugendsekretariat	752'600		672'600		651'956.65	
3650	Beiträge an private Institutionen	324'000		324'000		1'361'162.85	
3660	K Beiträge an Private	1'750'000		3'050'000		1'900'772.40	
4360	Rückerstattungen Dritter		229'000		222'000		215'669.15

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4535	Invalidität (550)	82'200		70'200		65'888.00	
	Nettoergebnis		82'200		70'200		65'888.00
3180	Dienstleistungen Dritter	8'000		6'000		2'880.00	
3191	Mitgliederbeiträge	2'500		2'500			
3650	K Beiträge an private Institutionen	71'700		61'700		63'008.00	
4550	Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe (580)	13'780'000	5'470'000	12'615'000	6'095'000	12'520'079.69	5'697'882.11
	Nettoergebnis		8'310'000		6'520'000		6'822'197.58
3662	K Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe	13'430'000		12'375'000		12'190'613.29	
3664	K Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew.	350'000		240'000		329'466.40	
4362	K Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe		5'160'000		5'830'000		5'398'713.11
4364	Rückerstattung für Asylbewerber		30'000		15'000		26'627.00
4611	Staatsbeiträge		280'000		250'000		272'542.00
4555	Freiw. wirtschaftliche Hilfe (581)	31'500		30'000		18'138.85	668.50
	Nettoergebnis		31'500		30'000		17'470.35
3663	Freiw. wirtschaftliche Hilfe	31'500		30'000		18'138.85	
4363	Rückerstattungen						668.50
4560	Arbeitslosenhilfe (582)	140'000		140'000		130'000.20	
	Nettoergebnis		140'000		140'000		130'000.20
3660	Arbeitslosenhilfe	140'000		140'000		130'000.20	
4562	Asylbewerber (588)	480'000	330'000	406'200	200'000	472'059.50	324'182.45
	Nettoergebnis		150'000		206'200		147'877.05
3660	K Betriebskosten Asylbetreuung	450'000		380'000		442'523.50	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6137)	30'000		26'200		29'536.00	
4270	K Mietzinsen VV		130'000		100'000		123'768.20
4360	K Rückerstattungen Dritter		20'000				12'150.00
4510	K Rückerstattungen des Kantons		180'000		100'000		188'264.25
4565	Soziale Wohlfahrt übriges (100/589)	3'185'800	348'500	3'326'580	330'500	3'418'507.63	332'445.35
	Nettoergebnis		2'837'300		2'996'080		3'086'062.28
3000	Feste Entschädigungen	9'400		9'400		8'970.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	8'300		11'000		8'261.00	
3010	K Besoldungen	697'000		618'800		565'977.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	K Teilzeitbeschäftigte	1'057'800		1'247'500		1'425'395.15	
3012	Zulagen	6'800		4'500			
3030	Sozialleistungen	130'700		139'500		145'283.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	179'400		198'700		202'011.90	
3050	Unfallversicherung	19'000		20'200		20'956.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	3'300		3'500		3'692.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	46'500		38'980		19'368.45	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'107.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000		1'000		612.25	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	6'000		3'000		2'118.55	
3111	Anschaffungen ICT	10'000		5'000		4'644.00	
3140	K Unterhalt Notwohnungen	40'000		20'000		39'256.20	
3151	Unterhalt ICT	42'500		50'000		46'306.15	
3153	Unterh. Räumlichkeitseinricht. Notw.	3'000		3'000		500.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	300'000		300'000		219'700.05	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'000		3'000		1'734.80	
3180	K Dienstleistungen Dritter	350'000		247'500		351'909.80	
3184	Sachversicherungen	10'000		10'000		9'670.00	
3191	Mitgliederbeiträge	4'500		4'500		3'988.70	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					80'192.90	
3620	K Beiträge an Gemeinden	120'000		260'000		108'509.68	
3650	Beiträge an private Institutionen	24'600		24'500		43'216.55	
3660	Beiträge an Private, diverse	110'000		100'000		105'124.85	
4310	Gebührenertrag		10'000		10'000		8'100.00
4360	Rückerstattungen Dritter		318'000		300'000		303'845.35
4980	Pauschalverrechnungen		20'500		20'500		20'500.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'363'750	2'363'750	2'316'050	2'316'050	2'443'956.10	2'443'956.10
4710	KESB Kreis Bülach Süd (100)	2'363'750	2'363'750	2'316'050	2'316'050	2'443'956.10	2'443'956.10
3010	Besoldungen	1'469'800		1'443'800		1'433'684.65	
3012	Zulagen			1'400			
3030	Sozialleistungen	109'600		106'400		112'328.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	184'900		162'700		162'019.75	
3050	Unfallversicherung	15'800		15'200		15'661.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	2'800		2'700		2'924.05	
3080	Aushilfsentschädigungen	25'000		25'000		84'640.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	30'000		30'000		13'348.40	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		2'823.30	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	5'500		6'000		6'326.70	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	2'000		5'000		18'975.95	
3111	Anschaffungen ICT	10'000		53'000		20'092.90	
3122	Stromankauf	4'000		3'600		3'957.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	12'000		10'000		11'993.35	
3151	Unterhalt ICT	13'700		19'000		15'069.05	
3160	K Mieten und Benützungskosten	177'600		139'000		133'734.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'000		5'000		2'453.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	141'150		133'300		240'378.20	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	8'750		8'750		6'386.70	
3184	Sachversicherungen	3'150		3'100		2'688.85	
3191	Mitgliederbeiträge	2'500		3'000		2'400.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					3'596.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	14'500		14'100		28'471.55	
3980	Pauschalverrechnungen	125'000		125'000		120'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		5'000		6'500		7'046.00
4310	K Gebührenerträge		160'000		130'000		213'292.85
4360	Rückerstattungen Dritter		9'500		10'000		115'377.65
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'189'250		2'169'550		2'108'239.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Schule	34'225'250	2'514'950	30'623'350	2'320'850	31'835'100.89	2'504'305.60
	Nettoergebnis		31'710'300		28'302'500		29'330'795.29
5013	PS Lättenwiesen Quims (210)	82'000	82'000	96'250	96'250	87'285.05	89'200.00
	Nettoergebnis					1'914.95	
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	62'350		62'000		54'120.05	
3030	Sozialleistungen	1'000		2'100		816.45	
3050	Unfallversicherung	100		200		42.45	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		32.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'500		8'500		11'716.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		10'000		9'804.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'000		13'400		10'753.95	
4612	Übrige Staatsbeiträge		82'000		96'250		89'200.00
5014	PS Lättenwiesen (200/210/218/220/460)	7'295'250	74'200	7'508'150	86'400	9'016'558.86	116'677.70
	Nettoergebnis		7'221'050		7'421'750		8'899'881.16
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	915'450		878'750		1'267'344.65	
3022	Zulagen Lehrkräfte	9'200		1'000		3'518.25	
3030	Sozialleistungen	67'300		67'900		102'094.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	86'100		101'200		124'928.95	
3050	Unfallversicherung	31'900		28'450		33'387.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	10'550		11'200		12'266.20	
3081	Vikariate	41'500		41'500		55'189.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	49'500		47'000		63'682.45	
3101	Drucksachen, Publikationen	200		600		1'325.00	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	3'200		3'400		3'391.65	
3106	Lehrmittel	96'050		104'650		111'444.82	
3107	Schulmaterialien	137'400		137'250		168'989.20	
3116	Anschaffung für Schulunterricht	24'300		47'050		32'044.05	
3117	K Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	54'000		30'500		27'242.00	
3122	Stromankauf	48'000		47'000		48'172.40	
3126	Wasserankauf	17'000		16'700		19'055.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'100		5'100		5'147.05	
3155	Unterhalt Kopierapparate	40'000		35'000		48'538.15	
3156	K Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	45'250		16'000		16'182.30	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	7'800		7'500		16'340.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Benützungskosten	7'750		32'000		19'230.45	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		149.70	
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	67'500		83'500		72'203.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	58'500		52'900		72'477.85	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	4'400		4'300		6'597.10	
3186	Anlässe, Empfänge	33'850		31'600		32'574.84	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'400		6'000		6'469.65	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					192.00	
3510	Entschädigung an den Kanton	4'304'650		4'508'000		5'416'509.60	
3650	Heime und Privatschulen	69'200		82'500		159'012.15	
3910	Gegenverrechnung (6100/3/4/6/7)	1'052'700		1'079'100		1'070'857.40	
4330	Schul- und Kursgelder		12'000		16'000		10'298.65
4360	Rückerstattungen Dritter		40'700		44'400		48'194.40
4520	Schulgelder von Auswärtigen						26'250.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		3'500		8'000		13'934.65
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		18'000		18'000		18'000.00
5017	PS Mettlen Quims (210)	74'800	74'800	74'800	74'800	73'302.80	74'800.00
	Nettoergebnis					1'497.20	
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	40'800		34'800		28'103.30	
3030	Sozialleistungen	1'200		1'200		1'873.35	
3050	Unfallversicherung	100		100		183.50	
3051	Zusatz-Unfallversicherung					37.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'000		11'500		9'306.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'500		7'000		10'688.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'200		20'200		23'109.40	
4612	Übrige Staatsbeiträge		74'800		74'800		74'800.00
5018	PS Mettlen (200/210/218/220/460)	7'136'600	71'100	6'710'400	80'300	7'104'147.95	104'107.65
	Nettoergebnis		7'065'500		6'630'100		7'000'040.30
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	790'500		812'250		1'006'396.90	
3022	Zulagen Lehrkräfte	1'000		5'000		7'043.25	
3030	Sozialleistungen	58'350		64'000		74'429.25	
3040	Personalversicherungsbeiträge	106'500		86'100		96'975.75	
3050	Unfallversicherung	25'600		25'400		25'740.80	
3051	Zusatz Unfallversicherung	9'250		9'200		9'272.45	
3081	Vikariate	50'000		52'500		42'333.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand	51'800		52'500		47'098.90	
3101	Drucksachen, Publikationen	100		100		28.75	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	6'600		6'500		5'261.35	
3106	Lehrmittel	72'200		70'200		63'083.17	
3107	Schulmaterialien	121'550		120'950		121'615.73	
3116	K Anschaffungen für Schulunterricht	59'100		26'450		41'139.50	
3117	Ansch. Schuleinrichtungen/Mobiliar	56'950		45'100		56'970.90	
3122	Stromankauf	55'300		52'800		59'604.90	
3126	Wasserankauf	44'000		37'000		40'806.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'600		2'600		3'192.05	
3155	Unterhalt Kopierapparate	28'000		20'000		23'780.10	
3156	K Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	33'300		8'800		7'258.90	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	3'900		3'900		4'129.60	
3160	Miete und Benützungskosten	114'250		117'500		104'658.30	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	101'200		97'000		106'789.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'200		39'800		35'982.25	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	4'700		5'400		4'907.80	
3186	Anlässe, Empfänge	11'600		18'500		8'451.70	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	5'350		5'500		4'059.95	
3510	Entschädigung an den Kanton	4'263'850		4'089'700		4'182'368.00	
3650	Heime und Privatschulen	66'100		76'000		91'991.55	
3910	Gegenverrechnung (6101/2/8/9)	952'250		759'150		828'776.75	
4330	Schul- und Kursgelder		13'700		16'000		8'319.15
4360	Rückerstattungen Dritter		43'400		45'800		60'103.85
4520	Schulgelder von Auswärtigen						11'250.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		3'500		8'000		13'934.65
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		10'500		10'500		10'500.00
5019	OS Halden Quims (211)	53'200	53'200	53'200	53'200	44'023.60	44'200.00
	Nettoergebnis					176.40	
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	18'940		19'100		25'052.85	
3030	Sozialleistungen	150		150		496.00	
3050	Unfallversicherung	10		10		44.35	
3051	Zusatz-Unfallversicherung					7.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		6'290		3'467.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'100		1'500		4'251.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	32'000		26'150		10'704.00	
4612	Übrige Staatsbeiträge		53'200		53'200		44'200.00
5020	OS Halden (211/220/460)	5'736'450	76'600	5'300'850	101'000	5'965'724.43	75'873.25
	Nettoergebnis		5'659'850		5'199'850		5'889'851.18
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	148'950		154'200		378'578.00	
3022	Zulagen	3'700				2'364.00	
3030	Sozialleistungen	10'950		14'400		27'714.60	
3040	Personalversicherungsbeiträge	11'800		11'000		34'230.45	
3050	Unfallversicherung	16'250		16'000		17'723.00	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	8'350		7'900		8'631.15	
3081	Vikariate	35'000		40'000		34'361.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	37'100		56'700		30'505.10	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'700		2'220.45	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	6'500		7'500		5'634.90	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	99'000		90'300		90'870.45	
3107	Schulmaterialien	148'300		153'050		152'342.12	
3116	Anschaffungen für Schulunterricht	39'200		47'500		47'624.02	
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	53'300		44'800		47'545.10	
3122	Stromankauf	44'000		42'000		41'878.20	
3126	Wasserankauf	19'100		17'000		24'909.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'350		2'350		3'279.15	
3155	Kopierapparat Wartungsgebühr	34'400		18'000		36'137.50	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	17'250		13'000		8'252.05	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	7'600		7'600		8'477.35	
3160	Miete und Benützungsgebühren	6'750		9'000		7'172.75	
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	135'900		126'500		143'213.04	
3180	Dienstleistungen Dritter	136'700		121'100		126'514.30	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'400		3'900		3'367.55	
3186	Anlässe	13'600		13'800		11'612.20	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	3'900		4'500		3'526.15	
3192	Laufende Projekte	22'500		20'000		24'291.40	
3510	Entschädigung an den Kanton	3'999'200		3'626'200		3'849'431.10	
3650	Schulgelder Heime, Privatschulen	132'250		122'100		159'236.85	
3910	Gegenverrechnung (6105)	536'150		507'750		634'080.15	
4330	Schul- und Kursgelder		14'500		17'000		8'282.20
4360	Rückerstattungen Dritter		48'100		55'000		47'145.35

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520	Schulgelder von Auswärtigen				13'500		2'812.50
4612	Übrige Staatsbeiträge		3'500		5'000		7'133.20
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		10'500		10'500		10'500.00
5023	PS Oberhausen Quims (210)	36'400	36'400				
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	17'500					
3030	Sozialleistungen	250					
3050	Unfallversicherung	100					
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'500					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000					
4612	Übrige Staatsbeiträge		36'400				
5024	K PS Oberhausen (200/210/217/218/220/460) Nettoergebnis	3'895'200	19'000	2'576'050	1'500	114'428.05	114'428.05
			3'876'200		2'574'550		
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	460'100		329'350			
3030	Sozialleistungen	33'800		23'600			
3040	Personalversicherungsbeiträge	42'100		37'400			
3050	Unfallversicherung	12'100		6'300			
3051	Zusatz Unfallversicherung	3'750		2'600			
3081	Vikariate	1'500		13'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	20'500		15'300			
3101	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500			
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	5'200		5'000			
3106	Lehrmittel	63'100		12'000			
3107	Schulmaterialien	82'100		52'000			
3116	Anschaffung für Schulunterricht	3'200		10'200			
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	8'100		5'300			
3122	Stromankauf	5'100		5'000			
3126	Wasserankauf	5'000		5'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'300		2'800			
3155	Unterhalt Kopierapparate	14'500		3'000			
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	11'000		5'100			
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	3'350		2'400			
3160	Mieten und Benützungskosten	457'750		283'000		82'585.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	36'400		20'300			
3180	Dienstleistungen Dritter	27'000		13'900			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	4'900		3'500			
3186	Anlässe, Empfänge	6'500		4'000			
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'500		1'500			
3510	Entschädigung an den Kanton	2'397'800		1'634'200			
3650	Heime und Privatschulen	41'550		5'000			
3910	Gegenverrechnung (6139/46/47/48/49)	139'000		70'300		31'843.05	
4330	Schul- und Kursgelder		13'000				
4360	Rückerstattungen Dritter		2'500		1'500		
4612	Übrige Staatsbeiträge		3'500				
5025	Musikschule (214)	950'400	308'600	755'550	224'500	1'095'842.96	300'675.50
	Nettoergebnis		641'800		531'050		795'167.46
3000	Feste Entschädigungen	750		750		750.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		733.95	
3021	K Löhne	745'300		573'750		891'138.80	
3022	Zulagen Lehrkräfte	6'400		6'000		2'971.30	
3030	Sozialleistungen	50'900		44'000		66'468.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	55'000		41'500		67'418.75	
3050	Unfallversicherung	8'000		6'100		9'161.80	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'400		1'000		1'641.55	
3081	Vikariate	7'000		8'000		3'084.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'800		4'800		1'516.20	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		858.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	230		250		316.36	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		1'000			
3106	Lehrmittel (nur Schule)	500		500			
3107	Schulmaterialien	600		600			
3116	Anschaff. Schulunterrichtsmaterial	800		800			
3117	Anschaff. Schuleinrichtung/Mobiliar	12'500		12'500		1'115.90	
3157	Unterhalt Einrichtung und Mobiliar	5'600		6'600		4'218.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	9'100		7'600		5'883.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'500		4'500		3'447.15	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	420		400		423.55	
3191	Mitgliederbeiträge	3'800		3'500		3'660.20	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	800		500		1'734.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Anteil Personalaufwand	27'700		27'700		27'800.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'100		1'500		1'500.00	
4330	Schul- und Kursgelder		262'000		183'000		240'797.80
4360	Rückerstattungen Dritter		1'600		6'500		5'914.15
4612	Übrige Staatsbeiträge		45'000		35'000		53'963.55
5045	Schulische Beratungsstellen (218)	629'500		600'600		562'369.60	
	Nettoergebnis		629'500		600'600		562'369.60
3020	Besoldungen	458'000		453'300		427'800.55	
3022	Zulagen Lehrkräfte	8'150					
3030	Sozialleistungen	34'250		33'450		32'122.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	59'950		58'900		48'927.35	
3050	Unfallversicherung	4'950		4'900		4'739.00	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	850		850		801.15	
3080	K Aushilfsentschädigungen	20'000		12'000		11'316.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	13'700		13'700		10'088.70	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur					230.00	
3106	Lehrmittel (nur Schule)	1'200		1'500		3'900.00	
3107	Schul- und Testmaterial	4'000		3'500		3'911.75	
3116	Anschaffung Geräte, Apparate	1'500					
3117	Anschaffung Einrichtung & Mobiliar			3'250		2'258.30	
3157	Unterh. Einrichtungen und Mobiliar	1'000				926.30	
3170	Spesen	1'000		1'000		1'031.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		6'000		1'831.45	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'000		2'000		3'055.35	
3191	Mitgliederbeiträge	2'250		2'250		989.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'700		4'000		8'440.05	
5050	Schulverwaltung (217/219)	1'046'600		1'038'050		1'118'180.49	
	Nettoergebnis		68'300		56'800		60'844.70
			978'300		981'250		1'057'335.79
3000	Feste Entschädigungen	202'500		202'500		202'982.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	23'000		21'500		24'296.00	
3010	Besoldungen	322'250		308'200		361'736.85	
3011	Teilzeitbeschäftigte	152'300		140'300		145'690.30	
3012	Zulagen					6'336.20	
3030	Sozialleistungen	34'850		33'100		54'299.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	61'400		48'000		56'077.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Unfallversicherung	5'150		4'850		6'253.10	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	900		850		1'308.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	57'200		52'600		57'328.89	
3100	Büromaterialien	500		500		292.60	
3101	Drucksachen, Publikationen	32'000		38'000		39'789.30	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000		2'000		801.30	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500			
3110	Ansch. Büromobiliar, -maschinen	1'000		20'000		4'326.30	
3122	Stromankauf Schulzentrum	31'000		31'000		30'972.10	
3126	Wasserankauf Schulzentrum	4'000		3'000		4'548.40	
3130	Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'210.45	
3150	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen	1'000		1'000		630.60	
3151	Unterhalt Software	13'300		24'800		14'059.95	
3152	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500		204.10	
3155	Wartungsgebühren Kopierapparat	5'000		4'000		4'499.70	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	6'000		6'000		9'955.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	52'000		55'000		48'204.65	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	19'500		19'500		19'624.00	
3184	Sachversicherungen	6'950		6'750		6'950.00	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren Schulzentrum	2'500		3'000		1'970.25	
3191	Mitgliederbeiträge	2'500		2'500		2'465.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'300		4'600		9'366.90	
4310	Gebührenerträge		1'000		1'000		980.00
4360	Rückerstattungen Dritter		2'000		500		8'464.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		65'300		55'300		51'400.00
5057	Logopädischer Dienst (220)	581'600		535'150		504'690.75	
	Nettoergebnis		581'600		535'150		504'690.75
3021	Teilzeitbeschäftigte	443'150		440'000		409'849.45	
3022	Zulagen Lehrkräfte	4'100					
3030	Sozialleistungen	32'550		32'500		30'492.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	66'100		43'000		36'996.85	
3050	Unfallversicherung	4'800		4'750		4'483.90	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	800		800		754.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'100		4'100		1'859.45	
3107	Schulmaterialien/Testmaterial	7'000		6'000		3'976.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'000				7'527.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	6'000		4'000		8'750.20	
5058	Psychomotorische Therapie (220)	217'900		155'350		168'341.50	
	Nettoergebnis		217'900		155'350		168'341.50
3021	Teilzeitbeschäftigte	172'550		128'400		131'989.35	
3030	Sozialleistungen	12'700		9'500		9'795.25	
3040	Personalversicherungsbeiträge	23'800		10'500		9'794.30	
3050	Unfallversicherung	1'850		1'400		1'467.00	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	300		250		241.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'100		2'100		2'560.00	
3107	Schulmaterialien	2'500		2'000		2'258.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					7'527.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'100		1'200		2'708.20	
5076	Schulzahnklinik (460)	581'750	451'000	615'100	451'000	573'044.15	424'071.60
	Nettoergebnis		130'750		164'100		148'972.55
3011	Teilzeitbeschäftigte	360'000		400'400		375'217.25	
3012	Zulagen			2'150			
3030	Sozialleistungen	26'450		29'550		28'505.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	50'750		45'000		43'507.45	
3050	Unfallversicherung	3'900		4'350		3'842.40	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	650		750		767.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'900		9'500		4'835.70	
3100	Büromaterialien	1'200		1'200		1'100.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'300		397.45	
3114	Ansch. mediz.Einrichtungen, Mobiliar	5'900		2'600		1'249.15	
3132	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	42'000		42'000		39'315.35	
3154	Unterh. med. Einrichtungen, Mobiliar	11'000		10'500		6'269.40	
3157	Unterh. Büromobiliar/-maschinen	8'250		8'250		6'448.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	51'000		44'500		48'556.60	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	900		900		892.20	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3191	Mitgliederbeiträge	1'350		1'350		1'300.00	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	3'500		3'000		3'476.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'500		7'700		7'276.15	
4343	Dienstleistungsentschädigungen		450'000		450'000		418'829.05
4360	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		5'242.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5084	Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen (213) Nettoergebnis	738'700	478'500	632'700	408'900	672'865.45	491'697.45
			260'200		223'800		181'168.00
3011	Teilzeitbeschäftigte	406'600		370'900		397'058.50	
3030	Sozialleistungen	31'900		27'400		30'031.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	35'900		31'000		30'426.95	
3050	Unfallversicherung	4'700		4'100		4'267.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	800		700		740.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'100		3'400		1'331.20	
3107	Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial	9'500		9'500		8'582.45	
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	600		400		2'114.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'000		8'000		5'844.15	
3131	Lebensmittel und Getränke	7'200		6'800		6'675.05	
3152	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'000		1'500		342.80	
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	500		500		320.80	
3171	Ausflüge, kulturelle Aufführungen	5'700		5'400		4'453.60	
3180	K Dienstleistungen Dritter	196'800		145'800		159'974.40	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	600		600		600.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					3'077.00	
3610	Beiträge an Kanton	400		400		415.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'600		2'500		4'810.20	
3900	Anteil Personalaufwand	18'800		13'800		11'800.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		478'500		408'900		491'697.45
5088	Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen (213) Nettoergebnis	712'750	425'250	614'550	346'200	632'036.30	411'364.30
			287'500		268'350		220'672.00
3010	Besoldungen					10'033.75	
3011	Teilzeitbeschäftigte	381'750		336'900		348'167.20	
3030	Sozialleistungen	28'050		24'900		27'986.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	41'500		23'800		23'692.45	
3050	Unfallversicherung	4'150		3'600		3'736.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung	700		600		693.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'300		4'500		3'006.05	
3107	Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial	11'500		10'200		7'970.10	
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	7'200		8'200		6'889.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	4'200		5'400		3'836.80	
3131	Lebensmittel und Getränke	7'400		7'000		6'268.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'250		1'250		716.05	
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	800		600		4'869.75	
3160	Mietkosten	40'000		40'000		40'000.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	9'000		6'500		7'224.80	
3171	Ausflüge, kulturelle Aufführungen	6'650		5'600		5'177.70	
3180	K Dienstleistungen Dritter	139'300		118'500		108'168.95	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'000		1'000		912.20	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					6'783.00	
3610	Beiträge an Kanton	200		200		207.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'000		2'000		3'895.50	
3900	Anteil Personalaufwand	18'800		13'800		11'800.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		397'250		346'200		382'384.70
4601	Übrige Bundesbeiträge		28'000				28'979.60
5095	Sonderschulungen + Externe (211/218/220) Nettoergebnis	4'456'150	296'000	3'356'600	340'000	4'102'258.95	310'793.45
			4'160'150		3'016'600		3'791'465.50
3020	K Besoldungen Lehrkräfte	760'000		691'000		637'401.00	
3030	Sozialleistungen	18'000		17'300		18'110.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	14'000		14'000		13'796.95	
3050	Unfallversicherung	1'800		1'400		1'787.25	
3051	Zusatz Unfallversicherung	350		300		343.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		10'000		4'688.05	
3180	K Dienstleistungen Dritter	253'200		190'700		253'638.75	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					14'252.15	
3520	K Schulgelder, Gemeinden	545'700		416'800		486'536.95	
3640	Schulgelder, Sonderschule gemischt.	189'000		75'600		125'537.90	
3650	K Schulgelder, Heime + Privatschulen	2'664'100		1'939'500		2'546'166.30	
4360	Rückerstattungen Dritter		296'000		340'000		310'793.45

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Stadtmann u. Betriebsamt Nettoergebnis	1'114'550 287'150	1'401'700	1'050'900 153'700	1'204'600	1'045'852.74 532'964.26	1'578'817.00
5510	Stadtmann u. Betriebsamt (100) Nettoergebnis	1'114'550 287'150	1'401'700	1'050'900 153'700	1'204'600	1'045'852.74 532'964.26	1'578'817.00
3010	K Besoldungen	295'000		447'100		363'510.30	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	381'800		207'100		286'712.05	
3012	Zulagen			1'900			
3030	Sozialleistungen	49'700		48'400		48'180.60	
3040	Personalversicherungsbeiträge	54'500		50'900		45'750.50	
3050	Unfallversicherung	7'300		7'100		6'834.55	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'200		1'200		1'236.90	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	13'750		7'000		18'622.50	
3100	Büromaterialien	900		700		292.40	
3101	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'395.25	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'200		1'200		978.40	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	1'000		1'000			
3111	K Anschaffungen ICT	7'500		5'500			
3112	K Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	3'000					
3122	Stromankauf	2'900		2'300		2'268.95	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	500		13'800		316.20	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	24'500		20'500		20'255.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	59'500		59'500		57'983.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'700		1'700		812.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	77'000		52'000		69'198.80	
3182	K Frankatur- und Telefongebühren	118'600		109'400		106'423.15	
3183	Kapitalverwaltungskosten	1'000		900		932.09	
3191	Mitgliederbeiträge	300		300		240.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'700		5'400		9'909.05	
4200	Kontokorrentzinsen				100		494.58
4310	K Gebührenerträge		1'400'000		1'200'000		1'572'889.02
4360	Rückerstattungen Dritter		1'700		4'500		5'433.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Finanzabteilung - Steueramt Nettoergebnis	2'281'900 92'186'100	94'468'000	2'123'100 79'225'900	81'349'000	2'540'619.35 96'253'182.80	98'793'802.15
6010	Steuerverwaltung (020) Nettoergebnis	974'800	13'600 961'200	957'700	10'000 947'700	1'049'520.50	27'562.55 1'021'957.95
3010	Besoldungen	621'400		616'100		589'551.25	
3011	Teilzeitbeschäftigte	28'600		28'600		63'830.40	
3012	Zulagen					4'920.05	
3030	Sozialleistungen	47'800		47'600		47'683.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	70'100		71'700		69'344.50	
3050	Unfallversicherung	7'000		7'000		6'843.00	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'200		1'200		1'220.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'000		9'000		9'054.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	500		500		316.80	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000		1'000		707.30	
3111	K Anschaffungen ICT	12'000					
3151	Unterhalt ICT	1'800		1'100		1'040.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		255.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	165'000		165'000		240'390.80	
3191	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		3'020.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					1'130.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'900		5'400		10'213.20	
4310	Gebührenerträge		10'000		10'000		12'101.00
4360	Rückerstattungen Dritter		3'600				15'461.55
6020	Gemeindesteuern (900) Nettoergebnis	1'307'100 93'147'300	94'454'400	1'165'400 80'173'600	81'339'000	1'491'098.85 97'275'140.75	98'766'239.60
3298	Zinsausgaben	240'000		240'000		343'639.20	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	600'000		600'000		548'423.60	
3510	K Bezugskosten Quellensteuern/STAUS	405'000		265'000		538'653.55	
3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	17'400		16'500		16'410.00	
3900	Anteil Personalaufwand Hundeabgaben 3310	34'700		33'900		34'300.00	
3980	Pauschalverr. Hundesteuer an 2075	10'000		10'000		9'672.50	
4000	K Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		65'300'000		54'300'000		62'200'663.40
4002	Ordentl. Steuern aus früheren Jahren		11'200'000		10'000'000		13'763'933.40
4003	Personalsteuern		390'000		380'000		374'006.90

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4004	Quellensteuern		5'800'000		5'500'000		5'798'164.65
4006	Aktive Steuerauscheidungen		7'000'000		6'500'000		8'784'707.60
4007	Passive Steuerauscheidungen		-1'700'000		-1'700'000		-920'513.95
4008	Pauschale Steueranrechnung		-50'000		-50'000		-39'567.05
4009	Nachsteuer- und Bussenverfahren		100'000		100'000		30'647.30
4030	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		5'000'000		7'105'040.30
4061	Hundeabgaben		104'400		99'000		102'700.00
4211	Verzugszinsen		370'000		370'000		625'854.85
4510	Bezugsentschädigung Staatssteuern		750'000		700'000		748'557.00
4520	K Bezugsentschäd. Gemeindesteuern		190'000		140'000		192'045.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Finanzabteilung - Liegenschaften Nettoergebnis	4'716'450	4'548'750	4'524'570	4'375'640	4'496'373.60	4'557'452.20
			167'700		148'930	61'078.60	
6100	Schulzentrum (217)	208'800	208'800	213'300	213'300	177'883.05	177'883.05
3010	Besoldungen Hauswarte	18'700		18'500		18'276.70	
3030	Sozialleistungen	1'400		1'400		1'107.60	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'400		2'000		2'001.00	
3050	Unfallversicherung	200		200		162.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		27.30	
3112	Anschaffung Maschinen + Geräte	1'500		1'500			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	1'000		1'000			
3130	Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	46'400		40'500		24'782.45	
3152	Unterhalt Maschinen	500		500		471.65	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeuge	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	116'000		127'000		112'640.05	
3184	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'080.25	
3650	Beiträge an private Institutionen	150		150		333.60	
3980	Pauschal Verrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		11'000		17'200		11'765.00
4360	Rückerstattungen Dritter						1'683.50
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		197'800		196'100		164'434.55
6101	Primarschule Mettlen und Hort (217)	831'250	831'250	649'150	649'150	713'425.15	713'425.15
3010	Besoldung Hauswarte	139'600		133'300		122'310.35	
3011	Teilzeitbeschäftigte	143'600		150'000		149'168.50	
3012	Zulagen	4'500		6'400		4'500.00	
3030	Sozialleistungen	21'500		21'800		19'300.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	24'900		21'300		20'567.85	
3050	Unfallversicherung	2'700		2'700		2'780.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	500		500		509.00	
3060	Dienstwohnung	3'600		3'600		3'600.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000		277.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'550		2'550		716.50	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'500		1'500		7'538.30	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	2'000		2'000		394.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	K Heizmaterialien	113'000		96'000		112'620.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	15'000		15'000		14'582.65	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	232'400		114'900		159'872.70	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		2'000		2'328.35	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug	1'000		1'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'600		1'600		1'920.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	83'800		37'500		56'918.45	
3184	Sachversicherungen	11'600		11'600		10'067.55	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200		200		132.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'700		1'700		3'318.45	
3980	Pauschalverrechnungen	20'000		20'000		20'000.00	
4270	Ertrag Hauswartwohnung		15'600		15'600		14'571.15
4360	Lohnausfallentschädigungen						465.75
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		801'650		619'550		684'388.25
4980	Pauschalverrechnung Stadtbibliothek 1550		14'000		14'000		14'000.00
6102	Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10) (217)	43'750	43'750	30'650	30'650	32'981.70	32'981.70
3011	Teilzeitbeschäftigte	12'700		12'700		15'491.25	
3030	Sozialleistungen	950		950		1'142.50	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'500		1'300		520.75	
3050	Unfallversicherung	150		150		167.70	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		28.30	
3120	Heizmaterialien	7'000		8'000		6'772.10	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	20'900		7'000		8'394.85	
3184	Sachversicherungen	400		400		384.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	100		100		80.25	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		43'750		30'650		32'981.70
6103	Primarschule Lättenwiesen (217)	812'600	812'600	849'720	849'720	901'428.85	901'428.85
3010	Besoldung Hauswarte	75'300		74'500		73'828.10	
3011	Teilzeitbeschäftigte	166'600		163'400		163'474.35	
3012	Zulagen	6'000		6'900		7'262.15	
3030	Sozialleistungen	18'600		18'400		17'542.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	24'800		21'500		21'131.40	
3050	Unfallversicherung	2'400		2'300		2'367.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	400		400		433.10	
3060	Dienstwohnung	4'300		4'320		4'320.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080	Aushilfsentschädigungen	4'000		4'000		7'216.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'550		2'550		716.50	
3110	K Anschaffung Büromobiliar, -Maschinen	50'000					
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		26'000			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	2'000		2'000		424.85	
3120	Heizmaterialien	110'000		100'000		106'639.35	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	74'000		60'500		67'206.30	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	169'000		272'500		307'273.00	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'000		1'000		2'320.55	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	350		350		585.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	68'400		58'500		87'583.40	
3184	Sachversicherungen	14'500		14'200		13'071.70	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	600		600		576.75	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'800		1'800		3'456.00	
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Wohnungsmietzinsen		84'300		84'320		83'525.70
4360	Rückerstattungen Dritter						20'540.25
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		728'300		765'400		797'362.90
6104	Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort (217)	45'500	45'500	35'100	35'100	35'816.85	35'816.85
3011	Teilzeitbeschäftigte	14'500		14'300		14'142.70	
3012	Zulagen			700			
3030	Sozialleistungen	1'100		1'100		1'042.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'600		1'400		1'363.80	
3050	Unfallversicherung	150		150		152.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		26.00	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	12'000		2'000		3'296.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'000		15'300		15'582.35	
3650	Beiträge an private Institutionen	100		100		210.60	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		45'500		35'100		35'816.85
6105	Oberstufe Halden (217)	560'950	560'950	530'150	530'150	655'824.40	655'824.40
3010	Besoldung Hauswart	93'300		92'300		91'384.80	
3011	Teilzeitbeschäftigte	145'500		140'700		148'272.90	
3012	Zulagen	5'400		5'400		13'487.35	
3030	Sozialleistungen	17'900		17'900		18'850.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	23'100		19'300		19'025.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Unfallversicherung	2'500		2'500		2'779.80	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	400		400		468.15	
3060	Dienstwohnung			3'600		3'600.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000		277.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'550		2'550		1'107.00	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		2'000		9'312.70	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	2'000		2'000			
3120	Heizmaterialien	90'000		80'000		98'426.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	13'000		13'000		13'966.95	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	82'500		73'200		168'107.10	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		1'500		3'725.95	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug	2'000		2'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	350		350		360.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	44'200		40'200		33'711.95	
3184	Sachversicherungen	14'500		13'600		11'790.20	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	150		150		132.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'600		1'500		3'037.80	
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Hauswartwohnung		24'800		22'400		18'044.85
4360	Rückerstattungen Dritter						3'699.40
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5020)		536'150		507'750		634'080.15
6106	Kiga Halden (217)	46'100	46'100	45'650	45'650	42'017.65	42'017.65
3011	Teilzeitbeschäftigte	25'100		25'000		24'703.25	
3012	Zulagen					784.10	
3030	Sozialleistungen	1'800		1'800		1'954.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'800		2'500		2'421.00	
3050	Unfallversicherung	300		250		286.60	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		48.05	
3080	Aushilfsentschädigungen	500		500		1'013.65	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	11'000		11'000		3'867.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		6'225.65	
3184	Sachversicherungen	350		350		328.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	200		200		385.80	
4360	Rückerstattungen Dritter						330.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		46'100		45'650		41'687.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6107	Kiga Blumenstrasse 10 (217)	35'000	35'000	36'850	36'850	31'555.45	31'555.45
3011	Teilzeitbeschäftigte	14'800		14'600		14'480.05	
3030	Sozialleistungen	1'100		1'100		1'067.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	950		900		921.60	
3050	Unfallversicherung	150		150		156.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		26.65	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000			
3120	Heizmaterialien	4'000		6'000		3'181.00	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	6'400		6'500		5'101.55	
3184	Sachversicherungen	450		450		406.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	100		100		213.60	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		35'000		36'850		31'555.45
6108	Kiga Dorfstrasse 27 (217)	28'350	28'350	28'650	28'650	42'251.05	42'251.05
3011	Teilzeitbeschäftigte	11'100		10'900		10'812.75	
3030	Sozialleistungen	800		800		797.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	700		700		688.20	
3050	Unfallversicherung	100		100		117.00	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		19.50	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000			
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	500		500			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	500		500			
3120	Heizmaterialien			500			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	7'000		7'000		23'209.05	
3184	Sachversicherungen	500		500		448.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	100		100		159.00	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		28'350		28'650		42'251.05
6109	Kiga Dammstr. 25/27 + Rietgrabenhang (217)	78'500	78'500	80'300	80'300	69'155.75	69'155.75
3011	Teilzeitbeschäftigte	19'300		19'100		29'634.55	
3030	Sozialleistungen	1'400		1'400		2'185.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge					1'156.40	
3050	Unfallversicherung	200		200		320.60	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		54.05	
3080	Aushilfsentschädigungen			500			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand					120.00	
3120	Heizmaterialien	8'000		8'000		8'009.30	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	25'500		27'000		14'324.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	19'500		19'500		10'670.60	
3184	Sachversicherungen	4'550		4'550		2'501.30	
3650	Beiträge an private Institutionen					178.50	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		78'500		80'300		69'155.75
6110	Liegenschaftenverwaltung (020)	302'550	165'000	300'600	158'000	301'477.70	156'349.70
	Nettoergebnis		137'550		142'600		145'128.00
3001	Tag- und Sitzungsgelder	3'200		1'000		3'237.75	
3010	Besoldungen	191'400		191'400		188'826.60	
3030	Sozialleistungen	14'300		14'500		14'196.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	15'900		15'900		15'543.20	
3050	Unfallversicherung	2'100		2'100		2'065.15	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	350		350		350.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	15'000		15'000		16'451.60	
3100	Büromaterialien			500			
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	800		800		418.00	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	1'000		1'000		873.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'000		5'000		1'001.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		40'376.85	
3181	Gutachten und Expertisen	10'000		10'000		13'986.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	450				434.95	
3191	Mitgliederbeiträge	250		250		250.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'800		1'800		3'467.20	
4360	Rückerstattungen Dritter						349.70
4980	Pauschalverrechnungen		165'000		158'000		156'000.00
6112	Friedhof (740)	27'600	27'600	60'600	60'600	33'378.25	33'378.25
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		3'500		67.25	
3140	Unterhalt Liegenschaften	6'500		38'500		15'934.15	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter			6'000			
3184	Gebäudeversicherung	600		600		550.40	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	11'000		4'000		10'826.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3570)		27'600		60'600		33'378.25
6114	VV - übriger Aufwand/Ertrag (090) Nettoergebnis	103'600	66'600 37'000	108'600	72'600 36'000	96'946.75	65'059.95 31'886.80
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	20'200		25'200		15'032.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	75'700		75'700		75'203.40	
3180	Dienstleistungen Dritter					268.95	
3184	Sachversicherungen	3'700		3'700		1'721.60	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					720.00	
3980	Pauschalverrechnung	4'000		4'000		4'000.00	
4270	Mietzinsen		32'500		34'500		32'565.00
4271	Pachtzinsen Grundstücke		20'000		24'000		17'988.35
4341	Dienstbarkeitsentschädigung		10'000		10'000		10'187.00
4360	Rückerstattungen Dritter		100		100		319.60
4980	Pauschalverrechnungen (2060/2055)		4'000		4'000		4'000.00
6115	Turm in Opfikon (090) Nettoergebnis	4'000	4'000	3'900	3'900	3'575.00	3'575.00
3011	Teilzeitbeschäftigte	2'700		2'660		2'660.15	
3030	Sozialleistungen	200		200		196.20	
3050	Unfallversicherung	50		50		4.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		4.85	
3122	Stromankauf	200		170		153.95	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	600		600		388.80	
3184	Sachversicherungen	200		170		166.40	
6116	Stadthaus (090) Nettoergebnis	469'950	500 469'450	495'050	500 494'550	433'122.50	700.00 432'422.50
3010	Besoldungen	91'300		90'400		89'501.10	
3030	Sozialleistungen	6'700		6'700		6'601.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	9'600		9'100		8'946.00	
3050	Unfallversicherungen	1'000		1'000		968.50	
3051	Zusatz-Unfallversicherungen	150		150		163.10	
3110	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	42'000		64'000		36'720.05	
3112	Anschaffung Putzmaschinen/Apparate	2'000		2'000		3'802.95	
3120	Heizmaterialien (40%)	16'000		16'000		12'035.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3122	Stromankauf	36'000		36'000		33'859.50	
3126	Wasserankauf	5'000		4'000		4'880.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	19'500		19'500		17'419.05	
3131	Lebensmittel und Getränke	40'000		40'000		36'097.60	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	124'900		130'300		116'658.55	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	6'000		6'000		657.70	
3152	Unterhalt Putzmaschinen + Apparate	2'000		2'000		1'768.30	
3170	Kilometerentschädigung					356.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	58'000		58'000		53'577.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	500		600		430.75	
3184	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'490.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'000		6'000		4'566.95	
3650	Beiträge an private Institutionen	800		800		1'620.60	
4360	Rückerstattungen Dritter		500		500		700.00
6117	Oberhauserstrasse 27 (090)	275'500	171'300	193'500	171'300	196'567.20	171'276.00
	Nettoergebnis		104'200		22'200		25'291.20
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen	6'000		6'000		10'007.80	
3120	Heizmaterialien	18'000		18'000		14'370.00	
3122	Stromankauf	32'000		32'000		29'522.10	
3126	Wasserankauf	7'000		7'000		5'187.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000		6'000			
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	144'000		58'000		81'833.75	
3152	Unterhalt Putzmaschinen + Apparate	1'000		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	58'000		58'000		48'806.35	
3184	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'912.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	2'500		2'500		1'927.80	
4230	Mietertrag		171'300		171'300		171'276.00
6118	SBB-Überdeckung (090)	125'300	125'300	121'800	121'800	104'647.40	104'647.40
	Nettoergebnis						
3122	Stromankauf	4'000		4'000		422.65	
3126	Wasserankauf	11'000		11'000		925.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	96'300		92'800		92'322.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		85.15	
3184	Sachversicherungen	7'000		7'000		6'892.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Pauschalverrechnungen	4'000		4'000		4'000.00	
6119	Blockhütte Au (090)	32'400	33'500	26'400	31'000	22'533.55	34'245.00
	Nettoergebnis	1'100		4'600		11'711.45	
3122	Stromankauf	1'000		1'000		885.40	
3126	Wasserankauf	1'000		1'000		387.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		1'088.65	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	21'600		15'600		15'060.55	
3184	Sachversicherungen	100		100		80.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'700		1'700		1'031.95	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000		4'000		4'000.00	
4341	Benützungsgebühren		32'000		30'000		32'135.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'000		2'110.00
6120	Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrggeb. (090)	2'100		2'300		785.30	
	Nettoergebnis		2'100		2'300		785.30
3122	Stromankauf	1'000		1'200		656.60	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'000		1'000		72.90	
3184	Sachversicherungen	100		100		55.80	
6121	Schulstrasse 8, Schlachthaus (090)	3'750	5'400	2'250	4'800	3'854.25	3'408.10
	Nettoergebnis	1'650		2'550		446.15	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	2'500		1'000		2'630.30	
3184	Sachversicherungen	150		150		137.55	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4230	Mietzinsertrag		5'400		4'800		3'325.00
4360	Rückerstattungen Dritter						83.10
6122	B + R Station Glattbrugg (090)	8'500	4'800	10'000	4'800	8'694.90	4'800.00
	Nettoergebnis		3'700		5'200		3'894.90
3122	Stromankauf	2'500		3'500		2'465.50	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	2'000		2'000		2'600.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'500		3'628.80	
4230	Mietzinsertrag		4'800		4'800		4'800.00
6125	Ifangstrasse 19 (090)	17'050		23'250		24'823.35	1'136.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		17'050		23'250		23'686.85
3120	Heizmaterialien	4'000		6'000		3'015.25	
3140	Unterhalt Liegenschaft VV	10'500		14'700		19'315.95	
3184	Sachversicherungen	450		450		405.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						1'136.50
6130	Dorfträff - Dorfstrasse 32 (309)	28'150	12'400	49'650	12'400	70'149.55	16'944.75
	Nettoergebnis		15'750		37'250		53'204.80
3011	Teilzeitbeschäftigte	3'600		3'600		3'600.00	
3030	Sozialleistungen	250		250		265.80	
3050	Unfallversicherung	50		50		6.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		6.60	
3120	Heizmaterialien	10'000		10'000		10'587.05	
3122	Stromankauf	1'200		1'200		934.40	
3126	Wasserankauf	2'000		2'000		2'138.40	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	8'700		30'200		48'194.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		3'265.05	
3184	Sachversicherungen	1'000		1'000		984.00	
3188	Kehrichtgebühren	300		300		167.40	
4230	Mietzinsen		12'400		12'400		16'944.75
6132	Familiengartenanlagen (350)	7'700	3'000	6'700	3'000	8'762.90	2'930.00
	Nettoergebnis		4'700		3'700		5'832.90
3122	Stromankauf	3'400		3'400		3'342.80	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	2'100		1'100		3'789.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		1'535.85	
3184	Sachversicherungen	100		100		95.15	
4271	Pachtzinsen Pflanzgärten		3'000		3'000		2'930.00
6135	Bedürfnisanstalten (780)	87'150		114'650		84'423.45	7'685.20
	Nettoergebnis		87'150		114'650		76'738.25
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	1'000		1'000			
3122	Stromankauf	4'500		4'500		4'668.55	
3126	Wasserankauf	2'000		2'000		2'106.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'500		2'500		2'475.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	69'000		96'500		67'056.80	
3184	Sachversicherungen	150		150		116.45	
3980	Pauschalverrechnungen	8'000		8'000		8'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						7'685.20
6137	Asylbewerberunterkunft (090)	30'000	30'000	26'200	26'200	29'536.00	29'536.00
3120	Heizmaterialien	9'500		8'500		9'579.05	
3122	Stromankauf	6'000		5'000		6'007.30	
3126	Wasserankauf	7'000		6'000		6'992.20	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	5'200		4'000		4'782.85	
3184	Sachversicherungen	700		700		640.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	600		1'000		534.60	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/4562)		30'000		26'200		29'536.00
6138	Landwirtschaft (800) Nettoergebnis					800.75	800.75
3001	Tag- und Sitzungsgelder					683.80	
3050	Unfallversicherung					1.20	
3051	Zusatz-Unfallversicherung					1.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					24.50	
3650	Beitr. Unterh.Gen.schaft Opfikon					90.00	
6139	K Neuer Hort Glattpark (217)	10'500	10'500				
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000					
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	1'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	7'000					
3184	Sachversicherungen	500					
3980	Pauschalverrechnungen	1'000					
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)		10'500				
6142	K Frei- und Hallenbad (340)	119'800	119'800	147'800	147'800	92'278.25	92'278.25
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen	5'000		5'000			
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	37'200		65'200		26'383.25	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	40'000		40'000		41'074.10	
3180	Dienstleistungen Dritter					2'223.80	
3181	Gutachten und Expertisen	15'000		15'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Sachversicherungen	7'600		7'600		7'597.10	
3980	Pauschalverrechnungen	15'000		15'000		15'000.00	
4270	Mietzinsen Massage						1'500.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3215)		119'800		147'800		90'778.25
6143	K Restaurant Hallenbad (340)			12'000	12'000	3'912.75	3'912.75
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen			5'000			
3140	Unterhalt Liegenschaften VV			2'000		1'391.40	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen			5'000		2'521.35	
4360	Rückerstattungen Dritter						726.20
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3220)				12'000		3'186.55
6144	Sportanlage Au (340)	56'600	56'600	60'600	60'600	86'448.25	86'448.25
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	45'500		49'500		76'399.70	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	5'000		5'000		3'383.95	
3180	Dienstleistungen Dritter					644.45	
3184	Sachversicherungen	1'100		1'100		1'020.15	
3980	Pauschalverrechnungen	5'000		5'000		5'000.00	
4270	Mietzinsen		20'750		20'750		20'689.65
4360	Rückerstattungen Dritter						5'371.50
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3230)		35'850		39'850		60'387.10
6145	Schiessanlage Rohr (340)	28'200	28'200	36'600	36'600	26'862.65	26'862.65
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	17'100		21'600		18'672.85	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	4'000		8'000		1'096.40	
3184	Sachversicherungen	1'100		1'000		1'093.40	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4270	Mietzinserträge / Parkplätze		26'400		22'400		21'010.00
4360	Rückerstattungen Dritter						100.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445)		1'800		14'200		5'752.65
6146	Schule Oberhausen	68'000	68'000	42'800	42'800	22'757.35	22'757.35
3122	Stromankauf					3'166.65	
3126	Wasserankauf					763.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000				1'258.35	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	4'800		4'300		891.95	
3180	K Dienstleistungen Dritter	50'000		33'000		11'922.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Sachversicherungen	3'000		1'500		654.15	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200				100.00	
3980	Pauschalverrechnungen	8'000		4'000		4'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)		68'000		42'800		22'757.35
6147	Kiga Lilienthal (217)	39'500	39'500	27'500	27'500	9'085.70	9'085.70
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000				2'609.70	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	6'000		6'000			
3180	K Dienstleistungen Dritter	29'000		19'000		6'476.00	
3184	Sachversicherungen	500		500			
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000			
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)		39'500		27'500		9'085.70
6148	K Kiga Wright-Place (217)	10'500	10'500				
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000					
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	1'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	7'000					
3184	Sachversicherungen	500					
3980	Pauschalverrechnungen	1'000					
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)		10'500				
6149	K Kiga Lindbergh-Allee (217)	10'500	10'500				
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000					
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	1'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	7'000					
3184	Sachversicherungen	500					
3980	Pauschalverrechnungen	1'000					
4910	Gegenverrechnungen (Kostenmiete/5024)		10'500				
6150	FV - übriger Aufwand/Ertrag (942)	19'000	676'400	19'000	676'400	10'522.30	754'674.00
	Nettoergebnis	657'400		657'400		744'151.70	
3184	Sachversicherungen	7'000		7'000		3'522.30	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'000		5'000			
3980	Pauschalverrechnungen	7'000		7'000		7'000.00	
4230	Mietzinsen		95'000		95'000		165'269.00
4232	Baurechtszinsen		581'400		581'400		589'405.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6152	Bassersdorferstrasse 9 (942)	150	1'000	150	1'000	137.80	992.10
	Nettoergebnis	850		850		854.30	
3184	Sachversicherungen	150		150		137.80	
4232	Baurechtszinsen Bassersdorferstr. 9		1'000		1'000		992.10
6157	Dammstrasse 25/27 (942)	13'400	22'900	14'000	22'900	8'825.25	22'916.40
	Nettoergebnis	9'500		8'900		14'091.15	
3011	Teilzeitbeschäftigte					1'260.00	
3050	Unfallversicherung					2.10	
3051	Zusatz-Unfallversicherung					2.45	
3120	Heizmaterialien	3'000		3'000		2'669.80	
3122	Stromankauf	500		500		129.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	6'300		6'800		2'223.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	400		500		382.55	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200		200		155.50	
3980	Pauschalverrechnung	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		22'900		22'900		22'916.40
6161	Dorfstrasse 56 (942)	400		400		3'296.70	
	Nettoergebnis		400		400		3'296.70
3122	Stromankauf					259.20	
3126	Wasserankauf					2'434.00	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV					207.25	
3184	Sachversicherungen	400		400		396.25	
6169	Mettlengasse PP (942)	1'050	3'600	1'050	3'600	16.30	3'600.00
	Nettoergebnis	2'550		2'550		3'583.70	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		1'000			
3184	Sachversicherungen	50		50		16.30	
4230	Mietzinsen		3'600		3'600		3'600.00
6171	Talackerstrasse 64 (942)	40'250	127'700	37'250	127'700	41'693.50	126'928.45
	Nettoergebnis	87'450		90'450		85'234.95	
3120	Heizmaterialien	8'000		6'500		8'331.55	
3122	Stromankauf	3'500		3'500		2'852.85	
3126	Wasserankauf	4'000		4'500		3'529.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Unterhalt Liegenschaften	8'300		6'300		10'923.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'100		11'100		10'714.70	
3184	Gebäudeversicherung	550		550		544.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	800		800		797.05	
3980	Pauschalverrechnung	4'000		4'000		4'000.00	
4230	Mietzinsen		127'700		127'700		126'433.50
4360	Rückerstattungen Dritter						494.95
6173	Mühlegasse 2-4 (942)	16'750	17'200	20'050	26'600	20'116.30	25'047.00
	Nettoergebnis	450		6'550		4'930.70	
3122	Stromankauf	4'000		4'300		4'064.55	
3126	Wasserankauf	1'000		1'000		1'201.80	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	9'000		12'000		12'134.55	
3184	Sachversicherungen	500		500		475.65	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	250		250		239.75	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		17'200		26'600		25'047.00
6177	Oberhauserstrasse 29 (942)	34'600	64'400	19'800	64'400	16'951.50	65'657.40
	Nettoergebnis	29'800		44'600		48'705.90	
3120	Heizmaterialien	4'000		4'000		2'874.00	
3122	Stromankauf	1'000		1'000		436.60	
3144	K Unterhalt Liegenschaften FV	20'500		5'000		4'811.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'300		7'000		6'032.80	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	800		800		797.05	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		64'400		64'400		65'057.40
4360	Rückerstattungen Dritter						600.00
6180	Oberhauserstrasse 133 (942)	4'200	12'100	2'200	12'100	1'491.90	12'132.00
	Nettoergebnis	7'900		9'900		10'640.10	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	3'000		1'000		301.85	
3184	Sachversicherungen	100		100		82.05	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		108.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4230	Mietzinsen		12'000		12'000		12'024.00
4360	Rückerstattungen Dritter		100		100		108.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6181	Oberhauserstrasse 136 (942)	10'500	31'950	9'800	31'920	9'030.95	35'496.55
	Nettoergebnis	21'450		22'120		26'465.60	
3122	Stromankauf	2'800		3'200		2'356.85	
3126	Wasserankauf	1'200				1'188.35	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	3'200		3'200		2'376.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	600		700		480.80	
3184	Sachversicherungen	500		500		455.55	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200		200		172.80	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		31'750		31'720		35'323.75
4360	Rückerstattungen Dritter		200		200		172.80
6182	Oberhauserstrasse 33 (942)	16'450	37'000	28'600	37'000	16'527.45	38'874.00
	Nettoergebnis	20'550		8'400		22'346.55	
3011	Teilzeitbeschäftigte	600		600		600.00	
3050	Unfallversicherung	50				1.05	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50				1.10	
3120	Heizmaterialien	4'000		5'000		2'891.20	
3122	Stromankauf	900		900		618.00	
3126	Wasserankauf	3'000		3'000		3'372.55	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	4'500		15'800		5'753.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	700		700		713.25	
3184	Sachversicherungen	350		300		311.50	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	300		300		265.70	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		37'000		37'000		38'278.00
4360	Rückerstattungen Dritter						596.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	Finanzabteilung - Verwaltung	19'817'200	4'109'000	8'733'100	5'191'000	20'390'980.96	3'910'156.57
	Nettoergebnis		15'708'200		3'542'100		16'480'824.39
6510	Finanzverwalter u. Sekretariat (020)	358'650	14'600	341'300	14'200	406'130.05	38'666.45
	Nettoergebnis		344'050		327'100		367'463.60
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'800		2'000		1'809.40	
3010	Besoldungen	265'800		261'900		271'586.95	
3011	Teilzeitbeschäftigte					54'427.50	
3012	K Zulagen	5'600					
3030	Sozialleistungen	20'000		19'400		22'680.60	
3040	Personalversicherungsbeiträge	32'600		30'300		32'582.95	
3050	Unfallversicherung	3'100		3'000		3'144.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	550		500		691.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'700		3'700		1'475.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	600		-4'400		639.50	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'000		2'000		1'885.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		1'153.20	
3184	Sachversicherungen	11'500		11'500		7'624.55	
3191	Mitgliederbeiträge	200		200		180.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'700		2'700		6'249.40	
4360	Rückerstattungen Dritter						24'466.45
4900	Aufteilung Personalaufwand		14'600		14'200		14'200.00
6511	Hilfsaktionen (590)	80'000		80'000		80'000.00	
	Nettoergebnis		80'000		80'000		80'000.00
3620	Gezielte Hilfe im Inland	40'000		40'000		40'000.00	
3670	Gezielte Hilfe im Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
6515	Buchhaltung (020)	431'250	104'900	426'250	103'900	438'188.35	104'406.40
	Nettoergebnis		326'350		322'350		333'781.95
3010	Besoldungen	108'900		108'900		107'810.30	
3011	Teilzeitbeschäftigte	242'700		240'400		251'811.25	
3030	Sozialleistungen	25'800		25'800		26'640.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	43'600		40'000		39'259.15	
3050	Unfallversicherung	3'800		3'800		3'911.35	
3051	Zusatz Unfallversicherung	650		650		657.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		3'500		1'330.00	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					161.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'300		3'200		6'607.40	
4310	Gebührenerträge		4'500		4'500		4'165.00
4360	Rückerstattungen Dritter		6'500		6'000		6'437.60
4510	Bezugsprovision Quellensteuern		1'000		1'000		1'220.80
4520	Rückerstattung - Kläranlage		20'000		20'000		19'983.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		36'400		35'900		36'100.00
4980	Pauschalverrechnungen		36'500		36'500		36'500.00
6525	Finanzausgleich (920)	7'200'000				11'852'969.00	
	Nettoergebnis		7'200'000				11'852'969.00
3410	K Finanzausgleich	7'200'000				11'852'969.00	
6526	Sanierung BVK (020)	-353'100		-326'150		35'609.40	
	Nettoergebnis	353'100		326'150			35'609.40
3650	Beiträge an private Institutionen	-353'100		-326'150		35'609.40	
6527	Einnahmenanteile (930)		16'000		10'000		15'577.15
	Nettoergebnis	16'000		10'000		15'577.15	
4490	Anteil CO2-Abgabe		16'000		10'000		15'577.15
6530	Kapitaldienst (940)	762'900	1'414'500	687'800	1'406'900	1'111'110.76	1'871'373.02
	Nettoergebnis	651'600		719'100		760'262.26	
3183	Kapitaldienstkosten	38'500		37'000		38'708.91	
3210	Zinsen kf.Schulden mit Banken					3'622.77	
3220	Zinsen lf.Schulden mit Banken	458'000		458'000		461'494.48	
3221	Zinsen lf.Schulden mit Versich.	94'700		80'900		478'118.05	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	5'300		5'100		7'164.55	
3300	Buchverluste Anlagen FV					402.00	
3922	Verzinsung Spezialfinanzierung	166'400		106'800		121'600.00	
4200	K Kontokorrentzinsen				11'000		2'251.62
4211	Verzugszinsen		300		300		902.95
4220	Erträge aus Wertpapieren		241'000		241'000		240'832.00
4240	Buchgewinne Anlagen FV						4'206.00
4250	Zinsen aus Verwaltungsvermögen		3'500		3'900		32'966.90
4298	Allgemeine Vermögenserträge		10'900		13'200		13'013.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'158'800		1'137'500		1'577'200.00
6531	Gewinnausschüttungen (840)		1'294'000		950'000		970'579.90
	Nettoergebnis	1'294'000		950'000		970'579.90	
4490	Gewinnausschüttung ZKB		1'294'000		950'000		970'579.90
6535	Buchgewinne und Buchverluste (941)				1'650'000		
	Nettoergebnis			1'650'000			
4240	Buchgewinne auf FV				1'650'000		
6540	Grundeigentum Finanzvermögen (942)	1'135'500		1'147'900		1'612'607.90	
	Nettoergebnis		1'135'500		1'147'900		1'612'607.90
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		48'607.90	
3920	Verzinsung Liegenschaften FV	1'115'500		1'127'900		1'564'000.00	
6545	Abgeltung Energie Opfikon AG (860)		800'000		800'000		800'000.00
	Nettoergebnis	800'000		800'000		800'000.00	
4390	Übrige Erträge		800'000		800'000		800'000.00
6550	Abschreibungen (990)	10'202'000	465'000	6'376'000	256'000	4'854'365.50	109'553.65
	Nettoergebnis		9'737'000		6'120'000		4'744'811.85
3310	K Ordentliche Abschreibungen VV	8'143'000		6'376'000		4'804'365.50	
3320	K Zusätzliche Abschreibungen VV	2'059'000				50'000.00	
4930	Aufteilung Abschreibungen		406'000		256'000		59'553.65
4931	Aufteilung zusätzl. Abschreibungen		59'000				50'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	29'095'000	556'000	17'140'000	1'376'000	11'272'898.35	4'415'361.65
	Nettoinvestition		28'539'000		15'764'000		6'857'536.70
5	Ausgaben	29'095'000		17'140'000		11'272'898.35	
50	Sachgüter	28'349'000		16'600'000		9'670'930.90	
52	Darlehen und Beteiligungen					25'994.40	
56	Investitionsbeiträge	546'000		410'000		101'886.00	
57	Durchlaufende Beiträge					94'700.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	200'000		130'000		1'379'387.05	
6	Einnahmen		556'000		1'376'000		4'415'361.65
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		510'000		1'300'000		2'803'693.65
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		21'000		51'000		1'379'358.50
66	Beiträge mit Zweckbindung		25'000		25'000		137'609.50
67	Durchlaufende Beiträge						94'700.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 5000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	29'095'000	556'000	17'140'000	1'376'000	11'272'898.35	4'415'361.65
	Nettoinvestition		28'539'000		15'764'000		6'857'536.70
5	Ausgaben	29'095'000		17'140'000		11'272'898.35	
50	Sachgüter	28'349'000		16'600'000		9'670'930.90	
5010	Tiefbauten	3'571'000		4'565'000		1'533'569.60	
5030	Hochbauten	23'343'000		10'020'000		7'234'642.40	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	900'000		950'000		408'831.90	
5090	Uebrige Sachgüter	535'000		1'065'000		493'887.00	
52	Darlehen und Beteiligungen					25'994.40	
5250	Darl./Beteil. priv. Institutionen					25'994.40	
56	Investitionsbeiträge	546'000		410'000		101'886.00	
5620	Invest.beiträge an Gemeinden/Zw.verb.	146'000		10'000			
5650	Investitionsbeitr. an priv. Institut.	400'000		400'000		1'886.00	
5660	Invest.beiträge an private Haushalte					100'000.00	
57	Durchlaufende Beiträge					94'700.00	
5700	Durchlaufende Beiträge					94'700.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	200'000		130'000		1'379'387.05	
5810	Planungsausgaben	50'000		50'000		45'182.70	
5890	Übrige Investitionsausgaben	150'000		80'000		1'334'204.35	
6	Einnahmen		556'000		1'376'000		4'415'361.65
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		510'000		1'300'000		2'803'693.65
6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		510'000		1'300'000		2'803'693.65
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		21'000		51'000		1'379'358.50
6250	Private Institutionen		21'000		51'000		1'379'358.50
66	Beiträge mit Zweckbindung		25'000		25'000		137'609.50
6620	Beiträge anderer Gemeinden		25'000		25'000		25'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 5000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6690	Uebrige Investitionsbeiträge						112'609.50
67	Durchlaufende Beiträge						94'700.00
6700	Durchlaufende Beiträge						94'700.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	29'095'000	556'000	17'140'000	1'376'000	11'272'898.35	4'415'361.65
	Nettoinvestition		28'539'000		15'764'000		6'857'536.70
0	Behörden und Verwaltung	620'000		1'210'000		116'699.30	
	Nettoinvestition		620'000		1'210'000		116'699.30
1	Rechtsschutz und Sicherheit					125'540.05	82'309.50
	Nettoinvestition						43'230.55
2	Bildung	22'019'000		7'310'000		7'074'223.15	
	Nettoinvestition		22'019'000		7'310'000		7'074'223.15
3	Kultur und Freizeit	2'340'000	6'000	2'400'000	6'000	19'088.05	1'249'358.50
	Nettoinvestition		2'334'000		2'394'000	1'230'270.45	
5	Soziale Wohlfahrt		20'000	230'000	50'000	166'572.30	156'500.00
	Nettoinvestition	20'000			180'000		10'072.30
6	Verkehr	1'941'000		2'635'000		2'893'810.20	103'500.00
	Nettoinvestition		1'941'000		2'635'000		2'790'310.20
7	Umwelt und Raumordnung	2'175'000	510'000	3'355'000	1'300'000	876'965.30	2'803'693.65
	Nettoinvestition		1'665'000		2'055'000	1'926'728.35	
8	Volkswirtschaft		20'000		20'000		20'000.00
	Nettoinvestition	20'000		20'000		20'000.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Inst ZZ VV 10,15,...

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	29'095'000	556'000	17'140'000	1'376'000	11'272'898.35	4'415'361.65
	Nettoinvestition		28'539'000		15'764'000		6'857'536.70
15	Präsidialabteilung	300'000		540'000		115'946.00	
	Nettoinvestition		300'000		540'000		115'946.00
20	Bau und Infrastruktur	4'086'000	510'000	5'960'000	1'300'000	3'737'221.60	2'907'193.65
	Nettoinvestition		3'576'000		4'660'000		830'027.95
30	Bevölkerungsdienste	470'000		30'000		159'093.95	103'809.50
	Nettoinvestition		470'000		30'000		55'284.45
35	Gesellschaft			230'000		166'572.30	
	Nettoinvestition				230'000		166'572.30
50	Schule	496'000		110'000			
	Nettoinvestition		496'000		110'000		
61	Liegenschaftenverwaltung	23'743'000		10'270'000		7'068'070.10	
	Nettoinvestition		23'743'000		10'270'000		7'068'070.10
65	Finanzabteilung		46'000		76'000	25'994.40	1'404'358.50
	Nettoinvestition	46'000		76'000		1'378'364.10	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestition	29'095'000	556'000 28'539'000	17'140'000	1'376'000 15'764'000	11'272'898.35	4'415'361.65 6'857'536.70
15	Präsidialabteilung Nettoinvestition	300'000	300'000	540'000	540'000	115'946.00	115'946.00
159	Diverses Nettoinvestition	300'000	300'000	540'000	540'000	115'946.00	115'946.00
159.5060.113	ICT, Vernetzung Schulanlagen Zustand 100 %			250'000		20'520.00	
159.5060.114	ICT, WLAN Alterszentrum Gibeleich Zustand 100 %					95'426.00	
159.5060.116 K	ICT, Einführung Elektr. Geschäftsverwaltung Zustand 100 %	20'000		160'000			
159.5060.117	ICT, Ersatz Office-Programme Zustand 100 %			130'000			
159.5060.118 K	ICT, Erneuerung Systemplattform (Hardware) Zustand 100 %	280'000					
20	Bau und Infrastruktur Nettoinvestition	4'086'000	510'000 3'576'000	5'960'000	1'300'000 4'660'000	3'737'221.60	2'907'193.65 830'027.95
201	Kanalisationsb. u. Sammelkanäle (710) Nettoinvestition	1'590'000	500'000 1'090'000	2'240'000	1'000'000 1'240'000	337'895.60 2'191'464.70	2'529'360.30
201.5010.165	Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse Zustand 100 %			160'000		4'078.00	
201.5010.166	Sammelkanal rechts der Glatt Zustand 100 %			300'000		32'694.20	
201.5010.169	Kanalisation Sägereistrasse, 2. Etappe Zustand 100 %					15'659.35	
201.5010.170	Kanalisation Dreispitz/Neugutstrasse Zustand 100 %					2'340.65	
201.5010.171	Entlastung Europastrasse Zustand 100 %			450'000		199'176.00	
201.5010.172	Kanalisation Müllackerstrasse Süd Zustand 100 %					27'375.95	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
201.5010.174	Kanalisation Fabrikstrasse Zustand 100 %					43'283.60	
201.5010.175	Kanalisation Grätzlistrasse Nord Zustand 100 %					10'187.95	
201.5010.176	Kanalisation Frohbühlstrasse Zustand 100 %			410'000			
201.5010.177	Kanalisation Grossackerstrasse Süd Zustand 100 %			570'000			
201.5010.178 K	Kanalisation Rietgraben (Kurve Grossacker) Zustand 100 %	420'000		50'000			
201.5010.180 K	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1 Zustand 85 %	400'000		300'000		3'099.90	
201.5010.182 K	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse Zustand 20 %	70'000					
201.5010.183 K	Kanalisation Gebiet Glattpark Zustand 20 %	60'000					
201.5010.184 K	Pumpwerk Oberhausen Zustand 100 %	250'000					
201.5010.185 K	Pumpwerk Böschenwiesen Zustand 100 %	150'000					
201.5010.186 K	Sonderbauwerke, Sanierung Zustand 5 %	60'000					
201.5010.187 K	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage Zustand 15 %	180'000					
201.6100.301	Kanalisationsanschlussgebühren		500'000		1'000'000		2'529'360.30
202	Gemeindestrassen (620) Nettoinvestition	1'511'000		2'295'000		1'133'469.30	-20'500.00
			1'511'000		2'295'000		1'153'969.30
202.5010.203	Erschl. OHR / Harriet-Quimby-Kreisel Zustand 100 %			35'000			
202.5010.278	Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard Zustand 100 %					72'535.15	
202.5010.280	Müllackerstrasse Süd Zustand 100 %					215'221.05	
202.5010.283	Im Dreispitz/Neugutstrasse Zustand 100 %					58'249.40	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
202.5010.285	Teilrealisierung Konzept Zentrum Zustand 30 %			50'000		2'957.05	
202.5010.286	Dorf-/Oberdorfstrasse Zustand 100 %			825'000		12'519.50	
202.5010.287	Europastrasse Zustand 100 %			60'000			
202.5010.288	Püntackerweg Zustand 100 %			30'000		190'457.30	
202.5010.289	Boulevard Lilienthal / Ergänzungen+Sanierung Zustand 100 %					36'629.80	
202.5010.290	Grätzlistrasse Nord Zustand 100 %			100'000		386'115.10	
202.5010.291	Frohbühlstrasse Zustand 100 %			190'000		2'477.50	
202.5010.292 K	Grossackerstrasse Süd Zustand 100 %	80'000		580'000		2'845.00	
202.5010.294	Giebeleichstrasse (SBB-Station/Schaffhauserstr.) Zustand 100 %					151'309.45	
202.5010.295	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse Zustand 0 %			50'000			
202.5010.296 K	Margarethenstrasse Zustand 100 %	586'000		25'000			
202.5010.297 K	Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker) Zustand 80 %	400'000		80'000			
202.5010.298 K	Cherstrasse Zustand 10 %	60'000		60'000			
202.5010.299	Neuwiesenstrasse Zustand 100 %			120'000		2'153.00	
202.5010.300 K	Talackerstrasse, Trottoir Zustand 100 %	150'000		50'000			
202.5010.301 K	Klotenerstrasse Zustand 10 %	10'000		10'000			
202.5010.302 K	Ersatz Strassenbeleuchtung Zustand 25 %	125'000		30'000			
202.5010.303 K	Sanierung Kunstbauten Zustand 5 %	50'000					

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
202.5010.305	K Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen Zustand 30 %	50'000					
202.6690.289	Übrige Investitionsbeiträge Boulevard Lilienthal						-20'500.00
204	Abfallbeseitigung (720) Nettoinvestition	535'000	10'000	1'065'000	300'000	493'887.00	274'333.35
			525'000		765'000		219'553.65
204.5090.002	K Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr Zustand 10 %	185'000		265'000			
204.5090.003	Kreditkartenbezahlungssystem Zustand 100 %			110'000			
204.6100.001	K Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark		10'000		300'000		274'333.35
356.5090.001	K Unterflur-Sammelstellen (Kehricht) Zustand 100 %	210'000		550'000		493'887.00	
356.5090.002	K Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu) Zustand 100 %	140'000		140'000			
206	Einmalige Anschaffungen Nettoinvestition	250'000		230'000		247'045.85	9'000.00
			250'000		230'000		238'045.85
206.5060.118	Ersatz Transporter Piaggio Zustand 100 %					24'811.85	
206.5060.119	Ersatz Kommunaltransporter Reform Zustand 100 %					179'250.00	
206.5060.120	Ersatz Pneu-lader Gehl Zustand 100 %					42'984.00	
206.5060.121	Ersatz Kommunaltransporter Tremo Zustand 100 %			180'000			
206.5060.122	Ersatz Kommunaltransporter Opel Zustand 100 %			50'000			
206.5060.123	K Ersatz Traktor Fiat Zustand 100 %	150'000					
206.5060.124	K Ersatz Hyundai Zustand 100 %	40'000					
206.5060.125	K Ersatz Salzstreuer Meili 7000 Zustand 100 %	35'000					
206.5060.126	K Neuanschaffung Elektro-Dienstfahrzeug Zustand 100 %	25'000					
206.6690.116	Ersatz Transporter Unimog						9'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
207	Fusswege, Radwege (620) Nettoinvestition					19'474.00	19'474.00
207.5010.203	Fussgängerbrücke N20 (Ep22) Zustand 100 %					1'241.45	
207.5010.209	Fussweg Lättenw./Lindbergh-Platz (Beleuchtung) Zustand 100 %					16'346.55	
207.5650.100	Beitrag Fussgängerbrücke Glatt (SA Au) Zustand 100 %					1'886.00	
208	Ersatzabgabe für Parkplätze					115'000.00	115'000.00
208.5660.000	Beiträge an Parkplatzbauten					100'000.00	
208.5700.101	SPF Parkplätze, Fondseinlage					15'000.00	
208.6690.000	Entnahmen Parkplatzfonds						100'000.00
208.6700.101	Parkplätze, Ersatzabgaben						15'000.00
209	Diverse Nettoinvestition	200'000		130'000		1'390'449.85	1'390'449.85
209.5010.182	Klärwerk Erschliessung Werkleitungen Zustand 100 %		200'000		130'000	11'062.80	
209.5810.112 K	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark Zustand 97 %	50'000		50'000		45'182.70	
209.5890.100	Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung Zustand 100 %					1'233'587.85	
209.5890.101	Radweg Wallisellerstr., Abdichtung Unterführung Zustand 100 %					22'377.35	
209.5890.102	Bahnhof Opfikon, Treppenabgänge Zustand 100 %					78'239.15	
209.5890.103 K	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt) Zustand 12 %	50'000		80'000			
209.5890.104 K	Bahnhof Opfikon, Sanierung Riss Zustand 100 %	100'000					
30	Bevölkerungsdienste Nettoinvestition	470'000		30'000		159'093.95	103'809.50
			470'000		30'000		55'284.45
323	Sportanlage Au	440'000					21'500.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition		440'000			21'500.00	
323.5010.102 K	Sanierung Naturrasen Zustand 100 %	440'000					
323.6690.101	Sportfondsbeitrag Sanierung Kunstrasen						21'500.00
343	Feuerwehr					43'230.55	
	Nettoinvestition						43'230.55
343.5060.104	Mehrzweck-Fahrzeug VW Amarok Zustand 100 %					43'230.55	
345	Parkraumbewirtschaftung	30'000		30'000		33'553.90	
	Nettoinvestition		30'000		30'000		33'553.90
345.5010.100 K	Einführung Parkraumbewirtschaftung Zustand 95 %	30'000		30'000		33'553.90	
401	Zivilschutz					82'309.50	82'309.50
401.5060.111	Persönliche Ausrüstung Zustand 100 %					2'609.50	
401.5700.101	SPF Schutzraumbauten, Fondseinlage					79'700.00	
401.6690.101	Schutzraumbauten, Fondsentnahme						2'609.50
401.6700.101	Schutzraumbauten, Ersatzabgaben						79'700.00
35	Gesellschaft			230'000		166'572.30	
	Nettoinvestition				230'000		166'572.30
355	Alterszentrum Gibeleich			230'000		166'572.30	
	Nettoinvestition				230'000		166'572.30
355.5030.102	Ersatz Beleuchtung Zustand 100 %					120'296.90	
355.5030.104	Rolladenelektrifizierung Hochhaus Zustand 100 %					42'977.10	
355.5030.105	Erweiterung WC-Anlagen Restaurant Zustand 100 %			150'000		3'298.30	
355.5060.101	ICT elektronische Pflegedok Zustand 100 %			80'000			
50	Schule	496'000		110'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition		496'000		110'000		
501	Gesamtschule Nettoinvestition	350'000		100'000			
501.5060.001	Upgrade ICT 2016 Zustand 100 %		350'000	100'000	100'000		
501.5060.003 K	Generationenwechsel ICT Zustand 20 %	150'000					
501.5060.004 K	ICT-Netzwerke Schule(n) Zustand 50 %	200'000					
503	Sonderschulung Nettoinvestition	146'000		10'000			
503.5620.000	Beitrag HPS Bezirk Bülach	146'000	146'000	10'000	10'000		
61	Liegenschaftenverwaltung Nettoinvestition	23'743'000		10'270'000		7'068'070.10	
			23'743'000		10'270'000		7'068'070.10
610	Schulanlagen Nettoinvestition	21'523'000		7'200'000		7'074'223.15	
			21'523'000		7'200'000		7'074'223.15
610.5030.176 K	Neubau/Erweiterung SA Halden Zustand 30 %	12'000'000		5'000'000		1'269'018.45	
610.5030.177	Erneuerung Schulzahnklinik Zustand 100 %					10'865.55	
610.5030.181 K	Schulraumprovisorien Zustand 100 %	5'243'000				5'659'149.40	
610.5030.183	Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen Zustand 100 %			520'000		11'762.80	
610.5030.185	Kindergartenausbau Glattpark Zustand 100 %					115'964.55	
610.5030.186 K	Sanierung SA Mettlen Zustand 1 %	30'000		30'000			
610.5030.187 K	Neue Primarschulanlage Zustand 5 %	2'800'000		1'500'000		7'462.40	
610.5030.188 K	weiterer Kindergarten Glattpark, Wright-Place Zustand 100 %	500'000		20'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610.5030.189	Erneuerung Aussensportanlage SA Halden Zustand 100 %			130'000			
610.5030.190 K	weiterer Kindergarten Glattpark, Lindbergh-Allee Zustand 100 %	490'000					
610.5030.191 K	Sanierung SA Lättenwiesen Zustand 1 %	30'000					
610.5030.193 K	Doppelhort Glattpark Zustand 100 %	280'000					
610.5030.194 K	Turnhalle Halden, Projektierung Zustand 100 %	150'000					
611	Sportanlagen Nettoinvestition	1'500'000		2'000'000		-6'906.35	
			1'500'000		2'000'000	6'906.35	
611.5030.109 K	Totalsanierung Frei- und Hallenbad Zustand 5 %	1'500'000		2'000'000		38'997.15	
611.5030.116	SA Au Infrastruktur + Erneuerung II Zustand 100 %					-45'903.50	
617	Liegenschaften VV Nettoinvestition	320'000		670'000		753.30	
			320'000		670'000		753.30
617.5030.165 K	Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen Zustand 100 %	220'000		100'000			
617.5030.167	Sanierung Turm in Opfikon Zustand 100 %					753.30	
617.5030.168	Neubau Mehrzweckhalle Zustand 3 %			300'000			
617.5030.169 K	Raumplanung Stadthaus Zustand 5 %	100'000		150'000			
617.5030.170	Stadthaus, 3. Etage, Diverses Zustand 100 %			120'000			
619	Diverse Nettoinvestition	400'000		400'000			
			400'000		400'000		
619.5650.105 K	Beitrag Neubau Vereinshaus TVO Zustand 100 %	400'000		400'000			
65	Finanzabteilung		46'000		76'000	25'994.40	1'404'358.50

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition	46'000		76'000		1'378'364.10	
654	Beiträge		46'000		76'000	25'994.40	1'404'358.50
	Nettoinvestition	46'000		76'000		1'378'364.10	
654.5250.005	Erschl. Park/See 2./3.Etappe, Darlehen					25'994.40	
654.6250.000	Rückzlg. nicht abschr. Darlehen		15'000		45'000		151'500.00
654.6250.001	Rückzahlung Darlehen TCO		6'000		6'000		5'600.00
654.6250.005	RZ Darl. Grundeig. 2./3. Etappe Park/See						1'222'258.50
654.6620.000	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)		5'000		5'000		5'000.00
654.6620.002	Rückz. Darlehen Valchava (Mehrzweckgeb.)		20'000		20'000		20'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 70,80,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'040'000		2'048'000	3'750'000	6'375.60	
	Nettoinvestition		1'040'000	1'702'000			6'375.60
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	1'040'000		2'048'000		6'375.60	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	1'040'000		398'000		6'375.60	
79	Uebertragungen			1'650'000			
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.				3'750'000		
80	Grundeigentum Finanzvermögen				3'750'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 7000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'040'000		2'048'000	3'750'000	6'375.60	
	Nettoinvestition		1'040'000	1'702'000			6'375.60
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	1'040'000		2'048'000		6'375.60	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	1'040'000		398'000		6'375.60	
7010	Nicht überbaute Liegenschaften	710'000					
7020	Ueberbaute Liegenschaften	330'000		398'000		6'375.60	
79	Uebertragungen			1'650'000			
7920	Übertragung in LR			1'650'000			
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.				3'750'000		
80	Grundeigentum Finanzvermögen				3'750'000		
8010	Nicht überbaute Liegenschaften				3'750'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ FV 9,...

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Investitionsrechnung Nettoinvestition	1'040'000	1'040'000	2'048'000 1'702'000	3'750'000	6'375.60	6'375.60
	Finanzen und Steuern Nettoinvestition	1'040'000	1'040'000	2'048'000 1'702'000	3'750'000	6'375.60	6'375.60

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	1'040'000		2'048'000	3'750'000	6'375.60	
	Nettoinvestition		1'040'000	1'702'000			6'375.60
90	Liegenschaftenverwaltung FV			50'000			
	Nettoinvestition				50'000		
95	Finanzabteilung FV	1'040'000		1'998'000	3'750'000	6'375.60	
	Nettoinvestition		1'040'000	1'752'000			6'375.60

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Investitionen Finanzvermögen Nettoinvestition	1'040'000	1'040'000	2'048'000 1'702'000	3'750'000	6'375.60	6'375.60
90	Liegenschaftsverwaltung FV Nettoinvestition			50'000	50'000		
900	Grundeigentum FV Nettoinvestition			50'000	50'000		
900.7020.117	Dorfstrasse 56, weiteres Vorgehen			50'000			
95	Finanzabteilung FV Nettoinvestition	1'040'000	1'040'000	1'998'000 1'752'000	3'750'000	6'375.60	6'375.60
950	Grundeigentum FV Nettoinvestition	1'040'000	1'040'000	1'998'000 1'752'000	3'750'000	6'375.60	6'375.60
950.7010.108 K	Erschl. QP Böschenwiesen-Fallwiesen	710'000					
950.7020.104	Erschliessung QP Oberhauserriet 2. Et.					6'375.60	
950.7020.106 K	Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Et.	330'000		348'000			
950.7920.001	Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft			1'650'000			
950.8010.000	Verkauf nicht überbaute Liegensch.				3'750'000		

Provisorische Abschreibungstabelle Hochrechnung 2016

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Beginn Rechnungsjahr CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2016 CHF	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr CHF
				%	ordentliche CHF	zusätzliche CHF	
1140 6501-2 Liegenschaften (5000)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00
1141 6500 Tiefbauten (5010)	10'158'000.00	1'965'000.00	12'123'000.00	10.00	1'213'000.00		10'910'000.00
1143 6500 Hochbauten (5030)	25'826'000.00	8'084'000.00	33'910'000.00	10.00	3'391'000.00		30'519'000.00
1146 6500 Mobilien (5060)	1'393'000.00	788'000.00	2'181'000.00	20.00	437'000.00		1'744'000.00
1152 6500 Darlehen (5220)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00
1153.6500 Beteiligungen (5230)	832'000.00	0.00	832'000.00	10.00	84'000.00		748'000.00
116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX)	117'000.00	310'000.00	427'000.00	10.00	43'000.00		384'000.00
117x 6500 Übrige aktivierte Ausgaben (58XX)	2'597'000.00	1'210'000.00	3'807'000.00	10.00	381'000.00		3'426'000.00
Total Gemeindegut	40'923'000.00	12'357'000.00	53'280'000.00		5'549'000.00	0.00	47'731'000.00
Selbsttragende Institutionen							
<i>Total Abwasserbeseitigung</i>	<i>0.00</i>	<i>1'763'000.00</i>	<i>1'763'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>176'000.00</i>		<i>1'587'000.00</i>
<i>Total Abwasserbeseitigung - Mobilien</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>20.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Total Abfallbeseitigung</i>	<i>483'000.00</i>	<i>460'000.00</i>	<i>943'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>95'000.00</i>		<i>848'000.00</i>
Total Spezialfinanzierte Bereiche	483'000.00	2'223'000.00	2'706'000.00		271'000.00	0.00	2'435'000.00
Total abschreibbares VV	41'406'000.00	14'580'000.00	55'986'000.00		5'820'000.00	0.00	50'166'000.00
Nicht abschreibbares VV (5250)	9'410'800.00	-76'000.00	9'334'800.00		0.00		9'334'800.00
Gesamttotal	50'816'800.00	14'504'000.00	65'320'800.00		5'820'000.00	0.00	59'500'800.00
			Total Abschreibungen		5'820'000.00		

Abschreibungstabelle 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Beginn Rechnungsjahr CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2017 CHF	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr CHF
				%	ordentliche CHF	zusätzliche CHF	
1140 6501-2 Liegenschaften (5000)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00
1141 6500 Tiefbauten (5010)	10'910'000.00	1'981'000.00	12'891'000.00	10.00	1'290'000.00		11'601'000.00
1143 6500 Hochbauten (5030)	30'519'000.00	23'343'000.00	53'862'000.00	10.00	5'387'000.00	2'000'000.00	46'475'000.00
1146 6500 Mobilien (5060)	1'744'000.00	900'000.00	2'644'000.00	20.00	529'000.00		2'115'000.00
1152 6500 Darlehen (5220)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00
1153.6500 Beteiligungen (5230)	748'000.00	0.00	748'000.00	10.00	75'000.00		673'000.00
116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX)	384'000.00	546'000.00	930'000.00	10.00	93'000.00		837'000.00
117x 6500 Übrige aktivierte Ausgaben (58XX)	3'426'000.00	200'000.00	3'626'000.00	10.00	363'000.00		3'263'000.00
Total Gemeindegut	47'731'000.00	26'970'000.00	74'701'000.00		7'737'000.00	2'000'000.00	64'964'000.00
Selbsttragende Institutionen							
<i>Total Abwasserbeseitigung</i>	<i>1'587'000.00</i>	<i>1'090'000.00</i>	<i>2'677'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>268'000.00</i>		<i>2'409'000.00</i>
<i>Total Abwasserbeseitigung - Mobilien</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>20.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Total Abfallbeseitigung</i>	<i>848'000.00</i>	<i>525'000.00</i>	<i>1'373'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>138'000.00</i>	<i>59'000.00</i>	<i>1'176'000.00</i>
Total Spezialfinanzierte Bereiche	2'435'000.00	1'615'000.00	4'050'000.00		406'000.00	59'000.00	3'585'000.00
Total abschreibbares VV	50'166'000.00	28'585'000.00	78'751'000.00		8'143'000.00	2'059'000.00	68'549'000.00
Nicht abschreibbares VV (5250)	9'334'800.00	-46'000.00	9'288'800.00		0.00		9'288'800.00
Gesamttotal	59'500'800.00	28'539'000.00	88'039'800.00		8'143'000.00	2'059'000.00	77'837'800.00
			Total Abschreibungen		10'202'000.00		

Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) Beschluss Stadtrat Nr. 2011-199 vom 23. August 2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinnt wird der Bilanzwert gemäss Hochrechnung per Ende des laufenden Rechnungsjahres Zinssatz: Der per Ende Budgetjahr prognostizierte durchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon auf zwei Kommastellen	1.78%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung	do.	1.78%
2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	1.78%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung	do.	1.78%

Bisherige Finanzentwicklung Laufende Rechnung 2008 - 2015 inkl. Hochrechnung 2016 und Voranschlag 2017
(in CHF 1'000)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	VA 2017	
Ertrag Laufende Rechnung	120'461	117'581	124'301	120'111	128'150	122'890	120'889	155'557	152'640	148'457	3.00 2)
Aufwand Laufende Rechnung	113'498	108'272	109'201	116'583	121'480	126'458	127'915	145'449	142'078	149'167	3.00 2)
Überschuss	6'963	9'309	15'100	3'528	6'670	-3'568	-7'026	10'108	10'562	-710	5'094 1)
Ordentliche Abschreibungen	3'580	4'583	4'202	4'283	4'426	4'294	4'210	4'804	5'821	8'143	4'835 1)
Zusätzliche Abschreibungen	0	7'000	0	175	2'915	15	110	50	0	2'059	1'232 1)
Veränderung Spezialfinanzierungen	-625	55	419	258	461	842	864	3'724	620	-54	656 1)
Cashflow/Bruttoüberschuss	9'918	20'947	19'721	8'244	14'472	1'583	-1'842	18'686	17'003	9'438	11'817 1)
Selbstfinanzierungsgrad	63	251	263	248	148	29	-50	272	117	33	137 1)
Ordentliche Steuern	45'724	53'582	62'320	46'151	56'745	52'646	50'672	76'339	78'380	76'890	8.00 2)
Grundsteuern	16'070	8'513	10'827	1'254	3'880	4'166	6'123	7'105	7'000	5'000	6'994 1)
Steuerausscheidungen	13'142 3)	2'719	-815 3)	7'483 3)	6'145 3)	3'486	2'627	7'864	4'800	5'300	5'275 1)
Restliche Steuern, u.a. Quellensteuern	3'824	6'317	4'848	8'155	3'159	8'502	7'302	5'789	5'550	5'850	5'930 1)
Steuerkraftabschöpfung (effektiv)	19'702	8'183	0	913	4'414	0	2'679	1'029	0	10'809	4'773 1)
Steuerfuss	96	104	104	99	99	99	99	102	102	99	
Einfache Staatssteuer (100%)	37'729	42'194	46'002	43'509	42'556	44'631	47'245	60'981	65'490	65'960	7.00 2)
Nettovermögen (in Mio.)	-11.1	1.5	13.8	18.7	23.7	19.4	13.9	23.6	41.8 4)	24.8 4)	
Buchwert des abzuschreibenden VV	31'753	33'420	36'772	36'942	35'258	36'672	36'002	41'406	50'166	68'549	
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	31'611	40'919	56'019	59'547	66'217	62'297	55'272	65'379	75'979	99'952 4)	
Langfristige Schulden	71'000	81'000	71'000	66'000	51'000	46'000	41'000	36'000	31'000	31'000	52'500 1)
Kurzfristige Schulden	33'000	15'000	2'679	0	0	0	0	0	0	0	5'068 1)
Zinsen langfristige Schulden	2'105	2'075	2'136	1'787	1'473	1'225	1'093	940	557	553	1'394 1)

* Hochrechnung aufgrund der IST-Zahlen per Mai 2016

1) Mittelwert 2008 - 2017

2) Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2008 - 2017

3) inkl. Abgrenzung aktive Steuerauscheidung

4) gemäss Finanzplan 2016 - 2020

Finanzkennzahlen

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	06/2015
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	Durchschnitt
Cashflow		2'490	-9'907	9'918	20'947	19'721	8'244	14'472	1'583	-1'842	18'686	8'431
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		20'599	9'823	15'623	8'331	7'489	3'330	9'811	5'548	3'712	6'858	9'112
Selbstfinanzierungsgrad in %	(SFG in %)	12	-101	63	251	263	248	148	29	-50	272	93
Cashflow in % des Ertrages Laufende RG		2	-11	8	18	16	7	11	1	-2	12	6
Einfache Staatssteuer (100%)		43'923	33'014	37'729	42'194	46'002	43'509	42'556	44'631	47'245	60'981	44'178
Nettozinsenaufwand (Formel Zinsbelastung)	NZ	-169	472	69	-479	-160	-1'086	-713	-1'178	-1'650	-1'667	-656
Bereinigter Ertrag (Formel Zinsbelastung)		120'184	78'083	110'438	108'879	118'124	113'195	121'606	115'894	114'403	149'267	115'007
Zinsbelastungsanteil in %	ZBA in %	-0.14	0.60	0.06	-0.44	-0.14	-0.96	-0.59	-1.02	-1.44	-1.12	-0.57
NZ in % der einf. Staatssteuern	NZ in %	-0.38	1.43	0.18	-1.14	-0.35	-2.50	-1.68	-2.64	-3.49	-2.73	-1.49
Finanzvermögen		156'241	156'860	142'829	126'924	120'452	118'957	123'197	118'013	111'430	120'666	129'557
Fremdkapital		142'658	162'245	153'693	125'097	106'401	99'880	99'474	98'613	97'547	97'065	118'267
Einwohnerzahl		12'859	13'378	14'614	15'075	15'582	15'967	16'045	16'338	17'085	18'482	15'543
Nettovermögen pro Einwohner	NV/E	1'056	-403	-743	121	902	1'195	1'479	1'187	813	1'277	726

Selbstfinanzierungsgrad (SFG)

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

- unter 70% grosse Verschuldung
- 70 - 100% verantwortlich
- 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 | |

Nettovermögen (NV) pro Einwohner

Das Nettovermögen je Einwohner zeigt einerseits ob die Investitionen der Vergangenheit durch eigene Mittel finanziert werden konnten (= Nettovermögen) oder nicht (= Nettoschuld) und andererseits wird die relative Höhe des (Fehl)-Betrages angegeben.

Beurteilung bezüglich Nettoschuld:

- bis minus CHF 1'000 kleine Verschuldung
- minus CHF 1'000 - 3'000 mittlere Verschuldung
- minus CHF 3'000 - 5'000 grosse Verschuldung
- minus CHF > 5'000 kaum tragbar

Dem Voranschlag 2017 liegt folgender provisorischer Stellenplan zugrunde:

Abteilung	vom SR bew. prov. Stellen	vom SR bewilligte Stellen	vom GR bewilligte Stellen (teilw.index.)	2015 gemäss G'bericht	2016 gemäss VA	2017 gemäss VA
Präsidialabt. inkl. Bibliothek			12.24	11.76	11.99	11.94
Bau und Infrastruktur			25.50	23.38	23.38	23.68
Bevölkerungsdienste			27.25	28.03	27.58	27.50
Alterszentrum Total:			105.60	96.45	97.25	96.35
- Verwaltung/Heimleitung			3.50	4.45	3.40	3.50
- Pflege AZ inkl. Aktivierung			44.50	39.05	37.40	38.90
- Pflege WG			16.00	13.80	12.50	13.00
- Verpflegung			14.10	13.45	13.90	13.90
Hausdienst AZ/WG & TD			15.50	14.70	15.05	15.05
- Lehrlinge			12.00	11.00	15.00	12.00
Gesellschaft			7.90	7.26	7.50	7.90
Sozialabteilung			31.90	28.24	27.10	26.30
KESB		14.00		11.90	12.20	12.20
Schule						
- Verwaltung/Dienste			13.70	11.75	12.35	12.60
Tagesstrukturen (gem.Bedarf)			6.55	10.95	9.84	11.55
- Städt. Zusatzangestellte			6.993	7.71	6.75	7.01
- Musikschule			gem. Bedarf	7.07	6.22	7.07
- Lehrpersonal			gem. kantonaler Regelung			
Betreibungsamt			8.10	8.05	7.65	8.10
Finanzabteilung			29.24	27.06	26.95	26.83
Lehrlinge			13.00	13.00	13.00	13.00
Pauschale Stellenerhöhung			9.15			
Total	0.00	14.00	297.12	292.61	289.76	292.03

Die vorstehende Tabelle ist mit Vorsicht zu interpretieren. Einerseits ist die Situation pro Abteilung zu betrachten und andererseits wird die Auswertung auf einen Stichtag vorgenommen.

Veränderungen Geschäftsbericht 2015 zum Voranschlag 2017

Präsidialabteilung

+ 0.18 Kanzlei

Bau und Infrastruktur

+ 0.10 Baupolizei

+ 0.20 Abfallbeseitigung

Bevölkerungsdienste

- 0.28 Frei- und Hallenbad (Std.löhner)

- 0.25 Allgemeine Verwaltung

Alterszentrum

- 0.95 Verwaltung + 0.45 Verpflegung

- 0.15 Pflege AZ + 0.35 Hausdienst

- 0.80 Pflege WG + 1.00 Lehrling

Gesellschaft

+ 0.65 Jugendarbeit

- 0.01 Friedhof (Std.lohn)

Sozialamt

+ 0.40 FES - 3.10 Sozialversicherungen

+ 1.21 Sozialberatung

- 0.45 Sachbearbeitung Sozialabt.

KESB

+ 0.30 KESB

Schule (*gemäss indexiertem Wachstum) Vergleich mit VA 2016

+ 0.05 *Schulpsychologie + 1.71 zus. Tagesstrukturen

+ 0.20 *Schulverwaltung + 0.85 gemäss aktuellem Bedarf

+ 0.26 *Erweiterung Therapien (Wert 2016 wohl zu tief)

Betreibungsamt

+ 0.05 Betreibungsamt

Finanzabteilung

- 0.03 Reinigungspersonal

- 0.20 Buchhaltung

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - LAUFENDE RECHNUNG 2017

Allgemeine Bemerkungen

AUFWAND

Personalaufwand

Im Vergleich zur Jahresrechnung 2015 ist eine Verminderung von rund CHF 0.3 Mio. oder -0.7% (bzw. +1.9% im Vergleich zum Voranschlag 2016) zu verzeichnen. Innerhalb des budgetierten Personalaufwandes beträgt die Lohnsumme ca. CHF 28.2 Mio. (Vorjahr ca. 27.8 Mio.), was einem Anteil von 78.3% entspricht. Der Rest beinhaltet feste Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, Sozialversicherungsbeiträge (AHV, ALV, BVG, UVG), Aushilfsentschädigungen, Vikariate sowie Aus- und Weiterbildungskosten.

Die Veränderungen im Vergleich zur Jahresrechnung 2015 sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Im Voranschlag 2017 eingerechnete Besoldungsanpassungen per 1. Januar 2017 von 1% (auf effektiver Lohnbasis 2016) gemäss Beschluss des Stadtrates vom 12. Juli 2016. Zudem ist die am 29. September 2015 vom Stadtrat bewilligte Lohnquote von 1% für die definitiven, individuellen Stufenaufstiege per 1. Januar 2016 zu berücksichtigen.
- Im Voranschlag 2017 ist keine Teuerungszulage eingestellt. Zu beachten ist, dass diese weiterhin dem festgelegten Ansatz des Regierungsrates des Kantons Zürich für das Staatspersonal entsprechen wird.
- Die ausgewiesene Stellenabnahme von 292.61 auf 292.03 (-0.58 Stellen) ist aus dem provisorischen Stellenplan im Anhang ersichtlich. Zu beachten ist dabei die stichtagbezogene Darstellungsweise. Mit Ausnahme des Alterszentrums (Stellendach vorhanden) und sofern nicht bereits erfolgt, sind neu budgetierte Stellen noch durch die zuständige Instanz zu bewilligen.

Restlicher Aufwand

Der budgetierte restliche Aufwand liegt gegenüber der Jahresrechnung 2015 um rund CHF 4.0 Mio. bzw. 3.6% höher. Die Veränderung setzt sich aus nachstehenden Positionen zusammen:

	<u>Mio.</u>	<u>in %</u>		<u>Mio.</u>	<u>in %</u>
Sachaufwand	2.9	2.7	Entschädigungen an andere Gemeinwesen	1.8	1.7
Passivzinsen	-0.5	-0.5	Betriebs- und Defizitbeiträge	2.6	2.4
Abschreibungen	5.3	4.9	Einlagen in Spf	-3.7	-3.4
Beiträge ohne Zweckbindung	-4.6	-4.3	Interne Verrechnungen (siehe auch Ertrag)	0.2	0.1

Der Sachaufwand steigt unter anderem aufgrund weiterer Mietverträge für Hort und Kindergärten sowie deren Betrieb und Reinigung an. Weiter stehen höhere Unterhaltskosten für ICT-Anlagen sowie Dienstleistungen Dritter für den Spielgruppenbetrieb an. Investitionsbedingt werden höhere Abschreibungen erwartet. Die Verminderung bei den Beiträgen ohne Zweckbindung wird durch die tiefere, periodengerecht gebildete Rückstellung für Finanzausgleichsabliefungen begründet. Im Bereich der Schulen werden die Entschädigungen an den Kanton (andere Gemeinwesen) höher ausfallen. Die Zunahme bei den Betriebs- und Defizitbeiträgen wird entscheidend durch die Institutionen Verkehrsverbund, Pflegefinanzierung sowie Zusatzleistungen ausgelöst.

ERTRAG

Die Ertragspositionen von total CHF 148.5 Mio. (-7.1 Mio. bzw. -4.6%) zeigen folgendes Bild:

	<u>Mio.</u>	<u>in %</u>		<u>Mio.</u>	<u>in %</u>
Steuern	-4.1	-2.6	Rückerstattungen von Gemeinwesen	0.2	0.1
Vermögenserträge	-2.4	-1.6	Beiträge für eigene Rechnung	0.2	0.1
Entgelte	-1.6	-1.0	Entnahmen aus Spf	0.1	0.1
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.3	0.2	Interne Verrechnungen (siehe auch Aufwand)	0.2	0.1

Es werden Mindererträge bei den Grundstückgewinnsteuern erwartet. Die Abweichung bei den Vermögenserträgen wird durch die Institution Abwasserbeseitigung begründet. Im Jahr 2015 überstieg der Nettoertrag der Investitionsrechnung das abzuschreibende Verwaltungsvermögen. Der verbliebene Überschuss wurde als Ertrag in die Laufende Rechnung verbucht. Die Minderung bei den Entgelten wird hauptsächlich durch die Anpassung der Kanalisationsgebühren begründet.

**Allgemeine Bemerkung zu 'Personalversicherungsbeiträge'
(Konto 3040 sämtlicher Institutionen)**

Der Stiftungsrat der BVK hat am 7. Juli 2015 beschlossen, zur langfristigen finanziellen Sicherung der Renten die versicherungstechnischen Grundlagen auf den 1. Januar 2017 anzupassen. Dies führt auch zu höheren Sparbeiträgen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

**Allgemeine Bemerkung zu 'Beiträge an private Institutionen'
(Konto 3650 sämtlicher Institutionen)**

Erreicht der Deckungsgrad per 31. Dezember 100%, fallen die Sanierungsbeiträge ab dem 1. Juli des folgenden Jahres ganz weg. Gemäss Beschluss Nr. 2016-016 vom 26. Januar 2016 nahm der Stadtrat an, dass der Deckungsgrad von 100% per 31. Dezember 2016 erreicht und damit die entsprechende Beitragsdauer der Sanierungspflicht bis Ende Juni 2017 andauern wird. Aus diesem Grund wurden im Voranschlag 2017 auf allen Institutionen die Sanierungsbeiträge lediglich für ein halbes Jahr budgetiert und gleichzeitig die Rückstellungsbildung um diesen Gesamtbetrag wiederum aufgelöst (siehe Konto-Nr. 6526.3650).

15	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>
15	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>
15	3011	Teilzeitbeschäftigte

Abnahme von personalintensiven Wahlsonntagen.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 109
15	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>		
15	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Der bisherige Abteilungsleiter arbeitet Teilzeit. Die nachrückende Mitarbeiterin nimmt ein 100%-Pen-sum ein. Damit erhöht sich der Bereich 'Besoldungen' unter Verminderung des Bereichs 'Teilzeitbe-schäftigte'. In der Summe reduziert sich der Besoldungsaufwand.	
15	3101	Drucksachen, Publikationen	Tiefere Kosten durch Neuvergaben sowie Verstärkung von hauseigenen Produktionen.	
16	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Die höhere Einwohnerzahl multipliziert mit der erhöhten Grundentschädigung von CHF 6.30 pro Ein-wohner führt zu steigenden Beiträgen an das Zivilstandsamt Kloten.	
16	4360	Rückerstattungen Dritter	Der Preisvorteil durch die Neuvergabe der amtlichen Publikationen an den Stadt-Anzeiger wird der Schule mit um CHF 6'000 reduzierten internen Verrechnungen weitergegeben.	
16	<u>1530</u>	<u>ICT</u>		
16	3010	Besoldungen	Die Pensionierung des Leiters ICT führt zu Minderkosten.	
16	3111	Anschaffungen ICT	Der Standort der FES (Fachstelle für Erwachsenenschutz) an der Europastrasse soll mit einer Richt-funkverbindung an das Netzwerk der Stadtverwaltung angeschlossen werden. Sämtliche Belegleser für Einzahlungsscheine müssen ersetzt werden, da seitens der Post ein anderes Format vorgeschrie-ben wird. Für die zu ersetzenden Faxgeräte (Auflage Swisscom per 31.12.2017) muss in einigen Ab-teilungen eine Alternative (Software-Faxlösung) geschaffen werden.	
16	3151	Unterhalt ICT	Im Jahr 2017 werden erstmals die Kosten für den Softwarewartungs- und Lizenzvertrag für Axioma (Geschäftsverwaltungs-Software) anfallen. Durch den steigenden Einsatz von eGovernment-Produk-ten (elektronische Kommunikationsmöglichkeit von Bürger zu Gemeinde) entstehen auch höhere Kos-ten im Bereich der DMZ (sicheres Datenaustauschportal). Die 'NEST'-Steuer-Programme sollen um das Modul 'eSchKg' erweitert werden. Schweizweit werden durch die Swisscom alle analogen Tele-phonanschlüsse per 31. Dezember 2017 aufgehoben. In vielen Aussenstellen der Stadtverwaltung gibt es noch solche Anschlüsse, welche mit geeigneten Nachfolgeprodukten ersetzt werden müssen.	
16	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>		
17	3180	Dienstleistungen Dritter	Vorbereitungskosten für das Jubiläumsjahr 2018 von CHF 20'000.	
17	4360	Rückerstattungen Dritter	Bis anhin nicht budgetierte Subventionen des Kantons Zürich für Kulturveranstaltungen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 110
18	<u>1560</u>	<u>Friedensrichter</u>		
18	3011	Teilzeitbeschäftigte	Reduktion des Pensums der Friedensrichterin um 20 Prozentpunkte auf 50%. Administrative Arbeiten werden durch eine Bürofachkraft wahrgenommen, welche auf selbstständiger Basis fakturiert (Konto-Nr. 1560.3180, Dienstleistungen Dritter). Die Summe entspricht dem bewilligten 70% Pensum in der eingereichten Lohnklasse bzw. -stufe. Die effiziente Organisation konnte zudem eine Fallsteigerung gegenüber den Vorjahren von 10% auffangen.	
18	3180	Dienstleistungen Dritter	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 1560.3011.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 111
19	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>		
19	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>		
20	3181	Gutachten und Expertisen	Gewisse Eigenleistungen können bei Rekursverfahren im baurechtlichen Prozess erbracht werden.	
20	<u>2020</u>	<u>Kataster und Vermessung</u>		
20	3180	Dienstleistungen Dritter	Nachführung des Vermessungswerkes: Durch die Beteiligung der Energie Opfikon AG am Informationssystem GeoWeb (Katasterplan) konnten Unterhaltskosten eingespart werden.	
20	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>		
21	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Bei der heutigen Bewirtschaftungspraxis wird weniger Pflanzen- und Rasendünger eingesetzt.	
21	3147	Unterhalt Grün- und Parkanlagen	Bei den Schulanlagen Lättenwiesen und Halden sowie im Opfikerpark ist eine Rasenregeneration notwendig.	
21	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>		
22	3149	Unterhalt Abfallsammelstellen	Reduktion des Aufwandes aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren.	
22	3930	Anteil Abschreibungen	Die Abschreibungen sind abhängig von der Höhe der Investitionen.	
22	4347	Kehrichtgebühren	Aus der Kehrichtentsorgung wird ein Mehrertrag von CHF 33'700 angenommen. Hingegen wird der erwartete Ertrag aus den Grundgebühren aufgrund der Entwicklung der Vorjahre um CHF 50'000 nach unten korrigiert.	
22	4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas	Minderertrag aus Altglassammlung durch tiefere Rohstoffpreise.	
22	4351	Sammlungen	Bei den Papier- und Kartonsammlungen werden durch einen neuen Abnehmer für das Altpapier und durch eine Zunahme der gesammelten Menge an Karton sowie an Elektroschrott Mehrerträge von CHF 33'000 erwartet. Beim Altmittel ist durch den Zerfall der Rohstoffpreise eine Reduktion des Ertrags von CHF 5'000 zu erwarten.	
22	4360	Rückerstattungen Dritter	Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre sind die Erträge der Aufwandsentschädigungen nach unten korrigiert worden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 112
23	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>		
23	3110	Ansch. Büromobiliar, -Maschinen	Beschaffung einer Projektcontrolling-Software für die Projekt- und Pendenzenbearbeitung im baulichen und betrieblichen Unterhalt.	
23	3143	Strassenbeleuchtung	Der hohe Anteil von Reparaturen an angefahrenen Kandelabern, insbesondere im Glattpark, kann nicht über eine Pauschale verrechnet werden.	
23	3148	Kleinere Bauten	Die Fussgängerbrücke über den Brühlbach ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden.	
23	3160	Mieten und Benützungskosten	Die Abwassergebühr für die Strassenentwässerung wird der Siedlungsentwässerungsverordnung angepasst.	
23	3180	Dienstleistungen Dritter	Je nach Winterverhältnisse variiert diese Aufwandposition stark. Der Aufwand orientiert sich mehr an das Betriebsjahr 2015.	
24	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
24	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Umsetzung der neuen Siedlungsentwässerungsverordnung erfordert eine TV-Kontrolle bis ins Haus. In der Gebührenkalkulation ist der Aufwand eingerechnet. Der generelle Entwässerungsplan (GEP) muss routinemässig überarbeitet und aktualisiert werden.	
24	3181	Gutachten und Expertisen	Das Werterhaltungsmanagement muss systematisiert und nachvollziehbar visualisiert werden.	
24	4340	Kanalisationsgebühren	Das sehr hohe Nettovermögen in der Spezialfinanzierung soll durch eine Gebührenreduktion um 20% mittelfristig abgebaut werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 113
26	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>		
26	3181	Gutachten und Expertisen	In Koordination mit dem kantonalen Amt für Raumordnung, den angrenzenden Städten/Gemeinden und der Flughafen Zürich AG, ist der Planungsprozess 'Airport Region' im Gange und soll 2017 fortgesetzt werden. Entsprechend hat die Stadt Opfikon in eigenem Interesse Kostenbeiträge für die Fortsetzung der Planung zu zahlen. Resultierend aus dem Velonetzplan sind kurzfristige Massnahmen zur Umsetzung eines verbesserten Velonetzes geplant.	
26	<u>2088</u>	<u>Quartierraum Glattpark</u>		
26	3110	Ansch. Büromobiliar, -Maschinen	Falls der Mietvertrag für den Quartierraum Gate26 verlängert wird, müssen die Stühle ersetzt werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 114
27	30	<u>Bevölkerungsdienste</u>		
27	<u>3012</u>	<u>Lebensmittelkontrolle</u>		
27	3180	Dienstleistungen Dritter	Für die aufgewendeten Leistungen des Lebensmittelinspektorats Winterthur sind aufgrund der Rechnung für das Jahr 2015 leicht höhere Auslagen zu budgetieren.	
27	<u>3210</u>	<u>Kulturförderung</u>		
27	3650	Beiträge	Die Beiträge an die Vereine für identitätsstiftende Projekte oder Anlässe wurden erhöht (gestiegene Mitgliederzahlen, neue Vereine).	
27	<u>3215</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>		
28	3180	Dienstleistungen Dritter	Kosten für die Beratung bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen durch einen externen Berater.	
28	4341	Vermietungen	Infolge Wegfall der Nutzung durch die Schule kann zunehmend Wasserfläche an andere vermietet werden.	
28	4360	Rückerstattungen Dritter	Die Nutzung des Bades durch die Schule nahm ab, dafür konnte mehr Wasserfläche an andere vermietet werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3215.4341).	
28	<u>3220</u>	<u>Restaurant Hallenbad</u>		
28	3131	Lebensmittel und Getränke	Einkauf von Snacks und Getränken für die Automaten (reduzierte Gastronomie).	
28	3160	Mieten und Benützungskosten	Neu anfallende Mietgebühren für den Selecta-Automaten.	
28	4350	Verkaufserlöse	Verkaufserlöse aus der reduzierten Gastronomie.	
29	<u>3230</u>	<u>Sportanlage Au</u>		
29	3126	Wasserankauf	Der Wasserverbrauch ist abhängig von der Nutzerintensität auf der Anlage sowie von der Häufigkeit der Platzbewässerung (Witterungsverhältnisse).	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 115
29	4341	Benützungsgebühren	Steigerung der Erträge infolge zusätzlicher Vermietungen.	
30	<u>3310</u>	<u>Allgemeine Abteilung - Verwaltung</u>		
30	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Die Nachfolge der Abteilungsleitung wird ab dem Jahr 2017 auf ein Teilzeitpensum reduzieren.	
30	<u>3320</u>	<u>Einwohnerdienste</u>		
30	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Personalmutationen führen zu Veränderungen bzw. Verschiebungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte.	
31	<u>3411</u>	<u>Bewilligungen</u>		
31	4100	Markt- und Platzgebühren / Patentabgaben	Aufgrund der aktuellen Entwicklungen (Veranstaltungen) werden höhere Erträge erwartet.	
31	<u>3425</u>	<u>Stadtpolizei</u>		
31	3151	Unterhalt ICT	Lizenzgebühren für Polis, Dienstplanung und Fahrverbotsüberwachung fallen aufgrund der getätigten Anschaffungen (iPhones, Notebooks, Kameras für Fahrverbotsüberwachung) höher aus.	
31	3180	Dienstleistungen Dritter	Im Vergleich zum Vorjahr werden weniger externe Leistungen benötigt.	
33	<u>3440</u>	<u>Zivilschutz</u>		
33	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Der Beitrag an die ZSO Hardwald ist abhängig von der Bevölkerungsentwicklung und den Einsätzen.	
33	<u>3445</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>		
34	4341	Benützungsgebühren	Der Pachtzins für die Schützenstube wurde erhöht.	
34	<u>3452</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>		
34	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Weiterführung des Projektes mittels Anschaffung weiterer Parkuhren führt zu höheren Lizenzgebühren und Wartungskosten.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 116
34	4341	Gebührenerträge	Mit der Installation von weiteren Parkuhren werden höhere Parkgebühreneinnahmen generiert. Zudem wurde eine Parkplatzeinfläche als Installationsplatz für die Sanierung der Autobahn vermietet (2016 bis ca. 2019).	
34	<u>3455</u>	<u>Bundesbahnen</u>		
35	3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Ersatz der alten Parkuhren aus dem Jahre 1982. Die Investition wird gemeinsam mit den SBB vollständig durch Einnahmen aus den Parkuhren refinanziert. Die Abrechnung mit den SBB erfolgt erst im März 2018, wodurch die Auswirkungen auf Konto-Nr. 3455.3600 noch nicht ersichtlich sind.	
35	<u>3460</u>	<u>Öffentlicher Verkehr</u>		
35	3610	Beitrag an Verkehrsverbund	Der Beitrag an den Verkehrsverbund fällt aufgrund der Angaben der ZVV höher aus als 2016. Die Bestellungen von Zusatzleistungen im Sinne von § 20 des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr für die Linien 762 und 771 (Kostenteilung mit Wallisellen) und das Abendangebot der Linie 762 am Samstag fallen geringer aus, weil sie teilweise ins reguläre Verbundangebot übernommen wurden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 117
36	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>		
36	<u>3526</u>	<u>Pflegefinanzierung</u>		
36	3620	Beiträge	Es muss mit 150 bis 160 stationären Pflegeplätzen gerechnet werden. Die von der Gesundheitsdirektion Zürich (GD) festgelegten Normkosten in der stationären Pflege wurden per Anfang 2016 um rund 3% angehoben. Dies schlägt sich, mit Ausnahme der Pflegeplätze im Alterszentrum Gibeleich und im KZU, bei allen stationären Pflegeplätzen nieder (Vitadomo Bubenholz und auswärtige Pflegeheime). Die von der GD festgelegten Normkosten der ambulanten Pflege (Spitex) wurden per Anfang 2016 um rund 30% angehoben.	
36	<u>3530</u>	<u>Ambulante Krankenpflege</u>		
36	3011	Teilzeitbeschäftigte	Aufgrund verschiedener Anfragen im Jahr 2016 wird mit einem zusätzlichen Anstellungsverhältnis (4 anstatt wie bisher 3) von 'Pflegerinnen Angehörigen' gerechnet.	
36	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Pikett- und Wochenbettentschädigungen der Hebammen erhöhen sich infolge der höheren Geburtenzahlen.	
36	<u>3535</u>	<u>Krankheitsbekämpfung</u>		
36	3640	Region. Suchtprävention ZH-Unterland	Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen erhöht sich der Beitrag an die Suchtpräventionsstelle um CHF 5'000, derjenige an die Fachstelle für Alkoholprobleme um CHF 9'000.	
36	<u>3545</u>	<u>Übriges Gesundheitswesen</u>		
37	3180	Dienstleistungen Dritter	Der Beitrag für die rettungsdienstliche Versorgung des Spitals Bülach (Kranken- und Verunfalltransporte) erhöht sich aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen.	
37	3650	Beitrag an Ärztetelefon	Infolge der steigenden Einwohnerzahlen erhöht sich der Beitrag an das Ärztetelefon (Notfallzentrale).	
37	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>		
37	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	Im Jahr 2016 wurden einmalig neue Berufskleider für das gesamte Pflegepersonal budgetiert.	
37	3120	Heizmaterialien	Anpassung der Umlagen in den Kostenstellen. Das Konto Heizmaterialien wird zu Lasten des Kontos Stromankauf mit CHF 20'000 entlastet.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 118
37	3122	Stromankauf	Anpassung der Umlagen in den Kostenstellen. Das Konto Stromankauf wird zu Gunsten des Kontos Heizmaterialien mit CHF 20'000 zusätzlich belastet.	
37	3151	Unterhalt ICT	Anschaffung und Einführung von easy-doc 2016 (Wartung ab 2017), BESA 5 update, Unterhalt WLAN, Wechsel von SAP Vectron auf TC-POS (Wartung und Service).	
37	3180	Dienstleistungen Dritter	Dienstleistungen (Wäsche, Putzen, Verpflegung), welche in den Alterswohnungen Hochhaus erbracht werden, werden neu nicht mehr intern verrechnet und gegenverrechnet sondern über die Umlagen der Kostenrechnung verbucht. Veranstaltungen können günstiger durchgeführt werden. Zudem fallen keine Projektbeiträge an die ZHAW mehr an.	
38	4320	Pensionsgelder, Pflegekosten	Aufgrund der Kostenrechnung 2015 müssen die Pensionstaxen reduziert und die Betreuungstaxen erhöht werden. Durchschnittlich höhere BESA-Stufen ergeben einen Anstieg der Erträge Pflegekosten Versicherer. Die Erträge Pflegekosten Bewohner sinken aufgrund geringerer Auslastung der Doppelzimmer.	
38	4620	Beiträge von Gemeinden	Aufgrund der errechneten Kosten gemäss Kostenrechnung 2015 steigen die Beiträge der Gemeinde an die Pflegekosten pro Pflegeminute an.	
38	<u>3551</u>	<u>Altersberatung</u>		
38	3040	Personalversicherungsbeiträge	Infolge einer Frühpensionierung wird ein Überbrückungszuschuss fällig.	
38	<u>3552</u>	<u>Pflegewohnhaus Vitadomo Bubenzholz</u>		
38	3650	Beiträge an private Institutionen	Das Normkostendefizit Pension (gemäss Leistungsvereinbarung mit der Tertianum AG) wurde erhöht auf CHF 40 pro Tag und Person.	
38	<u>3565</u>	<u>Jugendarbeit</u>		
38	3011	Teilzeitbeschäftigte	Neu sind die Mitarbeitenden der Jugendarbeit auch für die Kinder- und Familienarbeit zuständig. Dazu wird das Stellendach um ein Pensum von bereits früher bewilligten 55 Stellenprozenten erhöht. 15 Stellenprozente kommen vom Stellendach Integration/Familienzentrum (siehe auch Konto-Nr. 3586.3011).	
39	3180	Dienstleistungen Dritter	Das Familien- und Kinderangebot 'de schnällscht Opfifisch' wird neu der Institution 3567, Bereich Kinder und Familien, belastet (siehe auch Konto-Nr. 3567.3180).	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 119
39	4900	Aufteilung Personalaufwand	Das Pensum einer 60%-Stelle wird neu der Institution 3567, Bereich Kinder und Familien, belastet (siehe auch Konto-Nr. 3567.3900).	
39	<u>3566</u>	<u>Spiel-Raum ara glatt</u>		
39	3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	Ersatz und Reparaturen von Spielmaterial und mobilen Spielgeräten im Spielraum ara glatt.	
40	<u>3567</u>	<u>Bereich Kinder und Familien</u>	Gemäss Regierungsprogramm 2014-2018 soll in der Stadt Opfikon die Familienfreundlichkeit gefördert werden. Dazu sind die bestehenden Kinder- und Familienangebote zu prüfen und wo nötig zu ergänzen. Die Jugend- und Familienkommission hat beschlossen, dazu ihr Wirkungsfeld auszuweiten. Folglich wurde die geplante und bereits bewilligte Teilzeitstelle vom Familienzentrum zum Stellendach der Jugendarbeit transferiert und die Jugendbeauftragte zur Jugend- und Familienbeauftragten bestimmt. Die noch unbesetzten Stellenprozente des Stellendachs sollen mit einer Fachperson für Kinder und Familienarbeit besetzt werden. Auf dieser Institution werden die neu geschaffenen Angebote und Projekte für Kinder und Familien verbucht.	
40	<u>3570</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>		
40	3011	Teilzeitbeschäftigte	Die Teilzeitbeschäftigten des Sekretariats Gesellschaft werden neu unter der Institution 3595, Gesellschaft übriges, geführt und via Aufteilung Personalaufwand (4900) bzw. Anteil Personalaufwand (3900) den Bereichen Friedhof/Bestattung (3570) und Bürgerliche Abteilung (3590) belastet.	
40	3900	Anteil Personalaufwand	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3570.3011.	
40	4900	Aufteilung Personalaufwand	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3570.3011.	
40	<u>3586</u>	<u>Integration/Familienzentrum</u>		
40	3011	Teilzeitbeschäftigte	Die geplante Stellenerweiterung des Integrations- und Familienbeauftragten kann nicht realisiert werden. 15 Stellenprozente gehen deshalb an die Jugendarbeit zur Erweiterung der Stelle Jugend- und Familienbeauftragte (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3565.3011).	
41	3080	Aushilfsentschädigungen	Temporäre Aushilfen, welche früher über den Verein 'Kind & Familie Opfikon' angestellt wurden, werden neu über dieses Konto entschädigt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 120
41	3180	Dienstleistungen Dritter	Das bewährte Projekt Zeppelin wird um vier zusätzliche Familienplätze erweitert. Die Stadt Opfikon hat neu für sämtliche Plätze die Vollkosten zu bezahlen und erhält die Hälfte der Kosten durch die kantonale Fachstelle Integration zurück (siehe Konto-Nr. 3586.4360).	
41	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Neu werden Schulgelder für Jugendliche ab dem 17. Lebensjahr, welche neu aus dem Ausland zugezogen sind und Anspruch auf berufliche Integrationsmassnahmen haben, über die Integrationsfachstelle abgerechnet. Diese bearbeitet auch die Abklärungen und Anmeldungen. Bisher wurden diese Schulgelder den Konten der Schule belastet. Es wird mit durchschnittlich sechs Jugendlichen pro Schuljahr gerechnet.	
41	4360	Rückerstattungen Dritter	Die Hälfte der Kosten für das Projekt Zeppelin werden zurückerstattet (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3586.3180).	
41	<u>3590</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>		
41	3011	Teilzeitbeschäftigte	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3570.3011.	
41	3900	Anteil Personalaufwand	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3570.3011.	
41	4900	Aufteilung Personalaufwand	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3570.3011.	
41	<u>3595</u>	<u>Gesellschaft übriges</u>		
41	3011	Teilzeitbeschäftigte	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3570.3011.	
42	4900	Aufteilung Personalaufwand	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3570.3011.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 121
43	45	<u>Sozialamt</u>		
43	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>		
43	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Pensenwechsel führen zu Veränderungen bzw. Verschiebungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte.	
43	3140	Unterhalt Räumlichkeiten	Aufgrund des Umbaus an der Europastrasse muss eine eigene Wartezone realisiert werden.	
44	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>		
44	3650	Beiträge an private Institutionen	Aufgrund der Veränderungen im Angebotsbereich und den Tarifen muss mit einem höheren Defizit an den Verein Plattform Glattal gerechnet werden.	
44	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>		
44	3300	Abschreibungen	Es wird mit höheren nicht einbringbaren Forderungen gerechnet.	
44	3510	Entschädigungen an Kanton	Neu anfallende Kosten infolge Auslagerung der Geschäftsstelle Zusatzleistungen an die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SRB Nr. 2016-192 vom 23.08.2016).	
44	3661	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	Steigende Anzahl von Personen, die auf Zusatzleistungen zur AHV/IV angewiesen sind.	
44	4361	Rückerstattungen EL	Aufgrund der Entwicklungen bei den Rückerstattungen werden weniger Eingänge erwartet.	
44	4610	Staatsbeiträge	Als Folge der höheren Ausgaben steigt auch der Staatsbeitrag.	
44	<u>4530</u>	<u>Jugendschutz/Alimente/KKBB</u>		
44	3620	Beitrag an Jugendsekretariat	Aufgrund der Kostenschätzung des AJB ist von höheren Kosten auszugehen.	
44	3660	Beiträge an Private	Per 2017 fallen die Kleinkinder-Betreuungsbeiträge vollständig weg. Es werden weniger Ausgaben im Bereich familienergänzende Kinderbetreuung erwartet.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 122
45	<u>4535</u>	<u>Invalidität</u>		
45	3650	Beiträge an private Institutionen	Höherer Gemeindebeitrag aufgrund grösserer Anzahl von Bewohner/innen Opfikons in den Wohn- und Beschäftigungsstätten für Menschen mit Behinderung.	
45	<u>4550</u>	<u>Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe</u>		
45	3662	Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe	Aufgrund der Fallzahlenentwicklung werden höhere Kosten erwartet.	
45	3664	Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe Asylbewerber	Höhere Kosten vor allem im Bereich der vorläufig Aufgenommenen, die seit mehr als 10 Jahren in der Gemeinde wohnhaft sind.	
45	4362	Rückerstattung gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Aufgrund der restriktiven vorgelagerten Systeme (Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherungsanstalt etc.) ist mit einer Reduktion der Rückerstattungen zu rechnen. Per April 2017 fällt die Rückerstattung von kantonsfremden Bürgern aufgrund Aufhebung des ZUG vollständig weg.	
45	<u>4562</u>	<u>Asylbewerber</u>		
45	3660	Betriebskosten Asylbetreuung	Aufgrund der Erhöhung des Kontingents und der höheren Anzahl betreuter Personen fallen Mehrkosten an.	
45	4270	Mietzinsen VV	Höhere Belegung der Asyl-Unterkünfte mit Personen, bei welchen die Mieten in Rechnung gestellt werden können.	
45	4360	Rückerstattungen Dritter	Die Kosten für gemeindeeigene Einsatzplätze können verrechnet werden.	
45	4510	Rückerstattungen des Kantons	Es werden höhere Rückerstattungen des Kantons erwartet.	
45	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>		
45/46	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Neugeschaffene Stellen im Bereich Soziale Arbeit und Assistenz Leitung Sozialberatung. Hingegen fallen durch die Auslagerung der Geschäftsstelle Zusatzleistungen an die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SRB Nr. 2016-192 vom 23.08.2016) Stellen weg.	
46	3140	Unterhalt Notwohnungen	Aufgrund der Notwohnungen mit baulichen Mängeln und hohem Unterhalt steigen die Kosten an.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 123
46	3180	Dienstleistungen Dritter	Erhöhung der Kosten aufgrund der höheren Anzahl Rechtsgutachten und -beratungen. Juristischer Support der Sozialbehörde betreffend PUK. Höhere Anzahl zu betreuender Personen in Notwohnungen.	
46	3620	Beiträge an Gemeinden	Es werden für Opfikon tiefere Kosten von der Fachstelle für Erwachsenenschutz Kreis Bülach Süd erwartet.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 124
47	<u>47</u>	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>		
47	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>		
47	3160	Mieten und Benützungskosten	Nachdem der Vermieter im Jahr 2015 und 2016 die Nutzung eines Teils der Räumlichkeiten mietzinsfrei angeboten hat, fallen nun die gesamten Mietkosten an.	
47	4310	Gebührenerträge	Im Jahr 2017 ist aufgrund einer Revision der Gebührenrichtlinien mit einer Erhöhung der Gebührenerträge zu rechnen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 125
48	<u>50</u>	<u>Schule</u>		
48	<u>5014</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>		
48	3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	Im Singsaal Lättenwiesen sind ausserordentliche Aufwendungen von rund CHF 11'000 budgetiert. In den Werkräumen sind die Auflagen aufzufrischen (CHF 6'000). Eine Schrankerweiterung im Lehrerzimmer (CHF 9'000) sowie Aufwertungen im Rahmen der Schulprogrammarbeit (CHF 9'500) sind zusätzlich vorgesehen.	
48	3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	Im Rahmen der SIP-Umstellung Swisscom sind hier zusätzliche CHF 20'000 eingestellt.	
49	<u>5018</u>	<u>Primarschule Mettlen</u>		
50	3116	Anschaffungen für Schulunterricht	Es ist vorgesehen, sämtliche Unterstufenzimmer (12) mit Beamer und Visualizer auszustatten (CHF 37'000 inkl. Installation).	
50	3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	Im Rahmen der SIP-Umstellung Swisscom sind hier zusätzliche CHF 15'000 eingestellt.	
52	<u>5024</u>	<u>Primarschule Oberhausen</u>	Die Budgetierung 2016 der Schule Oberhausen musste sehr kurzfristig vorgenommen werden, die Abgrenzung und Auslösung aus der Primarschule Lättenwiesen, sowie das allgemeine Wachstum verunmöglichten eine genaue Analyse und einen genauen Aufbau dieses Budgetteils. In der Budgetkontrolle zeigt sich, dass die Rechnung 2016 hier eine ordentliche Abweichung aufweisen wird. Per Sommer 2017 wird die Anlage mit zwei weiteren Trakten ergänzt und das gesamte Wachstum wird in dieser Anlage budgetiert. Zudem ist im Glattpark die Anmietung zweier zusätzlicher Doppelkindergärten vorgesehen. Unter diesen Aspekten ist dieser Budgetbereich nicht wirklich vergleichbar.	
53	<u>5025</u>	<u>Musikschule</u>		
53	3021	Löhne	Die Löhne im Voranschlag 2016 wurden nicht korrekt berechnet. Der Voranschlag 2017 zeigt deutlich tiefere Werte als die Jahresrechnung 2015, aber weicht zum Voranschlag 2016 ab. Zudem verzeichnet die Musikschule steigende Schülerzahlen und im Bereich der musikalischen Grundausbildung macht sich das starke Wachstum bei den 1. und 2. Klassen bemerkbar.	
54	<u>5045</u>	<u>Schulische Beratungsstellen</u>		
54	3080	Aushilfsentschädigungen	Neu ist auch im Bereich des Schulpsychologischen Dienstes ein 6-Monats-Praktikum budgetiert.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 126
57	<u>5084</u>	<u>Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen</u>		
57	3180	Dienstleistungen Dritter	Mit der neuen Regelung der familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen ist es auch der Schule möglich, den gesetzlichen Auftrag mit Drittanbietern abzudecken. Seit dem letzten Schuljahr sind einige Betreuungsverhältnisse mit dem Tagesfamilienverein am Laufen, welche günstiger sind und die schulischen Strukturen ergänzen.	
57	<u>5088</u>	<u>Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen</u>		
58	3180	Dienstleistungen Dritter	Mit der neuen Regelung der familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen ist es auch der Schule möglich, den gesetzlichen Auftrag mit Drittanbietern abzudecken. Seit dem letzten Schuljahr sind einige Betreuungsverhältnisse mit dem Tagesfamilienverein am Laufen, welche günstiger sind und die schulischen Strukturen ergänzen.	
58	<u>5095</u>	<u>Sonderschulungen + Externe</u>		
58	3020	Besoldungen Lehrkräfte	Hier schlägt das Schülerwachstum zu Buche. Opfikon regelt die Kosten mit einer (eher tiefen) Sonderschulquote und damit verbundenen Jahrespauschalen pro Kind (gemäss Konzept).	
58	3180	Dienstleistungen Dritter	Hier sind die Transportkosten für die externen Sonderschulungen verbucht, welche im Jahr 2016 zu tief budgetiert wurden.	
58	3520	Schulgelder, Gemeinden	Im Schuljahr 2016/17 besuchen wesentlich mehr Jugendliche ein Angebot aus dem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) als im Vorjahr.	
58	3650	Schulgelder, Heime + Privatschulen	Der Voranschlag 2016 war zu tief budgetiert (siehe auch Jahresrechnung 2015).	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 127
59	55	<u>Stadtammann und Betriebsamt</u>		
59	<u>5510</u>	<u>Stadtammann und Betriebsamt</u>		
59	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Infolge Stellenwechsel fanden diverse Pensumsänderungen und somit Verschiebungen innerhalb der Teil- und Vollzeitstellen statt. Aufgrund der steigenden Geschäftslast wird zudem das Stellendach von 810% voll ausgeschöpft.	
59	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Es sind Beiträge an berufs- und teilweise berufsspezifische Weiterbildungen für Mitarbeitende vorgesehen. Zudem sind verschiedene Teilnahmen an den Fachkursen des Verbandes der Gemeindeamänner und Betriebsbeamten des Kantons Zürich eingeplant.	
59	3111	Anschaffungen ICT	Die Installation eines neuen Arbeitsplatzes bzw. PC-Terminals in der Abteilung Kanzlei sowie die Erweiterung (automatisierter Druckoutput/elektronische Frankatur) der bestehenden Software helfen die Effizienz zu steigern.	
59	3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Die Anschaffung eines Elektrorollers für den Aussendienst hilft die Zustellungen effizienter vorzunehmen.	
59	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund der ansteigenden Geschäftsfälle nehmen die Aufwendungen (z.B. für Rechtshilfeaufträge an andere Ämter, Auslagen für Polizei etc.) zu. Sämtliche Auslagen können jedoch weiterverrechnet werden.	
59	3182	Frankatur- und Telefongebühren	Aus Gründen der Sicherheit wird für das Bargeldhandling inskünftig eine Dienstleistung (SecureCube) der SecurePost AG in Anspruch genommen.	
59	4310	Gebührenerträge	Aufgrund der steigenden Geschäftslast nehmen entsprechend auch die Gebührenerträge zu. Die Zunahme der Aufwendungen Dritter (Ämter, Post, Polizei etc.) werden den Gläubigern weiterverrechnet.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 128
60	60	<u>Finanzabteilung - Steueramt</u>		
60	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>		
60	3111	Anschaffungen ICT	Die Erneuerung der Software im Bereich Grundsteuern steht an.	
60	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>		
60	3510	Bezugskosten Quellensteuern/Stauss	Die Abrechnung erfolgt aufgrund der Vorjahreserträge. Laut den aktuellen Halbjahreszahlen 2016 werden höhere Quellensteuererträge erwartet, wodurch auch höhere Bezugskosten im Jahr 2017 resultieren.	
60	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Bei den juristischen Personen werden gegenüber dem Voranschlag 2016 deutlich höhere Steuererträge erwartet.	
61	4520	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern	Höhere Steuererträge ergeben höhere Bezugsentschädigungen durch die Güter.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 129
62	61	<u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u>		
62	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>		
63	3120	Heizmaterialien	Im Voranschlag 2016 kürzte der Gemeinderat pauschal einen Teil der Heizkosten. Unter Berücksichtigung der letzten Jahresabschlüsse werden jedoch höhere Aufwände erwartet.	
63	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Revision der Fensterlüfter (alle 3 Jahre) sowie Duscharmaturen, Erhöhung des Handlaufs beim Hintereingang Turnhalle und Installation von Waschtisch, Sandkasten sowie Zauntor im Hort Halden, Schulstrasse 2.	
63	3180	Dienstleistungen Dritter	In einzelnen Bereichen des Turnhallentraktes, des Schwimmbades und des Traktes C sowie im Milchhüsli werden die Unterhalts- und Grundreinigungsleistungen neu durch externe Unternehmen erbracht.	
63	<u>6102</u>	<u>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)</u>		
63	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Instandstellung des Verbundsteinplatzes und Aufhebung eines alten Sandkastens.	
63	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>		
64	3110	Anschaffung Büromobiliar, -Maschinen	Um bei grossen Veranstaltungen den Singsaal vollständig bestuhlen zu können, sind insgesamt 250 Stühle nötig. Seit der Beschaffung der bestehenden Bestuhlung ist bereits fast die Hälfte aller Stühle kaputt gegangen. Die verbleibenden Stühle sind teilweise stark angerostet und stellen ein Unfallrisiko dar. Um weiterhin ein einheitliches Bild zu bieten, werden 250 neue Stühle angeschafft. Diese werden sowohl von der Schule als auch vom Gemeinderat verwendet.	
64	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Aufgrund der neu erstellten Schulraumprovisorien Oberhausen sowie den Kindergärten im Glattpark wird mehr Material im Zentrallager benötigt.	
64	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Um die nordwestliche und nordöstliche Fassade des Traktes C vor weiteren Witterungseinflüssen zu schützen, wird sie analog den übrigen Fassaden abgedeckt. Zudem werden mehrere Bereiche der Wegbeleuchtung sowie die Plexiglas-Fussgängerüberdeckung erneuert.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 130
64	<u>6104</u>	<u>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort</u>		
64	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Damit die Zimmertüren des Kindergartens nicht dauernd geschlossen gehalten werden müssen, ist eine Brandüberwachung vorgesehen. Die Melder werden auf die bestehende Brandmeldezentrale im Trakt A aufgeschaltet. Dies ist eine feuerpolizeiliche Auflage.	
64	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>		
65	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Im Turnhallentrakt müssen die Garderoben und das Treppenhaus neu gestrichen werden.	
69	<u>6117</u>	<u>Oberhauserstrasse 27</u>		
69	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Ersatz Abwasserpumpen, Revision Salzsilo sowie Holzschutz, Neuisolation der Abluftanlage im Lager Unterhalt, Instandstellung des Flachdaches und Teilkürzung der Mauer neben der Ausfahrtsrampe (Unfallvermeidung).	
72	<u>6139</u>	<u>Neuer Hort Glattpark</u>	Da die Schule verpflichtet ist, zu den schulischen Angeboten auch Tagesstrukturen anzubieten, sollte pro Doppelkindergarten auch ein Hort zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist auf Beginn des Schuljahres 2017/18 die Inbetriebnahme eines Doppelhortes geplant. Zurzeit ist noch nicht bekannt, wo sich dieser Hort befinden wird.	
72	<u>6142</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>		
72	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Im Hinblick auf die geplante Totalsanierung des Frei- und Hallenbades wird der Unterhalt auf das Nötigste reduziert.	
73	<u>6143</u>	<u>Restaurant Hallenbad</u>	Infolge Auflösung des Vertrags mit dem bisherigen Pächter wird der Restaurantbetrieb ab 2017 neu organisiert.	
73	<u>6146</u>	<u>Schule Oberhausen</u>		
73	3180	Dienstleistungen Dritter	Reinigungskosten der beiden zusätzlichen Schulpavillons ab dem Schuljahr 2017/2018.	
74	<u>6147</u>	<u>Kiga Lilienthal</u>		
74	3180	Dienstleistungen Dritter	Ab dem Schuljahr 2016/17 sind alle vier Kindergartenabteilungen voll ausgelastet, wodurch höhere Kosten für die Reinigung anfallen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 131
74	<u>6148</u>	<u>Kiga Wright-Place</u>	Der neue Kindergarten muss betrieben und gereinigt werden.	
74	<u>6149</u>	<u>Kiga Lindbergh-Allee</u>	Der neue Kindergarten muss betrieben und gereinigt werden.	
76	<u>6177</u>	<u>Oberhauserstrasse 29</u>		
76	3144	Unterhalt Liegenschaften FV	Ersatz der Badewanne und der Bodenbeläge in der Mietwohnung sowie der Schmutzschleuse im Eingangsbereich, Mängelbehebung der Elektroanschlüsse und Schallschutzmassnahmen in ICT-Büro und Sitzungszimmer.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 132
78	65	<u>Finanzabteilung - Verwaltung</u>		
78	<u>6510</u>	<u>Finanzverwalter und Sekretariat</u>		
78	3012	Zulagen	Auszahlung eines Dienstaltersgeschenks.	
79	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>		
79	3410	Finanzausgleich	Auf der Basis des hochgerechneten Steuerertrags, der geschätzten Einwohnerzahl sowie einer angenommenen relativen Steuerkraft (kantonales Mittel) resultiert eine Ablieferung. Für diese Abschöpfung wird periodengerecht eine Rückstellung gebildet.	
79	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>		
79	4200	Kontokorrentzinsen	Die Zinsen stehen nach wie vor auf historischem Tiefstand, mit Kontokorrentzinserträgen kann aus diesem Grund nicht gerechnet werden.	
80	<u>6550</u>	<u>Abschreibungen</u>		
80	3310	Ordentliche Abschreibungen VV	Aufgrund der geplanten Nettoinvestitionen ergeben sich im Budgetvergleich beim Gemeindegut höhere Abschreibungen (siehe auch Abschreibungstabelle).	
80	3320	Zusätzliche Abschreibungen VV	Es sind zusätzliche Abschreibungen beim Gemeindegut wie auch im spezialfinanzierten Bereich Abfallbeseitigung vorgesehen (siehe auch Abschreibungstabelle).	

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG VV

Erläuterung zu den Angaben 'Zustand in %'

In der Investitionsrechnung finden Sie bei verschiedenen Konten Angaben über den 'Zustand in %'. Mit dieser Information wird ausgedrückt, wie weit ein Projekt am Ende des Budgetjahres bereits fortgeschritten ist. 100% z.B. bedeutet, dass das betreffende Bauvorhaben am Ende des Budgetjahres fertig realisiert sein wird (50% bedeutet zur Hälfte realisiert etc.).

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 134
86	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>		
86	<u>159</u>	<u>Diverses</u>		
86	5060.116	Einführung Elektr. Geschäftsverwaltung	Restliche Kosten für die Einführung des Projektes CMI Axioma.	
86	5060.118	Erneuerung Systemplattform (Hardware)	Die gesamte Serveranlage muss ersetzt werden.	
86	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>		
86	<u>201</u>	<u>Kanalisationsbauten und Sammelkanäle</u>		
87	5010.178	Kanalisation Rietgraben Kurve Grossacker	Die notwendige Kanalinstandstellung soll in Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG ausgeführt werden.	
87	5010.180	Kanalisation Abtrennung Autobahn A1	Gemäss Planungsstudie des ASTRA ist die Regenwasserableitung der nördlich der A1 gelegenen Einzugsgebiete der Stadt Opfikon aus der bestehenden Autobahntwässerung abzutrennen und separat in die Glatt einzuleiten.	
87	5010.182	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	Bei Untersuchungen zur generellen Entwässerungsplanung haben sich Schäden am Schmutz- und Regenwasserkanal, den dazugehörigen Schächten und an der Leitung der Ringstrasse gezeigt. Es wird ein Sanierungsprojekt ausgearbeitet.	
87	5010.183	Kanalisation Gebiet Glattpark	Für mehrere sanierungsbedürftige Leitungsabschnitte im Glattpark soll ein Bauprojekt erarbeitet werden.	
87	5010.184	Pumpwerk Oberhausen	Die Pumpen sind für die veränderte Schmutzfracht nicht geeignet. Durch Anpassungen müssen die permanenten Verstopfungen behoben werden.	
87	5010.185	Pumpwerk Böschenwiesen	Die Pumpen sind für die veränderte Schmutzfracht nicht geeignet. Durch Anpassungen müssen die permanenten Verstopfungen behoben werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 135
87	5010.186	Sonderbauwerke, Sanierung	Der Analysebericht zur Situation der Sonderbauwerke zeigt einen Sanierungsbedarf im Betrag von ca. CHF 2.5 Mio. Für die Sanierungsmassnahmen muss ein effizientes und wirtschaftliches Konzept zur Werterhaltung erstellt werden.	
87	5010.187	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	Die Abwasserreinigungsanlage Kloten Opfikon (AKO) erfordert für den wirtschaftlichen Betrieb einen gesteuerten Zufluss des Schmutzwassers. Für weitere Erkenntnisse und für die spätere Installation einer Fernwirkanlage, muss eine Messkampagne durchgeführt werden.	
87	<u>202</u>	<u>Gemeindestrassen</u>		
88	5010.292	Grossackerstrasse Süd	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die sanierungsbedürftige Quartierstrasse (inkl. Beleuchtung) erneuert werden. Der Einbau des Deckbelags erfolgt im Jahr 2017.	
88	5010.296	Margarethenstrasse	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die sanierungsbedürftige Quartierstrasse (inkl. Beleuchtung) erneuert werden.	
88	5010.297	Rietgrabenstrasse, Kurve Grossacker	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die sanierungsbedürftige Quartierstrasse (inkl. Beleuchtung) erneuert werden.	
88	5010.298	Cherstrasse	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die sanierungsbedürftige Quartierstrasse (inkl. Beleuchtung und Gehwegverbreiterung) erneuert werden. Das im Jahr 2004 erarbeitete Projekt ist wieder aufzunehmen und den heutigen Gegebenheiten anzupassen.	
88	5010.300	Talackerstrasse, Trottoir	Der Wurzelwuchs der Alleebäume verursacht Schäden am Trottoir, welche saniert werden müssen.	
88	5010.301	Klotenerstrasse	Die Klotenerstrasse ist in starkem Grad sanierungsbedürftig. Die Massnahmen sind mit dem Neubau des Velowegs Hohenbühl (Projekt Kanton) zu koordinieren.	
88	5010.302	Ersatz Strassenbeleuchtung	Ein Konzept für den Ersatz der ineffizienten Strassenbeleuchtung wurde erarbeitet und wird ab 2017 umgesetzt.	
88	5010.303	Sanierung Kunstbauten	Für die Werterhaltung der Kunstbauten ist ein Konzept zu erarbeiten.	
89	5010.305	Lärmschutzmassnahmen Gemeindestr.	Kantonale Auflagen schreiben den Gemeinden bei der Überschreitung von Grenzwerten Massnahmen vor. Durch Abklärungen soll bestimmt werden, welche Massnahmen möglich sind.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 136
89	<u>204</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>		
89	5090.002	Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr	Die Planungsarbeiten für den Umbau sollen ausgeführt werden.	
89	6100.001	Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark	Durch die Einkaufsgebühren für Quartieranlagen werden Einnahmen generiert.	
89	5090.001	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)	Am Wendeplatz Wright-Strasse soll gemäss Quartierplan ein Presscontainer realisiert werden.	
89	5090.002	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)	Gemäss Quartierplan soll in Koordination mit dem Presscontainer am Wendeplatz Wright-Strasse eine neue Glas- und Almetallsammelstelle erstellt werden.	
89	<u>206</u>	<u>Einmalige Anschaffungen</u>		
89	5060.123	Ersatz Traktor Fiat	Der Traktor Fiat des Grünunterhaltes wird mit 28 Jahren immer reparaturanfälliger und soll aus wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden.	
89	5060.124	Ersatz Hyundai	Das Werkstattfahrzeug Hyundai ist zwölfjährig und soll ersetzt werden bevor sich diverse Verschleissreparaturen in den Betriebskosten niederschlagen.	
89	5060.125	Ersatz Salzstreuer Meili 7000	Der Kommunaltransporter Meili 7000 ist das Haupteinsatzfahrzeug für den Winterdienst. Damit werden die Strassen der öffentlichen Buslinien bewirtschaftet. Damit diese Aufgabe effizient und wirtschaftlich ausgeführt werden kann, ist ein grösserer Salzstreuer notwendig.	
89	5060.126	Neuanschaffung Elektro-Dienstfahrzeug	Für Dienstfahrten der Mitarbeitenden der Abteilung Bau und Infrastruktur soll ein zusätzlicher Elektropersonenwagen angeschafft werden.	
90	<u>209</u>	<u>Diverse</u>		
90	5810.112	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	Die bewilligten Kredite werden voraussichtlich in den Geschäftsjahren 2017/18 abgerechnet. Nur wenige Geschäftsabwicklungen sind noch vorgesehen.	
90	5890.103	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	Für das Bauprojekt soll noch im Jahr 2016 ein Kredit bewilligt werden. Die Projektierungsphase wird im Geschäftsjahr 2017 fortgesetzt.	
90	5890.104	Bahnhof Opfikon, Sanierung Riss	Bei Routineuntersuchungen der SBB ist im Unterzug des unterirdischen Stationsgebäudes ein Riss entdeckt worden, welcher zu sanieren ist.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 137
90	<u>30</u>	<u>Bevölkerungsdienste</u>		
90	<u>323</u>	<u>Sportanlage Au</u>		
91	5010.102	Sanierung Naturrasen	Der Naturrasen aus dem Jahr 1973 muss saniert werden.	
91	<u>345</u>	<u>Parkraumbewirtschaftung</u>		
91	5010.100	Einführung Parkraumbewirtschaftung	Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Es wird aufgrund der Entwicklung an der Schaffhauserstrasse und im Glattpark fortgeführt.	
91	<u>50</u>	<u>Schule</u>		
92	<u>501</u>	<u>Gesamtschule</u>		
92	5060.003	Generationenwechsel ICT	Gegenwärtig ist die Schule im Rahmen von Projekten an der Grundlagenerarbeitung für einen Generationenwechsel im ICT-Bereich. Die Investitionssummen werden nun erarbeitet. Es ist mit mehrjährigen Umsetzungsprojekten zu rechnen.	
92	5060.004	ICT-Netzwerke Schule(n)	Anpassungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Generationenwechsel. Die Investitionssummen werden nun erarbeitet. Es ist mit mehrjährigen Umsetzungsprojekten zu rechnen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 138
92	61	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>		
92	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>		
92	5030.176	Neubau/Erweiterung SA Halden	Das Stimmvolk hat am 5. Juni 2016 der Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Halden zugestimmt. Die Umsetzung ist somit gestartet.	
92	5030.181	Schulraumprovisorien	Per Schuljahr 2017/18 werden der vierte und fünfte Pavillon erstellt. Diese werden entgegen der ursprünglichen Planung nicht zwei-, sondern dreigeschossig ausgeführt, um den weiterhin steigenden Schulraumbedarf abdecken zu können.	
92	5030.186	Sanierung SA Mettlen	Die Vorarbeiten für die Sanierung der Schulanlage Mettlen werden gestartet.	
92	5030.187	Neue Primarschulanlage	Unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates wird die Erstellung einer neuen Primarschulanlage projektiert.	
92	5030.188	Kindergarten Glattpark, Wright-Place	In der Überbauung Wright-Place wird auf das Schuljahr 2017/18 ein Doppel-Kindergarten erstellt.	
93	5030.190	Kindergarten Glattpark, Lindbergh-Allee	Der Doppelkindergarten Lindbergh-Allee wird auf Beginn des Schuljahres 2017/18 errichtet.	
93	5030.191	Sanierung SA Lättenwiesen	Die Vorarbeiten für die Sanierung der Schulanlage Lättenwiesen werden gestartet.	
93	5030.193	Doppelhort Glattpark	Da die Schule verpflichtet ist, zu den schulischen Angeboten auch Tagesstrukturen anzubieten, ist unter Vorbehalt der Zustimmung des Stadt- und Gemeinderates die Inbetriebnahme eines Doppelhortes auf Beginn des Schuljahres 2017/18 geplant. Zurzeit ist noch nicht bekannt, wo sich dieser Hort befinden wird.	
93	5030.194	Turnhalle Halden, Projektierung	Der Gemeinderat bewilligte am 1. Dezember 2014 den Projektierungskredit für die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Halden ausdrücklich ohne die Planungskosten für die Turnhalle. Aufgrund der definitiven Kreditlehnung durch den Gemeinderat am 5. Dezember 2016 für die Erarbeitung der Projektunterlagen und die Durchführung eines Gesamtleistungswettbewerbs für eine Mehrzweckhalle wird nun die Turnhalle doch geplant.	
93	<u>611</u>	<u>Sportanlagen</u>		
93	5030.109	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Nachdem die Stimmberechtigten der Totalsanierung zugestimmt haben, wird diese entsprechend umgesetzt. Im Jahr 2017 wird die Detailprojektierung durchgeführt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 139
93	<u>617</u>	<u>Liegenschaften VV</u>		
93	5030.165	Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen	Nach der im Jahr 2016 auszuführenden Behebung der Gebäudeschäden sollen betriebliche Erneuerungen und Verbesserungen realisiert werden.	
93	5030.169	Raumplanung Stadthaus	Um den zunehmenden Raumbedarf der Stadtverwaltung zu decken, wird ein Erweiterungsbau geplant.	
93	<u>619</u>	<u>Diverse</u>		
93	5650.105	Beitrag Neubau Vereinshaus TVO	Unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates soll die finanzielle Unterstützung für den Ersatzbau des Vereinshauses TVO erfolgen.	

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG FV

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 141
99	<u>95</u>	<u>Finanzabteilung FV</u>		
99	<u>950</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>		
99	7010.108	Erschl. QP Böschenwiesen-Fallwiesen	Es wird ein Beitrag für die auszuführenden Erschliessungsarbeiten fällig.	
99	7020.106	Erschl. QP Oberhauserriet 3. Etappe	Es wird ein Beitrag für die auszuführenden Erschliessungsarbeiten fällig.	

PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM

5. Dezember 2016

- 12 Genehmigung Voranschlag 2017 und Festsetzung des erforderlichen Steuersatzes

F4.6.7

Der Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 4. Oktober 2016, auf Art. 35, Ziffer 1 der Gemeindeordnung, den Antrag der RPK vom 18. November 2016 und die Diskussion im Rat -

BESCHLIESST:

1. Der Voranschlag der Stadt Opfikon für das Jahr 2017 mit einem mutmasslichen Aufwandüberschuss von CHF 710'400 wird genehmigt.
2. Es wird eine Gemeindesteuer von 99 % der einfachen Staatssteuer von CHF 65'959'600 erhoben.
3. Mitteilung an:
 - Stadtrat zum Vollzug
 - Schulpflege
 - Abteilungsleitende
 - Finanzen und Liegenschaften (3 Originale)

Nachtrag zum Protokoll mit den definitiven Eckdaten des Voranschlags 2017:

Laufende Rechnung

CHF

Total Aufwand ohne Abschreibungen	138'965'500.00
Total Ertrag	148'457'100.00
Ertragsüberschuss ohne Abschreibungen	9'491'600.00
Ordentliche Abschreibungen	8'143'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	2'059'000.00
Aufwandüberschuss zu Lasten des Eigenkapitals	-710'400.00



PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM

5. Dezember 2016

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

CHF

Total Ausgaben	29'095'000.00
Total Einnahmen	556'000.00
Netto-Investitionen	28'539'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

CHF

Total Ausgaben	1'040'000.00
Total Einnahmen	0.00
Nettoveränderung = Zunahme Finanzvermögen	1'040'000.00

Für richtigen Auszug

Der Präsident: Der Ratssekretär:



Tobias Honold Willi Bleiker

