



VORANSCHLAG 2014

DEFINITIV



FINANZABTEILUNG Oberhauserstrasse 27, Postfach, 8152 Glattbrugg

Tel 044 829 82 30, Fax 044 829 83 33, finanzabteilung@opfikon.ch, www.opfikon.ch 12|13

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Übersicht	1 - 3	Abschreibungstabellen	102 - 103
Übersicht über die selbsttragenden Institutionen	4	Einzelheiten zur internen Verzinsung	104
Laufende Rechnung		Bisherige Finanzentwicklung	105
Artengliederung	5 - 11	Finanzkennzahlen	106
Funktionale Gliederung	12	Stellenplan	107
Institutionelle Gliederung	13	Begründung der grösseren Abweichungen (K)	
10 Legislative und Exekutive	14	Laufende Rechnung	108 - 132
15 Präsidialabteilung	15 - 19	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	133 - 139
20 Bauamt	20 - 27	Investitionsrechnung Finanzvermögen	140 - 141
30 Bevölkerungsdienste	28 - 37	Abschied des Gemeinderates vom 2. Dezember 2013	
35 Gesellschaft	38 - 45		
45 Sozialamt	46 - 51		
47 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	52		
50 Schule	53 - 62		
55 Stadtammann und Betreibungsamt	63		
60 Finanzabteilung Steueramt	64 - 65		
61 Finanzabteilung Liegenschaften	66 - 80		
65 Finanzabteilung Verwaltung	81 - 83		
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Artengliederung	84 - 86		
Funktionale Gliederung	87		
Institutionelle Gliederung	88 - 96		
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Artengliederung	97 - 98		
Funktionale Gliederung	99		
Institutionelle Gliederung	100 - 101		

Finanzvorstand
Leiter Finanzabteilung

Valentin Perego
Thomas Mettler

ÜBERSICHT

Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Soll	Haben		Soll	Haben
		1. Steuerfuss 2014		
122'970'130.00		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
	79'020'530.00	Aufwand der Laufenden Rechnung	129'565'490.00	
	43'949'600.00	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		80'820'590.00
		Zu deckender Aufwandüberschuss		48'744'900.00
122'970'130.00	122'970'130.00		129'565'490.00	129'565'490.00
43'949'600.00		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	48'744'900.00	
	41'400'000.00	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		CHF 45'454'500 (Vorjahr CHF 41'818'200)		
		Steuerertrag bei 99% Steuern (Vorjahr 99%)		45'000'000.00
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	2'549'600.00	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		3'744'900.00
43'949'600.00	43'949'600.00		48'744'900.00	48'744'900.00
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		
	5'232'500.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'347'000.00	
	15'000.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'000.00	
	<u>5'247'500.00</u>	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	<u>6'457'000.00</u>	

ÜBERSICHT

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
121'480'480.44	128'150'416.37	122'970'130.00	120'420'530.00 2'549'600.00	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag <i>Aufwandüberschuss</i> <i>Ertragsüberschuss</i>	129'565'490.00	125'820'590.00 3'744'900.00
6'669'935.93						
128'150'416.37	128'150'416.37	122'970'130.00	122'970'130.00		129'565'490.00	129'565'490.00
12'336'611.65	2'525'395.00 9'811'216.65	9'705'500.00	1'003'000.00 8'702'500.00	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen <i>a) Nettoinvestitionen</i> Total Ausgaben Total Einnahmen <i>Nettoinvestitionen</i> <i>Einnahmenüberschuss</i>	22'516'000.00	1'090'000.00 21'426'000.00
12'336'611.65	12'336'611.65	9'705'500.00	9'705'500.00		22'516'000.00	22'516'000.00
9'811'216.65	7'340'959.15 6'669'935.93	8'702'500.00 2'549'600.00	5'247'500.00 6'004'600.00	<i>b) Finanzierung I</i> Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung <i>Finanzierungsfehlbetrag I</i> <i>Finanzierungsüberschuss I</i>	21'426'000.00 3'744'900.00	6'457'000.00 18'713'900.00
4'199'678.43						
14'010'895.08	14'010'895.08	11'252'100.00	11'252'100.00		25'170'900.00	25'170'900.00

ÜBERSICHT

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
7'632'823.20		2'221'000.00		4. Investitionen im Finanzvermögen		
	11'214'744.35		8'377'000.00	a) <i>Nettoveränderung</i>		
3'581'921.15		6'156'000.00		Total Ausgaben	380'000.00	
				Total Einnahmen		13'550'000.00
				<i>Nettoveränderung</i>	13'170'000.00	
11'214'744.35	11'214'744.35	8'377'000.00	8'377'000.00		13'550'000.00	13'550'000.00
				b) <i>Finanzierung II</i>		
	3'581'921.15		6'156'000.00	Nettoveränderung		13'170'000.00
		6'004'600.00		Finanzierungsfehlbetrag I	18'713'900.00	
	4'199'678.43			Finanzierungsüberschuss I		5'543'900.00
		151'400.00		<i>Finanzierungsfehlbetrag II</i>		
7'781'599.58				<i>Finanzierungsüberschuss II</i>		
7'781'599.58	7'781'599.58	6'156'000.00	6'156'000.00		18'713'900.00	18'713'900.00
		voraussichtliches Ergebnis		5. Veränderung Kapitalkonto		
	59'547'407.09		66'217'343.02	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		64'317'343.02
		1'900'000.00		Neubewertung Liegenschaften im FV		
	6'669'935.93			Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	3'744'900.00	
66'217'343.02		64'317'343.02		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
				<i>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</i>	60'572'443.02	
				<i>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</i>		
66'217'343.02	66'217'343.02	66'217'343.02	66'217'343.02		64'317'343.02	64'317'343.02

Übersicht über die selbsttragenden Institutionen

Abwasserbeseitigung 2060	Betriebsrechnung		
	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
Aufwand ohne Einlage in Spf	2'811'628.51	2'932'250.00	2'869'600.00
Ertrag ohne Entnahmen aus Spf	3'240'358.65	3'346'800.00	3'364'700.00
Betriebsvorschlag	428'730.14	414'550.00	495'100.00
Betriebsrückschlag			

Bilanz 2012	
Finanzvermögen	20'000.00
Verwaltungsvermögen	1'486'000.00
Fremdkapital	271'248.80
Eigenkapital	1'234'751.20
Nettovermögen	-251'248.80

Abfallbeseitigung 2040	Betriebsrechnung		
	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
Aufwand ohne Einlage in Spf	1'576'931.95	1'606'770.00	1'766'870.00
Ertrag ohne Entnahmen aus Spf	1'609'294.16	1'607'100.00	1'771'800.00
Betriebsvorschlag	32'362.21	330.00	4'930.00
Betriebsrückschlag			

Bilanz 2012	
Finanzvermögen	1'960'121.60
Verwaltungsvermögen	104'000.00
Fremdkapital	
Eigenkapital	2'064'121.60
Nettovermögen	1'960'121.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	129'565'490	125'820'590	122'970'130	120'420'530	121'480'480.44	128'150'416.37
	Nettoergebnis		3'744'900		2'549'600	6'669'935.93	
3	Aufwand	129'565'490		122'970'130		121'480'480.44	
30	Personalaufwand	35'530'700		32'380'340		29'644'039.85	
31	Sachaufwand	20'441'400		20'085'400		19'891'079.12	
32	Passivzinsen	1'513'600		1'546'900		2'065'135.92	
33	Abschreibungen	6'999'650		5'791'550		8'037'431.57	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	13'036'300		13'054'200		12'599'771.00	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	44'492'400		42'640'300		42'237'717.58	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'030		414'880		461'092.35	
39	Interne Verrechnungen	7'051'410		7'056'560		6'544'213.05	
4	Ertrag		125'820'590		120'420'530		128'150'416.37
40	Steuern		69'690'000		65'810'000		70'022'599.25
41	Regalien und Konzessionen		78'800		33'100		41'450.70
42	Vermögenserträge		3'067'030		3'890'530		8'044'403.16
43	Entgelte		31'736'610		30'312'740		30'498'108.76
44	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		1'275'000		1'291'000		1'274'827.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'363'240		3'093'100		2'282'102.11
46	Beiträge für eigene Rechnung		8'558'500		8'933'500		9'442'712.19
49	Interne Verrechnungen		7'051'410		7'056'560		6'544'213.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	129'565'490	125'820'590	122'970'130	120'420'530	121'480'480.44	128'150'416.37
	Nettoergebnis		3'744'900		2'549'600	6'669'935.93	
3	Aufwand	129'565'490		122'970'130		121'480'480.44	
30	Personalaufwand	35'530'700		32'380'340		29'644'039.85	
3000	Feste Entschädigungen	727'770		723'550		721'841.20	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	221'250		217'180		216'613.85	
3010	Besoldungen ohne Lehrkräfte	15'580'900		14'195'500		13'841'131.10	
3011	Teilzeitbeschäftigte	6'656'360		5'541'660		4'642'408.25	
3012	Zulagen ohne Lehrkräfte	438'140		445'010		349'096.75	
3020	Besoldungen Lehrkräfte	1'093'400		861'400		539'423.20	
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	4'375'490		4'237'650		4'072'837.80	
3022	Zulagen Lehrkräfte	39'300		23'700		18'276.25	
3030	Sozialleistungen	2'132'700		1'902'400		1'783'592.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'595'550		2'588'250		1'944'149.10	
3050	Unfallversicherung	340'810		317'080		296'255.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	47'070		40'560		40'139.45	
3060	Naturalbezüge	30'860		35'060		33'009.90	
3080	Aushilfsentschädigungen	74'500		104'000		131'002.75	
3081	Vikariate	135'500		136'000		144'261.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'041'100		1'011'340		870'000.70	
31	Sachaufwand	20'441'400		20'085'400		19'891'079.12	
3100	Büromaterialien	80'300		69'900		62'292.25	
3101	Drucksachen, Publikationen	224'000		242'700		187'839.05	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	56'550		56'130		46'838.45	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	352'800		350'200		347'864.45	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	343'700		323'500		308'999.79	
3107	Schulmaterialien	427'250		437'100		401'547.88	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	92'030		104'000		225'189.90	
3111	Anschaffungen EDV	48'500		16'500		144'985.75	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	293'250		335'850		289'838.00	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	212'800		204'000		220'942.35	
3114	Ansch. Med. Einrichtungen/Mobiliar	7'000		9'800		11'287.60	
3116	Ansch. für Schulunterricht	129'500		114'700		107'213.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	182'150		222'400		183'504.80	
3119	Anschaffungen Übriges	22'500		28'500		40'265.45	
3120	Heizmaterialien	663'700		610'000		605'351.80	
3122	Stromankauf	613'520		578'270		620'432.90	
3126	Wasserankauf	276'300		281'900		291'772.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	889'400		786'280		729'210.97	
3131	Lebensmittel und Getränke	632'500		601'300		593'683.45	
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial	150'000		154'500		134'586.13	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'119'000		1'314'200		1'456'582.40	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	717'500		681'250		585'409.50	
3143	Strassenbeleuchtung	205'000		205'000		205'200.00	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	84'200		222'100		220'853.00	
3146	Unterhalt Strassen	493'000		501'500		404'655.05	
3147	Unterhalt Grün- und Parkanlagen	346'000		404'000		450'661.50	
3148	Kleinere Bauten	40'000		20'000		1'934.30	
3149	Baulicher Unterhalt Übriges	51'000		60'000		61'600.65	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	46'400		37'100		15'687.95	
3151	Unterhalt EDV- und Textsystem	509'000		450'200		414'942.69	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	362'900		383'400		333'598.60	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	71'200		61'000		57'349.25	
3154	Unterhalt Med. Einrichtungen/Mobilien	5'600		9'500		6'951.35	
3155	Unterhalt Kopierapparate	94'000		94'500		90'334.55	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	64'100		44'850		39'468.70	
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	35'650		48'800		34'507.45	
3159	Übrige Unterhaltskosten	43'500		8'000		3'072.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'258'400		955'460		1'047'057.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	121'360		114'200		91'189.80	
3171	Auslagen Exkursionen, Schulreisen, Lager	314'000		299'500		344'499.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'321'630		6'013'430		6'089'023.26	
3181	Gutachten, Honorare, Expertisen, Planungen	296'000		414'500		268'331.50	
3182	Allg. Verwaltungskosten (Tel, Porti)	502'600		481'690		457'325.40	
3183	Kapitalverwaltungskosten	54'600		38'000		38'518.25	
3184	Sachversicherungen	207'220		208'240		179'711.05	
3186	Anlässe, Empfänge	89'250		247'400		81'488.10	
3187	Steuern und Abgaben	26'350		26'350		27'050.40	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'167'400		1'115'730		1'243'302.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		7'000		3'083.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Mitgliederbeiträge	73'790		72'970		66'484.25	
3192	Laufende Projekte	18'000		18'000		17'560.35	
32	Passivzinsen	1'513'600		1'546'900		2'065'135.92	
3210	Kurzfrist. Schuldzinsen Banken	5'000		20'000		7'064.05	
3211	Kurzfrist. Schuldzinsen Übrige	1'000		1'000		846.52	
3220	Langfrist. Schuldzinsen Banken	286'000		301'600		445'700.05	
3221	Langfrist. Schuldzinsen Versicherung	751'400		828'700		937'296.10	
3224	Langfrist. Schuldzinsen Übrige	42'000		90'000		90'000.00	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	8'200		5'600		5'464.00	
3298	Allgemeiner Vermögensaufwand	420'000		300'000		578'765.20	
33	Abschreibungen	6'999'650		5'791'550		8'037'431.57	
3300	Abschreibungen FV	520'650		522'050		666'857.07	
3301	Erlasse	22'000		22'000			
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen FV					29'615.35	
3310	Ordentliche Abschreibungen VV	6'347'000		5'232'500		4'425'646.10	
3320	Zusätzliche Abschreibungen VV	110'000		15'000		2'915'313.05	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	13'036'300		13'054'200		12'599'771.00	
3510	Entschädigungen an Kanton	12'065'000		12'173'400		11'830'383.25	
3515	Kantonsanteil	15'000		15'000		14'505.00	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	956'300		865'800		754'882.75	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	44'492'400		42'640'300		42'237'717.58	
3600	Beiträge an Bund	20'000		20'000		31'788.95	
3610	Beiträge an Kanton	2'467'400		2'961'000		2'848'834.90	
3620	Beiträge an Gemeinden	6'290'600		6'018'000		6'022'538.16	
3640	Beiträge an gemischte Unternehmungen	524'400		556'000		816'589.31	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'291'000		5'392'300		5'271'415.24	
3660	Beiträge an Private	2'774'000		1'553'000		1'037'247.25	
3661	Zusatzleistungen AHV/IV	12'975'000		12'360'000		12'440'340.00	
3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	13'150'000		12'875'000		12'830'795.17	
3663	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	40'000		35'000		28'375.55	
3664	Beiträge an Asylbewerber	880'000		790'000		829'793.05	
3670	Beiträge an internat. Organisationen	80'000		80'000		80'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	500'030		414'880		461'092.35	
3804	Einlage in Spezialfinanzierungen Abfall	4'930		330		32'362.21	
3806	Einl. Spez.finanz. Abwasserbes.	495'100		414'550		428'730.14	
39	Interne Verrechnungen	7'051'410		7'056'560		6'544'213.05	
3900	Anteil Personalaufwand	1'230'000		1'238'100		1'144'800.00	
3910	Anteil Sachaufwand	3'024'810		3'318'060		3'066'362.15	
3920	Anteil Passivzinsen	1'877'500		1'744'400		1'753'900.00	
3922	Verzinsung Spezialfinanzierung	106'500		80'400		71'200.00	
3930	Anteil Abschreibungen	345'000		264'000		188'248.80	
3980	Pauschalverrechnungen	467'600		411'600		319'702.10	
4	Ertrag		125'820'590		120'420'530		128'150'416.37
40	Steuern		69'690'000		65'810'000		70'022'599.25
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		45'000'000		41'400'000		42'130'167.70
4002	Ordentliche Steuern frühere Jahre		8'600'000		5'500'000		14'271'983.55
4003	Personalsteuern		350'000		400'000		343'251.85
4004	Quellensteuern		6'400'000		7'900'000		3'128'630.90
4006	Aktive Steuerauscheidungen		4'500'000		5'100'000		7'387'504.75
4007	Passive Steuerauscheidungen		-1'300'000		-1'650'000		-1'242'217.40
4008	Pauschale Steueranrechnung		-50'000		-30'000		-71'753.45
4009	Nachsteuer- und Bussenverfahren		100'000		100'000		102'418.15
4030	Grundstückgewinnsteuern		6'000'000		7'000'000		3'879'793.20
4061	Hundeabgaben		90'000		90'000		92'820.00
41	Regalien und Konzessionen		78'800		33'100		41'450.70
4100	Erträge Regalien und Konzessionen		78'800		33'100		41'450.70
42	Vermögenserträge		3'067'030		3'890'530		8'044'403.16
4200	Kontokorrentzinsen		36'700		37'600		41'339.56
4211	Verzugszinsen		500'100		500'000		572'464.00
4220	Zinsen auf Wertpapieren		241'000		241'000		240'554.75
4230	Mietzinsen FV		718'000		547'400		634'516.55
4231	Pachtzinsen FV				3'500		
4232	Baurechtszinsen FV		582'400		570'500		613'940.40
4240	Buchgewinne FV				852'000		4'944'559.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Darlehenserträge VV		40'600		41'300		42'415.00
4270	Mietzinsen VV		901'730		1'047'230		810'970.70
4271	Pachtzinsen VV		27'000		27'000		121'716.20
4298	Allgemeine Vermögenserträge		19'500		23'000		21'926.50
43	Entgelte		31'736'610		30'312'740		30'498'108.76
4310	Gebührenerträge		2'631'200		2'049'500		2'034'796.65
4320	Pensionsgelder, Pflögetaxen		7'518'300		7'563'500		7'277'679.65
4330	Schul- und Kursgelder		245'500		260'800		244'018.75
4340	Kanalisationsgebühren		3'300'000		3'300'000		3'199'458.05
4341	Benützungsgebühren		463'500		432'000		246'412.00
4343	Dienstleistungserträge		461'800		519'800		393'552.75
4346	Eintritte Frei- und Hallenbad		279'000		309'000		293'897.90
4347	Kehrichtabfuhrgebühren		1'560'000		1'389'500		1'397'186.15
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		40'000		40'000		37'462.00
4350	Verkaufserlöse		1'076'000		1'056'000		1'067'731.00
4351	Übrige Verkaufserlöse		1'129'550		1'126'200		1'131'069.11
4360	Rückerstattungen Dritter		3'720'260		3'183'940		4'054'777.75
4361	Rückerstattung Zusatzleistung AHV/IV		503'000		338'000		542'078.00
4362	Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe		7'160'000		7'160'000		6'994'811.21
4364	Rückerstattung für Asylbewerber		750'000		670'000		711'238.20
4370	Ordnungs- und Polizeibussen		240'000		270'000		215'165.44
4371	Übrige Bussenerträge		1'000		2'000		705.00
4380	Eigenleistungen Investitionen		30'000		30'000		47'090.00
4390	Übrige Erträge		627'500		612'500		608'979.15
44	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		1'275'000		1'291'000		1'274'827.15
4490	Übrige Beiträge		1'275'000		1'291'000		1'274'827.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'363'240		3'093'100		2'282'102.11
4510	Rückerstattungen Kanton		1'074'850		884'300		1'022'056.36
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'288'390		2'208'800		1'260'045.75
46	Beiträge für eigene Rechnung		8'558'500		8'933'500		9'442'712.19
4601	Übrige Bundesbeiträge				57'000		30'953.55
4610	Staatsbeiträge Zusatzleistung AHV/IV		6'889'000		6'580'000		6'532'596.82
4611	Staatsbeiträge gesetzl.wirtschaftl.Hilfe		300'000		290'000		309'813.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612	Übrige Staatsbeiträge		269'500		266'500		512'873.47
4620	Gemeindebeiträge/Zweckverbände		1'050'000		1'700'000		2'022'935.35
4690	Übrige Beiträge		50'000		40'000		33'540.00
49	Interne Verrechnungen		7'051'410		7'056'560		6'544'213.05
4900	Aufteilung Personalaufwand		1'230'000		1'238'100		1'144'800.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		3'024'810		3'318'060		3'066'362.15
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'877'500		1'744'400		1'753'900.00
4922	Verzinsung Spezialfinanzierung		106'500		80'400		71'200.00
4930	Aufteilung Abschreibungen		235'000		249'000		188'248.80
4931	Aufteilung zusätzl. Abschreibungen		110'000		15'000		
4980	Pauschalverrechnungen		467'600		411'600		319'702.10

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	129'565'490	125'820'590	122'970'130	120'420'530	121'480'480.44	128'150'416.37
	Nettoergebnis		3'744'900		2'549'600	6'669'935.93	
0	Behörden und Verwaltung	9'635'930	1'758'450	9'134'380	1'809'160	8'554'787.04	1'659'057.48
	Nettoergebnis		7'877'480		7'325'220		6'895'729.56
1	Rechtsschutz und Sicherheit	8'912'610	6'300'000	6'627'440	4'545'940	5'457'260.52	3'463'563.72
	Nettoergebnis		2'612'610		2'081'500		1'993'696.80
2	Bildung	31'249'530	4'063'930	30'274'240	3'988'380	29'013'398.88	4'112'346.37
	Nettoergebnis		27'185'600		26'285'860		24'901'052.51
3	Kultur und Freizeit	4'954'830	921'000	5'403'310	1'230'800	5'417'524.25	1'209'928.70
	Nettoergebnis		4'033'830		4'172'510		4'207'595.55
4	Gesundheit	4'284'250	446'600	4'256'530	501'900	4'422'439.02	392'119.00
	Nettoergebnis		3'837'650		3'754'630		4'030'320.02
5	Soziale Wohlfahrt	47'568'500	29'248'560	45'188'490	28'897'300	44'132'915.41	29'817'409.99
	Nettoergebnis		18'319'940		16'291'190		14'315'505.42
6	Verkehr	4'897'300	962'900	5'288'840	946'600	5'153'692.50	697'044.15
	Nettoergebnis		3'934'400		4'342'240		4'456'648.35
7	Umwelt und Raumordnung	6'969'800	5'512'450	6'917'950	5'310'450	6'579'743.23	5'200'002.66
	Nettoergebnis		1'457'350		1'607'500		1'379'740.57
8	Volkswirtschaft	133'590	1'870'000	92'650	1'880'500	58'507.55	1'863'462.85
	Nettoergebnis	1'736'410		1'787'850		1'804'955.30	
9	Finanzen und Steuern	10'959'150	74'736'700	9'786'300	71'309'500	12'690'212.04	79'735'481.45
	Nettoergebnis	63'777'550		61'523'200		67'045'269.41	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,15,...

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	129'565'490	125'820'590	122'970'130	120'420'530	121'480'480.44	128'150'416.37
	Nettoergebnis		3'744'900		2'549'600	6'669'935.93	
10	Legislative und Exekutive	941'420	300	921'280	300	887'061.10	19'048.30
	Nettoergebnis		941'120		920'980		868'012.80
15	Präsidialabteilung	3'885'820	348'250	4'468'130	463'000	4'032'962.62	405'872.95
	Nettoergebnis		3'537'570		4'005'130		3'627'089.67
20	Bauamt	11'170'390	6'418'200	8'932'200	4'508'700	8'543'938.25	4'397'287.75
	Nettoergebnis		4'752'190		4'423'500		4'146'650.50
30	Bevölkerungsdienste	8'591'410	2'357'650	9'596'460	2'313'540	9'331'510.20	2'022'703.54
	Nettoergebnis		6'233'760		7'282'920		7'308'806.66
35	Gesellschaft	17'450'450	11'759'300	6'312'230	1'890'100	6'452'406.02	1'872'828.06
	Nettoergebnis		5'691'150		4'422'130		4'579'577.96
45	Sozialamt	37'769'850	19'468'910	45'101'740	28'896'700	45'193'713.35	30'824'217.99
	Nettoergebnis		18'300'940		16'205'040		14'369'495.36
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'200'100	2'200'100	1'968'800	1'968'800		
	Nettoergebnis						
50	Schule	29'066'950	1'766'300	28'135'910	1'766'000	27'021'101.61	1'993'831.12
	Nettoergebnis		27'300'650		26'369'910		25'027'270.49
55	Stadtammann u. Betreibungsamt	907'600	1'053'800	891'600	1'104'900	842'613.65	1'065'246.18
	Nettoergebnis	146'200		213'300		222'632.53	
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'198'670	71'070'000	2'007'100	67'190'000	2'559'391.54	71'444'993.15
	Nettoergebnis	68'871'330		65'182'900		68'885'601.61	
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	5'048'530	4'827'980	5'535'480	5'134'690	5'135'436.25	4'928'875.35
	Nettoergebnis		220'550		400'790		206'560.90
65	Finanzabteilung - Verwaltung	10'334'300	4'549'800	9'099'200	5'183'800	11'480'345.85	9'175'511.98
	Nettoergebnis		5'784'500		3'915'400		2'304'833.87

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	941'420	300	921'280	300	887'061.10	19'048.30
			941'120		920'980		868'012.80
1010	Legislative (011) Nettoergebnis	286'750	300	272'610	300	284'030.20	320.00
			286'450		272'310		283'710.20
3000	Feste Entschädigungen	91'600		89'300		88'389.00	
3001	K Tag- und Sitzungsgelder	70'000		57'000		76'809.70	
3030	Sozialleistungen	10'000		9'000		10'221.15	
3050	Unfallversicherung	350		350		352.50	
3051	Zusatz Unfallversicherung	200		200		224.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		8'960		10'890.30	
3101	Drucksachen, Publikationen	23'000		23'000		23'161.15	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	7'000		10'000		6'757.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	28'000		28'000		27'310.00	
3181	Gutachten und Expertisen	2'000		2'000			
3184	Sachversicherungen	6'100		6'100		3'115.10	
3900	Anteil Personalaufwand	38'500		38'700		36'800.00	
4343	Dienstleistungserträge		300		300		320.00
1020	Exekutive (012) Nettoergebnis	654'670	654'670	648'670	648'670	603'030.90	18'728.30
						584'302.60	
3000	Feste Entschädigungen	335'500		327'000		327'090.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	75'000		75'000		70'445.55	
3030	Sozialleistungen	30'700		30'100		28'045.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	33'200		45'700		34'522.20	
3050	Unfallversicherung	3'700		3'700		3'583.65	
3051	Zusatz Unfallversicherung	550		550		525.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	23'120		23'120		15'342.90	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	14'200		13'000		16'350.10	
3180	K Dienstleistungen Dritter	100'200		95'300		80'692.60	
3181	Gutachten und Expertisen	5'000		6'000			
3184	Sachversicherungen	1'200		1'200		610.00	
3186	Anlässe, Empfänge	27'000		28'000		25'822.45	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'300					
4360	Rückerstattungen Dritter						18'728.30

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis	3'885'820	348'250	4'468'130	463'000	4'032'962.62	405'872.95
			3'537'570		4'005'130		3'627'089.67
1510	Wahlbüro (011) Nettoergebnis	108'250		75'350		54'875.75	
			108'250		75'350		54'875.75
3011	K Teilzeitbeschäftigte	35'000		15'000		13'329.20	
3030	Sozialleistungen	1'600		700		485.85	
3050	Unfallversicherung	100		100		58.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		17.70	
3101	K Drucksachen, Publikationen	38'000		30'000		20'085.90	
3119	Anschaffungen Übriges	2'500		2'500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	4'500		2'500		1'325.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	26'500		24'500		19'574.10	
1520	Stadtkanzlei (020/100) Nettoergebnis	2'167'240	207'050	2'729'740	219'500	2'444'987.80	192'524.70
			1'960'190		2'510'240		2'252'463.10
3001	Tag- und Sitzungsgelder			400			
3010	Besoldungen	454'400		433'000		650'328.80	
3011	Teilzeitbeschäftigte	328'300		347'700		124'612.75	
3012	Zulagen			11'100			
3030	Sozialleistungen	55'600		56'400		55'239.50	
3040	Personalversicherungsbeiträge	81'600		91'000		66'103.30	
3050	Unfallversicherung	5'900		6'200		6'028.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'300		1'300		1'237.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	220'840		205'840		248'255.85	
3100	Büromaterialien	45'000		45'000		47'162.55	
3101	Drucksachen, Publikationen	55'000		70'000		49'972.70	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	2'500		3'000		2'286.20	
3104	Inseratekosten	332'000		330'000		332'322.40	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	2'000		2'000		4'283.25	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	5'000		5'000		6'394.75	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	1'000		1'000		2'519.10	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	8'000		7'000		8'352.25	
3160	Mieten und Benützungskosten	42'000		44'000		40'040.45	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'000		5'200		5'872.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	122'000		540'000		428'262.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Gutachten und Expertisen	5'000		5'000		5'025.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	258'000		254'000		256'826.00	
3184	Sachversicherungen	1'100		1'500		1'051.90	
3186	K Anlässe, Empfänge			150'000			
3191	Mitgliederbeiträge	23'000		23'000		22'811.45	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	99'000		91'100		80'000.00	
3650	Beiträge an Private Institutionen	13'700					
4351	Übrige Verkaufserlöse		50		100		-8.50
4360	Rückerstattungen Dritter		90'000		99'000		129'333.20
4900	Aufteilung Personalaufwand		38'500		59'400		56'200.00
4980	K Pauschalverrechnungen		78'500		61'000		7'000.00
1530	EDV (020)	841'550	60'700	749'850	56'100	690'833.39	5'800.00
	Nettoergebnis		780'850		693'750		685'033.39
3010	Besoldungen	322'400		318'900		294'142.40	
3012	Zulagen			5'800		7'617.00	
3030	Sozialleistungen	24'000		24'200		22'352.50	
3040	Personalversicherungsbeiträge	35'900		41'300		28'414.30	
3050	Unfallversicherung	2'700		2'800		2'438.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	450		450		461.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000		2'035.35	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'728.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	300		300		370.00	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen					120.00	
3111	Anschaffungen EDV	2'000		2'000		409.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'057.95	
3151	K Unterhalt EDV	341'500		308'000		298'686.94	
3160	Mieten und Benützungskosten	34'400		34'400		26'872.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	100		100			
3180	K Dienstleistungen Dritter	60'000					
3184	Sachversicherungen	3'000		3'000		2'528.00	
3191	Mitgliederbeiträge	1'600		1'600		1'600.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'200					
4360	Rückerstattungen Dritter		4'600				
4980	Pauschalverrechnungen		56'100		56'100		5'800.00
1540	Kultur + Freizeit, Kulturkommission(300)	231'570	5'000	254'170	5'000	209'052.67	5'977.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		226'570		249'170		203'075.67
3000	Feste Entschädigungen	3'250		3'250		3'250.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	16'000		18'000		15'901.70	
3030	Sozialleistungen	700		800		617.95	
3050	Unfallversicherung	50		50		56.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		29.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'520		2'520		2'088.10	
3104	Inseratekosten	10'000		10'000		10'432.80	
3119	Anschaffungen Übriges			5'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'000		4'500		522.90	
3160	Mieten und Benützungskosten	15'000		15'000		14'926.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	103'000		103'000		92'149.62	
3186	Anlässe, Empfänge	8'000		12'000		7'647.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	40'000		45'000		40'630.00	
3660	Beiträge an Private	30'000		35'000		20'800.00	
4341	Billettverkauf		5'000		5'000		5'977.00
1550	Stadtbibliothek (300)	363'960	25'500	354'220	30'100	344'886.41	30'244.55
	Nettoergebnis		338'460		324'120		314'641.86
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'050		880		876.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	200'000		200'000		191'288.95	
3012	Zulagen	1'000		1'000			
3030	Sozialleistungen	15'000		14'000		14'335.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	21'000		18'000		14'521.25	
3050	Unfallversicherung	2'000		2'000		1'756.80	
3051	Zusatz Unfallversicherung	300		300		252.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'980		3'840		4'701.05	
3100	Büromaterialien	800		800		881.45	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'486.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	3'000		3'000		3'180.96	
3106	Lehrmittel	57'500		57'800		54'450.75	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	1'030		2'000		2'251.00	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	6'000		4'500		4'458.45	
3122	Stromankauf	4'700		4'700		4'982.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		934.55	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	4'000		4'000		8'058.80	
3150	K Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	4'800		1'000		531.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt EDV	9'000		11'000		14'388.90	
3160	Mieten und Benützungskosten	250				46.15	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'200		1'200		1'054.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'350		5'500		4'806.05	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'700		1'700		1'167.85	
3191	Mitgliederbeiträge	500		500		475.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'300					
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4341	Leihgebühren		25'000		25'000		24'618.45
4351	Übrige Verkaufserlöse		200		200		250.00
4360	Rückerstattungen Dritter		300		400		876.10
4390	K Übrige Erträge				4'500		4'500.00
1560	Friedensrichter (120) Nettoergebnis	173'250	50'000	168'750	50'000	164'780.85	61'696.70
			123'250		118'750		103'084.15
3011	Teilzeitbeschäftigte	107'100		105'800		103'733.50	
3030	Sozialleistungen	8'000		7'900		7'754.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	14'600		15'600		11'973.60	
3050	Unfallversicherung	1'000		1'000		945.80	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	150		150		135.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500		1'308.80	
3100	Büromaterialien	200		200		200.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		857.45	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		700			
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'400		4'574.60	
3182	Allg.Verwaltungskosten(Tel,Porti,Fracht)	5'000		5'000		5'000.00	
3300	Abschreibungen Debitoren-Guthaben	28'000		25'000		28'296.70	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'200					
4310	Gebührenerträge		50'000		50'000		61'296.70
4360	Rückerstattungen Dritter						400.00
1570	K Bürgerliche Abteilung (100) Nettoergebnis			136'050	102'300	123'545.75	109'630.00
					33'750		13'915.75
3000	Feste Entschädigungen			7'000		7'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder			3'500		2'355.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte			44'700		44'295.70	
3030	Sozialleistungen			4'100		4'011.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Personalversicherungsbeiträge			5'700		4'374.60	
3050	Unfallversicherung			500		488.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung			50		70.45	
3180	Dienstleistungen Dritter			19'000		10'950.00	
3900	Anteil Personalaufwand (3570)			51'500		50'000.00	
4310	Gebührenertrag				80'000		87'930.00
4900	Aufteilung Personalaufwand (3570)				22'300		21'700.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Bauamt	11'170'390	6'418'200	8'932'200	4'508'700	8'543'938.25	4'397'287.75
	Nettoergebnis		4'752'190		4'423'500		4'146'650.50
2010	Bauamt-Verwaltung (020)	787'800	384'600	762'900	388'500	717'573.80	395'827.95
	Nettoergebnis		403'200		374'400		321'745.85
3001	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		2'500		3'954.50	
3010	Besoldungen	421'400		412'800		404'729.65	
3011	Teilzeitbeschäftigte	180'400		175'300		171'888.60	
3012	K Zulagen	8'500					
3030	Sozialleistungen	45'600		44'000		43'373.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	72'200		81'400		60'563.90	
3050	Unfallversicherung	7'500		7'500		7'400.50	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	900		800		823.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	22'000		25'000		16'356.40	
3100	Büromaterialien					32.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		111.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'800		1'800		1'746.85	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		358.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'560.00	
3181	Gutachten und Expertisen	2'000		2'000		1'336.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	300		300		302.90	
3184	Sachversicherungen	1'700		2'000		1'700.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		746.20	
3191	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		588.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	12'000					
4100	Plakatgebühren APG		18'000		18'000		22'527.95
4351	Übrige Verkaufserlöse		200		200		110.00
4380	Eigenleistungen Investitionen		30'000		30'000		47'090.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		336'400		340'300		326'100.00
2015	Baupolizei (020)	531'100	219'900	422'000	204'500	408'283.90	261'938.70
	Nettoergebnis		311'200		217'500		146'345.20
3001	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		9'000		8'253.75	
3010	Besoldungen	202'500		98'600		220'522.00	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	118'200		129'300		16'166.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	24'700		17'700		15'630.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	29'500		13'300		10'338.85	
3050	Unfallversicherung	4'300		3'100		3'172.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	400		300		311.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'600		3'600		340.00	
3100	Büromaterialien			500			
3101	Drucksachen, Publikationen	500		500		37.30	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur					20.70	
3119	Anschaffungen Übriges					2'421.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		148.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		18'000		8'791.85	
3181	Gutachten und Expertisen	44'000		43'000		40'928.90	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					300.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'300					
3900	Anteil Personalaufwand	77'600		84'600		80'900.00	
4310	Gebührenerträge		180'000		170'000		219'126.50
4360	Rückerstattungen Dritter		4'100				9'212.20
4900	Aufteilung Personalaufwand (3560)		35'800		34'500		33'600.00
2020	Kataster und Vermessung (100)	80'000	2'200	81'000	2'500	95'734.85	14'375.45
	Nettoergebnis		77'800		78'500		81'359.40
3180	Dienstleistungen Dritter	80'000		81'000		95'734.85	
4310	Gebührenerträge		2'200		2'500		11'030.45
4601	Übrige Bundesbeiträge						1'279.60
4612	Übrige Staatsbeiträge						2'065.40
2022	K Baukontrolle (020)			60'000	20'000	56'602.25	17'593.00
	Nettoergebnis				40'000		39'009.25
3180	Dienstleistungen Dritter			60'000		56'602.25	
4360	Rückerstattungen Dritter				20'000		17'593.00
2025	Feuerpolizei (140)	54'000	24'000	95'000	50'000	98'579.50	23'412.60
	Nettoergebnis		30'000		45'000		75'166.90
3180	Dienstleistungen Dritter	54'000		95'000		98'579.50	
4310	Gebührenerträge		24'000		50'000		23'412.60
2030	Gartenbauamt (330)	1'391'100	22'600	1'334'700	18'800	1'334'966.70	19'568.45

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'368'500		1'315'900		1'315'398.25
3010	Besoldungen	464'700		461'900		472'657.25	
3012	Zulagen	3'000		7'800		2'888.00	
3030	Sozialleistungen	35'000		35'100		35'550.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	42'100		48'100		38'445.10	
3050	Unfallversicherung	17'400		17'400		17'512.50	
3051	Zusatz Unfallversicherung	600		600		617.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	17'000		17'000		14'787.80	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	800		800		316.25	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500			
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	22'000		19'500		35'957.40	
3113	K Anschaffung Betriebsmobiliar	35'000		12'000		10'358.15	
3119	Anschaffungen Übriges	4'000		4'000		2'978.35	
3126	Wasserankauf			5'000			
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	151'000		117'000		54'057.55	
3147	K Unterhalt Grün- und Parkanlagen	259'000		267'000		294'704.30	
3148	K Kleinere Bauten	15'000					
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	37'500		38'500		28'341.20	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	1'000		1'000		162.75	
3159	Übrige Unterhaltskosten	1'000		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	217'000		221'100		271'033.30	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	800		800		698.10	
3184	Sachversicherungen	6'500		6'500		4'180.75	
3187	Steuern und Abgaben	3'600		3'600		3'144.90	
3191	Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'275.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'800					
3900	Anteil Personalaufwand (2050)	43'800		43'500		42'300.00	
4343	Dienstleistungserträge		17'000		17'000		17'000.00
4360	Rückerstattungen Dritter		5'600		1'800		2'568.45
2035	Spielwiesen, Finnenbahn etc. (340)	18'000		26'000		4'817.30	
	Nettoergebnis		18'000		26'000		4'817.30
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	10'000		10'000		2'222.65	
3147	Baulicher Unterhalt	7'000		7'000		1'463.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		9'000		1'131.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2040	K Abfallbeseitigung (720)	1'771'800	1'771'800				
3000	Feste Entschädigungen	1'270					
3011	Teilzeitbeschäftigte	300					
3030	Sozialleistungen	100					
3050	Unfallversicherung	50					
3051	Zusatz Unfallversicherung	50					
3101	Drucksachen, Publikationen	12'000					
3119	Anschaff. f. Abfallsammelstellen	1'000					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	500					
3149	Unterhalt Abfallsammelstellen	25'000					
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500					
3180	K Dienstleistungen Dritter	67'500					
3184	Sachversicherungen	1'000					
3188	Entsorgungskosten	1'093'500					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000					
3610	Beitrag Kanton, Sonderabfall	18'000					
3804	Einlage Spezialfinanzierung	4'930					
3900	Anteil Personalaufwand (2015/2050/6510/6515)	288'600					
3920	Anteil Kapitalzinsen VV	11'900					
3930	K Anteil Abschreibungen	186'000					
3980	Verwaltungsentschädigungen	56'600					
4347	K Kehrichtgebühren		1'560'000				
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		40'000				
4351	Sammlungen		86'000				
4360	Rückerstattungen Dritter		25'000				
4922	Verzinsung, SPF		60'800				
2041	K Hauptsammelstelle im Rohr (720)	75'500	75'500				
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'000					
3140	Unterhalt Liegenschaften	15'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	57'000					
3184	Sachversicherungen	500					
4351	Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle		62'000				
4980	Unterhalt Sammelstellen an 2040		13'500				
2050	Gemeindestrassen (620)	2'155'500	472'900	2'088'500	477'600	2'041'536.25	424'212.95

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'682'600		1'610'900		1'617'323.30
3010	Besoldungen	631'200		661'800		620'996.15	
3012	Zulagen	4'000		4'000		8'615.40	
3030	Sozialleistungen	47'500		49'800		47'034.60	
3040	Personalversicherungsbeiträge	55'000		74'100		49'397.10	
3050	Unfallversicherung	23'600		24'700		23'329.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	800		900		823.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'500		16'000		19'577.85	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	3'000					
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500			
3112	K Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	54'500		15'500		28'844.95	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	11'000		18'000		18'763.00	
3114	Fahnenschmuck	4'000		4'000		1'899.85	
3119	Anschaffungen Übriges	5'000		5'000		4'369.45	
3122	Stromankauf	1'000		4'000			
3126	Wasserankauf	1'500		4'000		1'488.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	132'500		126'000		111'296.00	
3143	Strassenbeleuchtung	205'000		205'000		205'200.00	
3146	Unterhalt Strassen	396'500		406'000		350'627.25	
3148	Kleinere Bauten	25'000		20'000		1'934.30	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	43'000		41'000		63'108.95	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		1'500		1'195.60	
3159	K Übrige Unterhaltskosten	42'500		7'000		3'072.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	150'000		138'000		200'889.20	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'200		1'200		1'850.70	
3180	K Dienstleistungen Dritter	269'000		238'000		233'089.80	
3181	Gutachten und Expertisen	5'000		5'000		30'000.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'000		2'000		772.40	
3184	Sachversicherungen	8'000		8'500		7'279.20	
3187	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'080.90	
3650	Beiträge an private Institutionen	9'700					
4270	Benützungsgebühren öffentl. Grund		10'000		10'000		
4360	Rückerstattungen Dritter		27'000		19'500		24'705.95
4510	Rückerstatt. Kanton (Winterdienst)		20'000		20'000		20'207.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		385'900		398'100		349'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		30'000		30'000		30'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060	Abwasserbeseitigung (710)	3'364'700	3'364'700	3'346'800	3'346'800	3'240'358.65	3'240'358.65
3012	Zulagen	4'500		5'000		4'521.50	
3030	Sozialleistungen	350		350		337.55	
3050	Unfallversicherung	150		200		167.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		5.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000			
3122	Stromankauf Pumpwerk & RWB	30'000		25'000		28'605.45	
3126	Wasserankauf	12'000		10'000		11'051.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		10'000		222.35	
3146	Kleinere Bauten und Anschlüsse	93'000		93'000		50'084.95	
3152	Unterhalt Pumpwerk + Regenw.becken	82'000		82'000		72'635.75	
3160	Miete Leistungskulisse 'AU'	2'000		2'200		2'000.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	240'000		196'000		288'942.80	
3181	Gutachten und Expertisen	5'000					
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'500		4'500		3'340.55	
3184	Sachversicherungen	250		250		251.85	
3191	Mitgliederbeiträge	700		700			
3620	Beiträge an Gemeinden	2'000'000		2'100'000		1'928'420.36	
3806	Einlage Spezialfinanzierung	495'100		414'550		428'730.14	
3900	Anteil Personalaufwand	185'100		194'600		195'300.00	
3920	Kapitalverzinsung (6530)	40'500		35'900		45'300.00	
3930	Abschreibungen Abwasserbeseitigung	159'000		166'000		175'940.80	
3980	Pauschalverrechnungen (Aufwand)	4'500		4'500		4'500.00	
4310	Gebührenerträge GIS						1'677.65
4340	Kanalisationsgebühren		3'300'000		3'300'000		3'199'458.05
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		19'000		20'000		19'022.95
4922	Verzinsung Spezialfinanzierung		45'700		26'800		20'200.00
2065	K Energie- und Effizienzmassnahmen (090/780/860) Nettoergebnis	53'940					
3180	K Dienstleistungen Dritter	53'940					
2066	K Steuergruppe Opfikerpark (020) Nettoergebnis	18'000					
3180	K Dienstleistungen Dritter	18'000					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2068	K Forstwesen (810-818)	72'850					
	Nettoergebnis		72'850				
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500					
3030	Sozialleistungen	50					
3050	Unfallversicherung	50					
3051	Zusatz Unfallversicherung	50					
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	500					
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500					
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000					
3620	Beitrag Zweckverband	65'200					
2070	K Naturschutz (770)	30'000					
	Nettoergebnis		30'000				
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000					
3650	Jahresbeiträge	10'000					
2071	Heimatschutz (310)	1'500		1'500		1'257.10	
	Nettoergebnis		1'500		1'500		1'257.10
3181	Gutachten und Expertisen	1'500		1'500		1'257.10	
2075	K Übriger Umweltschutz (780)	179'600					
	Nettoergebnis		80'000				
3001	Tag- und Sitzungsgelder	200					
3011	Teilzeitbeschäftigte	110'400					
3030	Sozialleistungen	8'300					
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'100					
3050	Unfallversicherung	1'000					
3051	Zusatz Unfallversicherung	150					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000					
3101	Drucksachen, Publikationen	5'000					
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500					
3180	Dienstleistungen Dritter	28'000					
3191	Mitgliederbeiträge	750					
3640	Beitrag an Schutzverband SBFZ	9'000					
3650	Beiträge an private Institutionen	2'200					
4520	Rückerstattung - Stadt Kloten		70'000				
4980	Pauschalverr.Hundesteuer von 6020		10'000				

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2080	Raumordnung (790)	476'000		609'800		439'491.70	
	Nettoergebnis		476'000		609'800		439'491.70
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		2'461.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	500		600		95.70	
3181	K Gutachten und Expertisen	200'000		325'000		182'080.05	
3191	Mitgliederbeiträge	2'400		2'400		2'510.30	
3640	Beiträge Regionalplanung	60'000		72'000		52'743.80	
3900	Anteil Personalaufwand	212'100		208'800		199'600.00	
2085	Energieversorgung (860)	9'000		9'000		7'668.55	
	Nettoergebnis		9'000		9'000		7'668.55
3180	Dienstleistungen Gasversorgung	9'000		9'000		7'668.55	
2099	Öffentliche Brunnen (700)	100'000		95'000		97'067.70	
	Nettoergebnis		100'000		95'000		97'067.70
3180	Dienstleistungen Dritter	100'000		95'000		97'067.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Bevölkerungsdienste Nettoergebnis	8'591'410	2'357'650 6'233'760	9'596'460	2'313'540 7'282'920	9'331'510.20	2'022'703.54 7'308'806.66
3010	K Jugendarbeit (540) Nettoergebnis			450'750	3'600 447'150	405'123.41	6'808.05 398'315.36
3011	Teilzeitbeschäftigte			295'900		258'901.80	
3030	Sozialleistungen			22'100		20'638.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge			34'500		22'866.45	
3050	Unfallversicherung			2'700		2'517.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung			400		361.45	
3080	Aushilfsentschädigungen			2'000		14'298.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			16'700		18'046.60	
3111	Anschaffung EDV			3'000			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar					1'205.95	
3122	Stromankauf			2'500		2'438.10	
3126	Wasserankauf			1'000		571.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			1'000		491.40	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV			2'000			
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen			2'100		2'748.80	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar			2'000		1'779.00	
3160	Mieten und Benützungsgebühren			4'800		4'800.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500		290.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			29'000		27'626.40	
3182	Frankatur- und Telefongebühren			3'200		3'220.45	
3184	Sachversicherungen			1'600		1'295.35	
3187	Steuern und Abgaben			500		395.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren			700		435.00	
3191	Mitgliederbeiträge			2'550		2'550.00	
3640	Betriebsdefizit			20'000		17'645.76	
4360	Rückerstattungen Dritter				3'600		6'808.05
3012	K Lebensmittelkontrolle (470) Nettoergebnis	29'300	14'000 15'300				
3000	Feste Entschädigungen	3'430					
3030	Sozialleistungen	250					
3050	Unfallversicherung	50					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051	Zusatz Unfallversicherung	50					
3180	Dienstleistungen Dritter	25'100					
3191	Mitgliederbeiträge	120					
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	300					
4343	Lebensmittelkontrollgebühren		12'000				
4360	Rückersattungen Dritter		1'000				
4371	Übrige Bussenerträge		1'000				
3210	Kulturförderung (300)	46'500		45'500		27'876.52	
	Nettoergebnis		46'500		45'500		27'876.52
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	5'000		5'000		3'932.52	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		669.00	
3650	Beiträge	40'500		39'500		23'275.00	
3215	Frei- und Hallenbad (340)	1'619'410	367'000	1'650'580	393'000	1'709'496.40	390'461.60
	Nettoergebnis		1'252'410		1'257'580		1'319'034.80
3010	Besoldungen	468'900		463'000		456'473.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	133'100		131'100		147'454.05	
3012	Zulagen	28'000		18'000		18'000.00	
3030	Sozialleistungen	47'100		45'800		46'540.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	66'000		75'300		59'254.40	
3050	Unfallversicherung	5'700		5'600		5'677.95	
3051	Zusatz Unfallversicherung	800		800		815.45	
3060	Naturalleistungen	5'000		5'000		6'268.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000		6'000		5'784.50	
3101	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		8'192.45	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	160		160			
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	2'000		2'000			
3110	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	3'000		2'000		4'508.70	
3112	K Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	40'000		16'000		81'040.50	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	10'000		23'500		26'071.00	
3119	Anschaffung Vermietungsmaterialien	10'000		10'000		8'873.20	
3120	K Heizmaterialien	150'000		110'000		109'376.20	
3122	Stromankauf	110'000		100'000		133'458.10	
3126	Wasserankauf	90'000		90'000		95'778.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	55'500		51'000		68'716.55	
3147	Unterhalt Grünanlagen	20'000		20'000		31'349.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149	K Unterhalt Umgebung	26'000		45'000		43'854.85	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	500		500			
3152	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	17'500		17'500		21'291.00	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	1'000		1'000		1'253.45	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		2'597.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	36'000		41'400		38'510.00	
3181	K Gutachten und Expertisen	1'500				2'224.80	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'950		2'920		2'959.45	
3184	Sachversicherungen	6'000		6'000		5'804.85	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'000		6'000		7'819.80	
3191	Mitgliederbeiträge	400		400		535.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	10'700					
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6142)	251'600		346'600		269'013.15	
4341	Vermietungen		37'000		33'000		41'281.65
4346	K Eintritte		279'000		309'000		293'897.90
4351	Übrige Verkaufserlöse		10'000		11'000		12'125.35
4360	Rückerstattungen Dritter		41'000		40'000		43'156.70
3220	Restaurant Hallenbad (340)	97'500	15'000	105'500	15'000	114'859.10	17'000.00
	Nettoergebnis		82'500		90'500		97'859.10
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	5'500		5'500		776.30	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	6'000		6'000		4'668.15	
3122	Stromankauf	17'000		17'000			
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		2'000		2'377.85	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000		218.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		87'828.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	3'000		3'000			
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6143)	22'000		30'000		18'989.35	
4270	Mietzinsen		15'000		15'000		15'000.00
4360	Rückerstattungen Dritter						2'000.00
3230	Sportanlage Au (340)	407'490	8'500	479'490	7'000	554'784.40	10'796.00
	Nettoergebnis		398'990		472'490		543'988.40
3001	Tag- und Sitzungsgelder					3'782.00	
3010	Besoldungen	84'700		84'600		35'926.35	
3030	Sozialleistungen	6'600		6'600		2'952.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	9'000		10'600		3'507.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Unfallversicherung	800		800		360.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	100		100		53.50	
3060	Dienstwohnung	3'840		3'840		1'280.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'500					
3112	K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	62'000		7'000		7'000.00	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	5'000		5'000		5'999.00	
3122	Stromankauf	25'000		25'000		27'993.00	
3126	Wasserankauf	12'000		15'000		14'299.35	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'000		3'000		1'364.60	
3147	K Unterhalt Grünanlage	60'000		110'000		123'144.70	
3150	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen	500		500			
3152	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	2'200		200		587.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	400		400		2'956.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		40'258.30	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	400		400			
3184	Sachversicherungen	1'000		700		426.20	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'200		400		1'277.30	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'500					
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6144)	92'750		180'350		281'616.55	
4270	Mietzinsen		6'000		6'000		7'140.00
4341	Benützungsggebühren		2'500		1'000		550.00
4360	Rückerstattungen Dritter						3'106.00
3260	Übriger Sport (340)	147'800	6'000	175'700	6'000	212'918.15	8'100.00
	Nettoergebnis		141'800		169'700		204'818.15
3170	Repräsentationskosten und Spesen	200		200			
3180	K Dienstleistungen Dritter			10'000		7'922.10	
3191	Mitgliederbeiträge	500		1'000		500.00	
3620	Kunsteisbahn Kloten	26'900		26'900		27'000.00	
3650	Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche	44'800		43'800		86'396.05	
3900	Anteil Personalaufwand	36'400		54'800		52'100.00	
3980	Pauschalverrechnungen Schule	39'000		39'000		39'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		8'100.00
3280	Übrige Freizeitgestaltung (350)	49'500		52'500		54'000.00	
	Nettoergebnis		49'500		52'500		54'000.00
3650	Beiträge Vereine	49'500		52'500		54'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310	K Allgemeine Abteilung-Verwaltung (020)	449'700	189'500	95'400		100'716.30	
	Nettoergebnis		260'200		95'400		100'716.30
3010	Besoldungen	148'300					
3011	Teilzeitbeschäftigte	215'400		76'300		82'832.35	
3012	Zulagen					1'511.50	
3030	Sozialleistungen	27'100		5'900		6'305.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	41'000		9'400		7'138.80	
3050	Unfallversicherung	3'100		700		769.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	500		100		110.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000		2'048.40	
3101	Drucksachen und Publikationen	3'000					
3170	Repräsentationskosten und Spesen	200					
3184	Sachversicherungen	1'300					
3650	Beiträge an private Institutionen	6'800					
4900	Aufteilung Personalaufwand		189'500				
3320	Einwohnerdienste (100)	493'250	472'800	475'800	419'700	519'668.17	459'168.85
	Nettoergebnis		20'450		56'100		60'499.32
3010	Besoldungen	209'900		208'000		188'600.50	
3011	Teilzeitbeschäftigte					10'757.85	
3030	Sozialleistungen	15'700		15'600		14'891.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	9'400		12'600		7'683.55	
3050	Unfallversicherung	1'900		1'900		1'831.95	
3051	Zusatz Unfallversicherung	300		250		263.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'500		9'500		5'780.10	
3101	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		11'350.20	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000		1'000		863.00	
3110	K Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen	6'000		2'000		3'374.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'000		2'000		1'233.85	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	2'000		2'000		1'311.10	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'900		2'900		1'996.55	
3180	K Dienstleistungen Dritter	205'500		166'500		227'983.65	
3182	Frankatur- und Telefongebühren			100			
3184	Sachversicherungen			400		400.00	
3191	Mitgliederbeiträge	200		200		170.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	350		250		142.72	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	8'500		6'000		6'234.00	
3900	Anteil Personalaufwand	9'100		36'600		34'800.00	
4310	K Gebührenerträge		465'000		415'000		451'599.50
4351	Verkaufserlöse		6'000		3'500		4'720.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'800		1'200		2'849.35
3411	K Bewilligungen (100)	31'500	53'000	304'250	165'000	303'374.50	156'900.00
	Nettoergebnis	21'500			139'250		146'474.50
3010	Besoldungen			204'700		188'316.30	
3011	Teilzeitbeschäftigte			44'800		62'393.90	
3030	Sozialleistungen			18'500		18'687.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge			32'900		30'642.60	
3050	Unfallversicherung			2'100		2'127.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung			350		364.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			100		241.85	
3184	Sachversicherungen			800		600.00	
3900	Anteil Personalaufwand	31'500					
4100	K Markt- und Platzgebühren / Patentabgaben		53'000				
4351	Übrige Verkaufserlöse				100		
4900	Aufteilung Personalaufwand				164'900		156'900.00
3425	Stadtpolizei (110)	1'235'550	268'800	1'188'120	325'040	1'026'323.55	303'279.39
	Nettoergebnis		966'750		863'080		723'044.16
3010	Besoldungen	840'700		842'900		737'882.40	
3012	K Zulagen	16'100					
3030	Sozialleistungen	64'000		62'200		53'875.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	90'500		103'700		67'788.50	
3050	Unfallversicherung	7'500		7'500		6'544.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'200		1'100		951.20	
3060	Dienstkleidungen	8'000		11'700		12'486.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		10'000		19'974.70	
3100	Büromaterialien	300		300		418.25	
3101	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	750		750		383.25	
3112	K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	27'650		6'000		26'470.35	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	14'000		9'000		7'892.70	
3151	Unterhalt EDV	36'500		31'300		25'451.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	6'500		6'500		6'247.95	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	37'650		37'920		27'327.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		1'549.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	42'500		41'500		22'851.70	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	5'800		5'850		4'009.60	
3184	Sachversicherungen	4'800		4'900		2'380.30	
3187	Steuern und Abgaben					56.00	
3191	Mitgliederbeiträge	1'700		1'700		1'100.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	2'000		2'000		682.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	16'100					
4100	K Markt- und Platzgebühren / Konzessionen		7'800		15'100		18'922.75
4310	K Gebührenerträge		14'500		31'500		27'820.00
4343	Dienstleistungserträge		1'000		3'000		5'560.00
4360	Rückerstattungen Dritter		5'500		5'440		35'811.20
4370	K Ordnungs- und Polizeibussen		240'000		270'000		215'165.44
3430	Feuerwehr (140)	988'710	442'550	992'600	440'700	915'093.95	363'277.80
	Nettoergebnis		546'160		551'900		551'816.15
3000	Feste Entschädigungen	72'570		76'250		77'120.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'000			
3010	Besoldungen	598'500		589'600		573'577.20	
3012	Zulagen	6'990		14'510		6'120.00	
3030	Sozialleistungen	36'900		29'000		26'294.30	
3040	Personalversicherungsbeiträge	35'000		38'300		28'324.50	
3050	Unfallversicherung	2'900		2'900		2'797.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	500		500		553.20	
3060	Dienstkleider, Uniformen	1'500		1'500		451.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	43'100		49'340		40'592.75	
3100	Büromaterialien	1'200		1'200		417.50	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		3'245.40	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'550		1'350		975.00	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	1'500		1'500		1'500.00	
3112	K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	19'000		16'350		23'603.00	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar			10'000		6'827.35	
3130	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	29'000		24'500		22'769.60	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	35'600		43'900		30'493.65	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	10'700		9'500		4'506.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten und Benützungsgebühren	8'500		7'000		7'217.20	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	10'200		10'200		9'688.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		10'300.65	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	31'000		30'500		27'873.45	
3184	Sachversicherungen	5'500		5'500		5'138.90	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'500					
3191	Mitgliederbeiträge	5'100		4'700		4'707.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'900					
4360	Rückerstattungen Dritter		205'300		204'300		221'877.80
4510	Stützpunktbeitrag GVZ		166'850		166'800		83'800.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		70'400		69'600		57'600.00
3440	Zivilschutz (160)	192'100	25'000	222'400	64'000	188'911.20	30'154.45
	Nettoergebnis		167'100		158'400		158'756.75
3000	Feste Entschädigungen	10'000		10'000		10'000.00	
3030	Sozialleistungen	750		750		598.05	
3050	Unfallversicherung	50		50		11.50	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		13.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	31'000		61'500		20'697.65	
3100	Büromaterialien	400		400			
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	4'600		3'500		2'889.75	
3120	Heizmaterialien	200					
3122	Stromankauf	8'000		6'000		7'028.05	
3126	Wasserankauf	1'100		1'000		1'017.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'500		4'500		1'416.20	
3140	Unterhalt Zivilschutzanlagen	4'700		7'700		2'062.00	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	7'600		6'700		1'124.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		69'474.15	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'000		800		760.20	
3184	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'680.80	
3187	Steuern und Abgaben	250		250		238.10	
3900	Anteil Personalaufwand	64'900		65'200		62'900.00	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000		4'000		4'000.00	
4360	K Rückerstattungen Dritter		25'000		64'000		30'154.45
3445	Schiessanlage Rohr (340)	56'450	15'500	154'150	15'500	101'126.30	14'200.00
	Nettoergebnis		40'950		138'650		86'926.30

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Feste Entschädigungen	9'500		9'500		9'500.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	2'000		2'000		2'111.25	
3030	Sozialleistungen	850		850		710.20	
3050	Unfallversicherung	50		50		13.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		15.15	
3122	Stromankauf	9'000		9'000		11'203.65	
3126	Wasserankauf	1'800		1'800		2'322.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	14'500		14'200		13'973.00	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'500		1'500		1'428.40	
3153	K Unterhalt Betriebsmobiliar	10'500		5'000		4'677.05	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	700		700			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	300		300		304.20	
3184	Sachversicherungen	1'100		1'100		1'237.60	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'000		1'000		1'018.35	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145)	3'600		107'100		52'611.90	
4341	Benützungsgebühren		14'000		14'000		14'200.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		
3450	Gemeindeführungsorganisation (161)	27'950		26'720		14'001.65	
	Nettoergebnis		27'950		26'720		14'001.65
3000	Feste Entschädigungen	3'000		3'000		3'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		5'000		5'501.00	
3030	Sozialleistungen	600		600		629.30	
3050	Unfallversicherung	50		50		40.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		11.10	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	1'000		2'000		573.20	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'800		1'800		513.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'850		3'820		3'733.25	
3900	Anteil Personalaufwand	10'600		10'400			
3451	Arbeitssicherheit/Gesundheitssch. (020)	19'400		18'100		15'428.50	
	Nettoergebnis		19'400		18'100		15'428.50
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'100		3'900		4'192.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	200		300			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	100		100		77.90	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'500		2'500		152.50	
3191	Mitgliederbeiträge	900		900		906.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Anteil Personalaufwand (3430)	10'600		10'400		10'100.00	
3452	Parkplatzbewirtschaftung (620)	127'300	340'000	97'500	314'000	106'347.00	119'371.10
	Nettoergebnis	212'700		216'500		13'024.10	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'000					
3151	Unterhalt EDV	2'000		2'000		6'561.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	40'300		60'800		66'886.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'200					
3183	K Inkassokommission	16'600					
3900	K Anteil Personalaufwand (3411)	63'200		34'700		32'900.00	
4341	K Gebührenerträge		340'000		314'000		119'371.10
3455	Bundesbahnen (640)	120'900	140'000	116'300	145'000	130'129.80	143'186.30
	Nettoergebnis	19'100		28'700		13'056.50	
3130	Einkauf Tageskarten	77'400		73'800		73'800.00	
3146	Unterhalt Parkuhren SBB	3'500		2'500		3'942.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		20'598.00	
3600	Parkingmeter-Gemeinderückerstattung	20'000		20'000		31'788.95	
4310	Benützungsgebühren		60'000		65'000		62'513.30
4350	Verkaufserlöse Tageskarten		80'000		80'000		80'673.00
3460	Öffentlicher Verkehr (650)	2'451'100	2'451'100	2'945'100	2'945'100	2'831'331.30	2'831'331.30
	Nettoergebnis		2'451'100		2'945'100		2'831'331.30
3170	Repräsentationskosten und Spesen	300		300			
3180	Zustellung Regionalfahrplan	1'700		1'700		1'566.80	
3191	Mitgliederbeiträge	100		100		90.00	
3610	K Beitrag an Verkehrsverbund	2'449'000		2'943'000		2'829'674.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Gesellschaft Nettoergebnis	17'450'450	11'759'300 5'691'150	6'312'230	1'890'100 4'422'130	6'452'406.02	1'872'828.06 4'579'577.96
3525	Spitäler (400) Nettoergebnis					69'744.10	69'744.10
3620	Beiträge					69'744.10	
3526	Pflegefinanzierung (415 / 445) Nettoergebnis	3'205'000	3'205'000	3'150'000	3'150'000	3'391'809.10	13'045.00 3'378'764.10
3620	K Beiträge	3'205'000		3'150'000		3'391'809.10	
4612	Staatsbeiträge						13'045.00
3530	Ambulante Krankenpflege (440) Nettoergebnis	244'250	244'250	224'050	224'050	159'384.94	159'384.94
3011	Teilzeitbeschäftigte	47'400		47'400		23'332.50	
3030	Sozialleistungen	1'100		1'200			
3050	Unfallversicherung	200		200		212.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		30.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		23'652.00	
3650	K Beiträge	173'500		153'200		112'156.99	
3535	Krankheitsbekämpfung (450) Nettoergebnis	150'700	150'700	55'680	55'680	49'983.10	49'983.10
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'500		947.75	
3030	Sozialleistungen	100		100		28.50	
3050	Unfallversicherung	50		50		4.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		1.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			980			
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'209.40	
3640	K Region.Suchtprävention ZH-Unterland	133'000		37'000		39'273.65	
3650	Beiträge an Heilstätten	5'500		5'000		3'818.00	
3660	Beiträge Jugendzahnpflege	6'000		6'000		4'700.30	
3540	K Lebensmittelkontrolle (470) Nettoergebnis			29'200	14'000 15'200	28'300.45	11'580.55 16'719.90
3000	Feste Entschädigungen			3'430		3'430.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialversicherung			250		256.45	
3050	Unfallversicherung			50		4.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung			50		4.50	
3180	Dienstleistungen Dritter			25'000		24'485.50	
3191	Mitgliederbeiträge			120		120.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben			300			
4343	Lebensmittelkontrollgebühren				12'000		9'839.50
4360	Rückerstattungen Dritter						1'036.05
4371	Übrige Bussenerträge				2'000		705.00
3545	Übriges Gesundheitswesen (490)	107'350		132'650		138'494.00	
	Nettoergebnis		107'350		132'650		138'494.00
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
3030	Sozialleistungen	50		50			
3040	Personalversicherungsbeiträge			2'100		12'312.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		600		200.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3180	Dienstleistungen Dritter	70'000		68'000		69'027.40	
3184	Sachversicherungen	1'000		1'400		700.00	
3650	K Beitrag an Ärztetelefon	35'000		39'000		36'854.60	
3900	Anteil Personalaufwand (1520)			20'700		19'400.00	
3550	K Alterszentrum Gibeleich (570)	11'377'300		11'358'300			
	Nettoergebnis		11'358'300		19'000		
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'000					
3010	K Besoldungen	6'717'400					
3012	K Zulagen	294'300					
3030	Sozialleistungen	524'400					
3040	Personalversicherungsbeiträge	644'900					
3050	Unfallversicherung	72'000					
3080	Aushilfsentschädigungen	50'000					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	114'300					
3100	Büromaterialien	19'000					
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	4'500					
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	82'800					
3120	Heizmaterialien	85'000					
3122	Stromankauf	108'000					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3126	Wasserankauf	40'000					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	136'200					
3131	Lebensmittel und Getränke	585'500					
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial	110'000					
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	281'500					
3151	Unterhalt EDV	20'000					
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	6'000					
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	37'000					
3160	Mieten und Benützungskosten	129'000					
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'800					
3180	Dienstleistungen Dritter	1'090'800					
3182	Frankatur- und Telefongebühren	35'000					
3184	Sachversicherungen	19'100					
3187	Steuern und Abgaben	15'000					
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	18'000					
3191	Mitgliederbeiträge	10'000					
3211	Kapitalzinsen- u. Bankspesen	1'000					
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	10'000					
3650	Beiträge an private Institutionen	112'800					
4200	Kontokorrentzinsen		500				
4270	Mieterträge		568'000				
4320	Pensionsgelder, Pflögetaxen		7'518'300				
4350	Einnahmen Restaurant		996'000				
4351	Verkaufserlöse		965'000				
4360	Rückerstattungen Dritter		257'500				
4490	Anteil CO2-Abgabe		1'500				
4612	Übrige Staatsbeiträge		1'500				
4620	K Beiträge von Gemeinden		1'050'000				
3551	K Altersberatung	221'350					
	Nettoergebnis		221'350				
3011	Teilzeitbeschäftigte	99'700					
3030	Sozialleistungen	7'500					
3040	Personalversicherungsbeiträge	12'200					
3050	Unfallversicherung	900					
3051	Zusatz Unfallversicherung	150					
3160	Mieten und Benützungskosten	7'000					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000					
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'000					
3650	Beiträge an private Institutionen	9'900					
3660	Beiträge an Private	36'000					
3560	K Abfallbeseitigung (720)			1'607'100	1'607'100	1'609'294.16	1'609'294.16
3000	Feste Entschädigungen			1'270		1'270.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte			300		240.00	
3030	Sozialleistungen			100		112.85	
3050	Unfallversicherung			50		56.05	
3051	Zusatz Unfallversicherung			50		2.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000		770.00	
3101	Drucksachen, Publikationen			15'000		8'993.25	
3104	Inseratekosten			300			
3119	Anschaff.f.Abfallsammelstellen			2'000		2'623.10	
3130	Verbrauchsmaterial			500		112.50	
3149	Unterhalt Abfallsammelstellen			15'000		17'745.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500			
3180	Dienstleistungen Dritter			53'000		48'946.90	
3184	Sachversicherungen			1'000		939.50	
3188	Entsorgungskosten			1'045'500		1'173'390.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			5'000		2'336.90	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					1.65	
3610	Beitrag Kanton, Sonderabfall			18'000		19'160.40	
3804	Einlage Spezialfinanzierung			330		32'362.21	
3900	Anteil Personalaufwand (2050/6510/6515)			289'000		236'200.00	
3920	Anteil Kapitalzinsen VV			2'600		2'900.00	
3930	Anteil Abschreibungen			98'000		12'308.00	
3980	Verwaltungsentschädigungen			58'600		48'823.00	
4347	Kehrichtgebühren				1'389'500		1'397'186.15
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas				40'000		37'462.00
4351	Sammlungen				99'000		101'029.91
4360	Rückerstattungen Dritter				25'000		22'616.10
4922	Verzinsung, SPF				53'600		51'000.00
3561	K Hauptsammelstelle im Rohr (720)			74'000	74'000	73'631.35	73'631.35
3126	Wasserankauf			1'500			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			1'000		2'600.00	
3140	Unterhalt Liegenschaft			14'000		13'757.45	
3180	Dienstleistungen Dritter			57'000		57'000.00	
3184	Sachversicherungen			500		273.90	
4351	Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle				57'000		66'208.35
4980	Unterhalt Sammelstellen an 3560				17'000		7'423.00
3565	K Jugendarbeit (540) Nettoergebnis	465'450	465'450				
3011	Teilzeitbeschäftigte	306'300					
3030	Sozialleistungen	22'900					
3040	Personalversicherungsbeiträge	29'200					
3050	Unfallversicherung	2'700					
3051	Zusatz Unfallversicherung	400					
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'800					
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	2'000					
3122	Stromankauf	2'500					
3126	Wasserankauf	700					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	700					
3140	Unterhalt Liegenschaften	2'000					
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	2'100					
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000					
3160	Mieten und Benützungsgebühren	4'800					
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500					
3180	K Dienstleistungen Dritter	38'000					
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'200					
3184	Sachversicherungen	1'800					
3187	Steuern und Abgaben	500					
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	500					
3191	Mitgliederbeiträge	2'250					
3640	Betriebsdefizit	20'000					
3650	Beiträge an private Institutionen	5'600					
3570	Friedhof und Bestattung (740) Nettoergebnis	716'850	144'400	713'050	114'500	709'384.32	101'143.50
3001	Tag- und Sitzungsgelder		572'450		598'550		608'240.82
				700			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	Teilzeitbeschäftigte	72'000		70'100		73'545.75	
3012	Zulagen	700		600		741.00	
3030	Sozialleistungen	5'400		5'300		5'663.20	
3040	Personalversicherungsbeiträge	7'800		8'600		6'604.80	
3050	Unfallversicherung	700		600		690.80	
3051	Zusatz Unfallversicherung	100		100		99.00	
3060	Dienstkleider	1'000		500		1'003.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	800		800			
3104	Inseratekosten (ohne Personal)					626.00	
3122	Stromankauf	7'000		6'500		7'039.10	
3126	Wasserankauf	8'000		5'500		8'123.95	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	45'000		20'000		22'614.00	
3152	Unterh.PW, Apparate, Geräte, Maschinen	1'500		1'500		2'313.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		1'430.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	455'000		470'000		436'612.84	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	500		500		394.10	
3184	Sachversicherungen	400		400		359.55	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					402.73	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'300					
3900	Anteil Personalaufwand (1570)	22'600		22'300		21'700.00	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6112)	86'050		98'050		119'420.60	
4360	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		14'803.50
4390	K Übrige Erträge		27'500		8'000		2'800.00
4690	K Grabunterhaltsentschädigung		50'000		40'000		33'540.00
4900	Aufteilung Personalaufwand (3590)		51'900		51'500		50'000.00
3575	K Übriger Umweltschutz (780)			187'750	80'000	144'295.75	64'133.50
	Nettoergebnis				107'750		80'162.25
3001	Tag- und Sitzungsgelder			200			
3010	Besoldungen			116'000		94'745.65	
3030	Sozialleistungen			8'700		7'137.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge			16'100		10'283.50	
3050	Unfallversicherung			1'100		870.70	
3051	Zusatz Unfallversicherung			150		125.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			2'000			
3101	Drucksachen und Publikationen			5'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500		93.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter			28'000		21'439.50	
3191	Mitgliederbeiträge			1'000		600.00	
3640	Beitrag an Schutzverband SBFZ			9'000		9'000.00	
4520	Rückerstattung - Stadt Kloten				70'000		56'154.40
4980	Pauschalverr.Hundesteuer von 6020				10'000		7'979.10
3577	K Naturschutz (770)			37'000		9'942.35	
	Nettoergebnis				37'000		9'942.35
3180	Dienstleistungen Dritter			27'000		261.35	
3650	Jahresbeiträge			10'000		9'681.00	
3578	K Energie- und Effizienzmassnahmen (090/780/860)			5'000		34'314.00	
	Nettoergebnis				5'000		34'314.00
3119	Anschaffung Solaranlage					19'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			5'000		15'314.00	
3579	K Steuergruppe Opfikerpark (020)			28'000		21'078.75	
	Nettoergebnis				28'000		21'078.75
3180	Dienstleistungen Dritter			28'000		21'078.75	
3580	K Landwirtschaft (800)			1'000	500		
	Nettoergebnis				500		
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000			
4360	Rückerstattungen Dritter				500		
3581	K Forstwesen (810-818)			67'750		12'749.65	
	Nettoergebnis				67'750		12'749.65
3001	Tag- und Sitzungsgelder			500		219.00	
3030	Sozialleistungen			50		16.35	
3050	Unfallversicherung			50		2.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung			50		0.30	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV			500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500			
3180	Dienstleistungen Dritter			6'000			
3620	Beitrag Zweckverband			60'100		12'512.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3586	K Integration (020)	642'400	144'000				
	Nettoergebnis		498'400				
3011	Teilzeitbeschäftigte	28'500					
3030	Sozialleistungen	2'100					
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'700					
3050	Unfallversicherung	250					
3051	Zusatz Unfallversicherung	50					
3122	Stromankauf	250					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000					
3160	Mieten und Benützungskosten	78'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	362'000					
3650	Beiträge an private Institutionen	163'550					
	Rückerstattungen Dritter				144'000		
3590	K Bürgerliche Abteilung (100)	133'150	112'600				
	Nettoergebnis		20'550				
3000	Feste Entschädigungen	7'000					
3001	Tag- und Sitzungsgelder	2'500					
3011	Teilzeitbeschäftigte	46'000					
3030	Sozialleistungen	4'200					
3040	Personalversicherungsbeiträge	5'100					
3050	Unfallversicherung	500					
3051	Zusatz Unfallversicherung	100					
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000					
3650	Beiträge an private Institutionen	850					
3900	Anteil Personalaufwand	51'900					
4310	Gebührenerträge				90'000		
4900	Aufteilung Personalaufwand				22'600		
3595	Gesellschaft übriges (020)	186'650	186'650				
	Nettoergebnis						
3010	Besoldungen	151'800					
3030	Sozialleistungen	11'200					
3040	Personalversicherungsbeiträge	19'100					
3050	Unfallversicherung	1'100					
3051	Zusatz Unfallversicherung	250					
3650	Beiträge in private Institutionen	3'200					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Sozialamt Nettoergebnis	37'769'850	19'468'910 18'300'940	45'101'740	28'896'700 16'205'040	45'193'713.35	30'824'217.99 14'369'495.36
4510	Vormundschafswesen (100) Nettoergebnis			3'800	3'800	274'837.75	9'250.00 265'587.75
3000	Feste Entschädigungen			3'700		5'295.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder					4'223.00	
3030	Sozialleistungen					504.80	
3050	Unfallversicherung			50		16.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung			50		12.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					580.00	
3101	Drucksachen, Publikationen					515.05	
3180	Vormundschaftsentschädigungen					27'130.95	
3184	Sachversicherungen					340.00	
3640	Amtsvormundschaftsbeiträge					236'220.30	
4310	Gebührenerträge						9'250.00
4511	KESB Bülach Süd (100)					1'001'544.35	1'001'544.35
3010	Besoldungen					140'471.95	
3011	Teilzeitbeschäftigte					157'224.75	
3030	Sozialleistungen					22'494.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge					30'089.90	
3050	Unfallversicherung					2'618.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung					424.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					30'061.35	
3101	Drucksachen, Publikationen					3'207.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur					4'740.45	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen					174'117.35	
3111	Anschaffungen EDV					143'113.95	
3122	Stromankauf					38.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien					26'669.00	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV					45'414.60	
3151	Unterhalt EDV					1'888.10	
3160	Mieten und Benützungskosten					110'687.60	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					4'555.40	
3180	Dienstleistungen Dritter					60'703.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Frankatur- und Telefongebühren					3'021.90	
3980	Pauschalverrechnungen					40'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage						1'125.00
4360	Rückerstattungen Dritter						1'480.00
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden						998'939.35
4512	KESB Anteil Opfikon (100)	437'300		394'700		224'761.35	
	Nettoergebnis		437'300		394'700		224'761.35
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	437'300		394'700		224'761.35	
4513	K Fachstelle für Erwachsenenschutz (100)	1'577'150	1'577'150				
3010	Besoldungen	326'800					
3011	Teilzeitbeschäftigte	674'900					
3030	Sozialleistungen	74'800					
3040	Personalversicherungsbeiträge	96'100					
3050	Unfallversicherung	8'800					
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'400					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	22'000					
3100	Büromaterialien	11'000					
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'200					
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	6'000					
3111	Anschaffungen EDV	35'000					
3122	Stromankauf	3'000					
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	10'000					
3151	Unterhalt EDV	18'000					
3160	Mieten und Benützungskosten	118'000					
3170	Repräsentationskosten und Spesen	8'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	44'000					
3182	Frankatur- und Telefongebühren	28'000					
3184	Sachversicherungen	3'000					
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'500					
3191	Mitgliederbeiträge	1'650					
3650	Beiträge an private Institutionen	17'000					
3980	Pauschalverrechnungen	66'000					
4310	Mandatsentschädigungen		550'000				
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'027'150				

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4515	K Krankheitsbekämpfung (450) Nettoergebnis			93'000		91'011.90	
3640	Beiträge an Alkoholfürsorgestelle			92'000		91'011.90	
3650	Beiträge an private Institutionen			1'000			
4516	Integrationsprojekt (587) Nettoergebnis	135'000		100'000		134'417.00	
3650	K Beiträge Verein Plattform Glattal	135'000	135'000	100'000	100'000	134'417.00	134'417.00
4520	Sozialversicherung (500) Nettoergebnis	300	27'000		27'000		33'131.20
		26'700		27'000		33'131.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	300					
4510	Entsch.Führung AHV-Zweigstelle		27'000		27'000		33'131.20
4522	Krankenversicherung (520) Nettoergebnis	1'510'000	1'565'000	1'545'000	1'560'000	1'882'846.00	1'915'292.90
		55'000		15'000		32'446.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'872.40	
3650	K KK-Prämien Unterstützungsfälle	1'505'000		1'540'000		1'876'973.60	
4360	Rückerstattungen Dritter		1'565'000		1'560'000		1'915'292.90
4525	Zusatzleistungen AHV/IV (520 + 530) Nettoergebnis	13'024'000	7'392'000	12'404'000	6'918'000	12'476'813.00	7'074'674.82
			5'632'000		5'486'000	5'402'138.18	
3300	K Abschreibungen	27'000		22'000		36'473.00	
3301	Erlasse	22'000		22'000			
3661	K Ergänzungsleist. zur AHV/IV	12'975'000		12'360'000		12'440'340.00	
4361	K Rückerstattungen EL		503'000		338'000		542'078.00
4610	K Staatsbeiträge		6'889'000		6'580'000		6'532'596.82
4530	Jugendschutz / Alim. / KKBB (540 / 589) Nettoergebnis	3'444'260	237'760	3'377'000	160'000	2'187'508.50	254'960.80
			3'206'500		3'217'000	1'932'547.70	
3180	K Dienstleistungen Dritter	5'760		1'000		3'561.25	
3191	Mitgliederbeiträge	1'000		5'000		500.00	
3620	K Beitrag an Jugendsekretariat	687'500		641'000		553'052.60	
3650	K Beiträge an private Institutionen	600'000		1'630'000		878'479.05	
3660	K Beiträge an Private	2'150'000		1'100'000		751'915.60	
4360	K Rückerstattungen Dritter		237'760		160'000		254'960.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4535	Invalidität (550)	57'000		72'500		51'152.00	
	Nettoergebnis		57'000		72'500		51'152.00
3650	Beiträge an private Institutionen	57'000		72'500		51'152.00	
4545	K Alterszentrum Gibeleich (570)			10'751'700	12'021'700	10'408'659.95	12'116'019.20
	Nettoergebnis			1'270'000		1'707'359.25	
3001	Tag- und Sitzungsgelder			2'000		438.00	
3010	Besoldungen			6'269'300		6'160'147.85	
3012	Zulagen			314'900		276'648.10	
3030	Sozialleistungen			491'300		479'820.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge			636'700		472'675.45	
3050	Unfallversicherung			68'400		66'700.45	
3080	Aushilfsentschädigungen			50'000		90'616.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			114'700		110'620.55	
3100	Büromaterialien			19'000		12'030.45	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur			4'500		4'704.15	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar			87'000		127'797.18	
3120	Heizmaterialien			85'000		70'578.55	
3122	Stromankauf			108'000		113'843.65	
3126	Wasserankauf			40'000		44'114.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			128'700		134'955.50	
3131	Lebensmittel und Getränke			590'500		584'878.20	
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial			109'500		102'134.10	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV			244'800		211'320.70	
3151	Unterhalt EDV			14'000		9'693.95	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen			8'000		3'380.40	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar			33'000		37'907.10	
3160	Mieten und Benützungskosten			126'000		130'825.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			2'800		1'274.65	
3180	Dienstleistungen Dritter			1'080'800		1'062'190.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren			40'000		34'714.00	
3184	Sachversicherungen			19'100		14'975.85	
3187	Steuern und Abgaben			15'000		17'135.50	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren			18'000		19'235.60	
3191	Mitgliederbeiträge			9'700		10'750.20	
3211	Kapitalzinsen- u. Bankspesen			1'000		838.77	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben			20'000		1'713.10	
4200	Kontokorrentzinsen				500		914.75
4270	Mieterträge				571'000		569'917.00
4320	Pensionsgelder, Pflögetaxen				7'563'500		7'277'679.65
4350	Einnahmen Restaurant				976'000		987'058.00
4351	Verkaufserlöse				955'000		946'584.00
4360	Rückerstattungen Dritter				251'200		308'108.75
4490	Anteil CO2-Abgabe				3'000		2'821.70
4612	Übrige Staatsbeiträge				1'500		
4620	Beiträge von Gemeinden				1'700'000		2'022'935.35
4550	Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe (580)	14'030'000	8'210'000	13'665'000	8'120'000	13'660'588.22	8'015'862.41
	Nettoergebnis		5'820'000		5'545'000		5'644'725.81
3662	K Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe	13'150'000		12'875'000		12'830'795.17	
3664	K Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew.	880'000		790'000		829'793.05	
4362	Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe		7'160'000		7'160'000		6'994'811.21
4364	K Rückerstattung für Asylbewerber		750'000		670'000		711'238.20
4611	Staatsbeiträge		300'000		290'000		309'813.00
4555	Freiw. wirtschaftliche Hilfe (581)	40'000		35'000		28'375.55	
	Nettoergebnis		40'000		35'000		28'375.55
3663	K Freiw. wirtschaftliche Hilfe	40'000		35'000		28'375.55	
4560	Arbeitslosenhilfe (582)	130'000		200'000		131'666.85	
	Nettoergebnis		130'000		200'000		131'666.85
3660	K Arbeitslosenhilfe	130'000		200'000		131'666.85	
4562	Asylbewerber (588)	343'800	250'000	70'000			183'982.91
	Nettoergebnis		93'800		70'000	183'982.91	
3660	K Betriebskosten Asylbetreuung	322'000		70'000			
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6137)	21'800					
4270	K Mietzinsen VV		60'000				
4510	K Rückerstattungen des Kantons		190'000				183'982.91
4565	Soziale Wohlfahrt übriges (100/589)	3'041'040	210'000	2'390'040	90'000	2'639'530.93	219'499.40
	Nettoergebnis		2'831'040		2'300'040		2'420'031.53
3000	Feste Entschädigungen	9'400		9'100		9'140.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3001	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'500		4'775.00	
3010	K Besoldungen	739'200		598'600		480'370.85	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	965'900		863'600		1'145'748.05	
3012	Zulagen			4'700			
3030	Sozialleistungen	128'300		110'600		122'466.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	174'000		172'100		151'335.30	
3050	Unfallversicherung	14'900		13'100		14'650.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	2'300		2'000		2'217.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	40'240		35'240		49'961.25	
3100	Büromaterialien			500			
3101	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'000		1'248.65	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	800		1'500		435.70	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	3'000		3'000		801.40	
3111	Anschaffungen EDV	5'000		5'000		1'462.50	
3140	K Unterhalt Notwohnungen	10'000		3'000		2'708.85	
3151	K Unterhalt EDV	50'000		43'000		43'895.85	
3153	Unterh. Räumlichkeitseinricht. Notw.	3'000		3'000		4'291.35	
3160	K Mieten und Benützungskosten	190'000		117'000		194'445.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'000		3'000		2'243.20	
3180	K Dienstleistungen Dritter	280'500		220'000		270'575.15	
3182	Frankatur- und Telefongebühren			3'000		1'510.70	
3184	Sachversicherungen	8'500		8'500		8'240.00	
3191	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		3'358.70	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					-14'018.22	
3620	K Beiträge an Gemeinden	266'000					
3650	Beiträge an private Institutionen	37'700		19'000		9'502.30	
3660	K Beiträge an Private, diverse	100'000		142'000		128'164.50	
4310	K Gebührenertrag		10'000				5'070.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		170'000		90'000		174'429.40
4980	Pauschalverrechnungen		30'000				40'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'200'100	2'200'100	1'968'800	1'968'800		
4710	KESB Kreis Bülach Süd (100)	2'200'100	2'200'100	1'968'800	1'968'800		
3010	K Besoldungen	406'200		297'800			
3011	Teilzeitbeschäftigte	885'800		884'000			
3012	Zulagen			7'500			
3030	Sozialleistungen	96'300		88'600			
3040	Personalversicherungsbeiträge	142'300		155'100			
3050	Unfallversicherung	11'000		10'300			
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'800		1'700			
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	22'000		45'000			
3101	K Drucksachen, Publikationen	2'000		20'000			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	8'000		10'000			
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	5'000		10'000			
3111	Anschaffungen EDV	5'000		5'000			
3122	Stromankauf	3'600					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'000		6'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	161'000		165'000			
3170	K Repräsentationskosten und Spesen	8'000		15'000			
3180	K Dienstleistungen Dritter	273'000		111'000			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	9'300		12'300			
3184	Sachversicherungen	3'300		4'500			
3191	Mitgliederbeiträge	3'000					
3650	Beiträge an private Institutionen	25'500					
3980	Pauschalverrechnungen	120'000		120'000			
4270	K Ertrag Tiefgarage		7'860				
4310	K Gebührenerträge		120'000		70'000		
4360	K Rückerstattungen Dritter		120'000				
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'952'240		1'898'800		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Schule	29'066'950	1'766'300	28'135'910	1'766'000	27'021'101.61	1'993'831.12
	Nettoergebnis		27'300'650		26'369'910		25'027'270.49
5013	PS Lättenwiesen Quims (210)	89'200	89'200	89'200	89'200	83'606.60	83'606.60
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	58'200		58'800		62'965.20	
3030	Sozialleistungen	2'100		2'600		2'021.15	
3050	Unfallversicherung	100		200		53.95	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		56.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		5'550		148.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	16'000		12'000		6'687.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'250		10'000		11'673.40	
4612	Übrige Staatsbeiträge		89'200		89'200		83'606.60
5014	PS Lättenwiesen (200/210/218/220/460)	8'265'820	62'500	7'961'100	67'500	7'366'491.74	77'525.25
	Nettoergebnis		8'203'320		7'893'600		7'288'966.49
3021	K Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	1'272'900		1'092'900		1'018'296.40	
3022	Zulagen Lehrkräfte	4'500		9'800		4'794.45	
3030	Sozialleistungen	103'200		82'900		80'575.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	93'800		83'500		83'089.80	
3050	Unfallversicherung	32'000		28'700		26'397.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	8'700		7'200		7'417.10	
3081	Vikariate	53'000		53'000		59'025.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	50'800		49'350		46'484.45	
3101	Drucksachen, Publikationen	100		100		108.65	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	3'450		4'050		3'022.10	
3106	K Lehrmittel	105'100		96'400		89'445.97	
3107	Schulmaterialien	129'900		134'200		124'409.42	
3116	Anschaffung für Schulunterricht	43'950		34'350		23'007.30	
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	47'070		114'750		92'103.90	
3122	Stromankauf	46'600		45'000		46'227.45	
3126	Wasserankauf	16'600		16'000		16'622.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'100		4'800		3'785.90	
3155	Unterhalt Kopierapparate	35'000		32'000		32'876.85	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	23'200		17'000		19'287.70	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	8'300		7'300		4'395.15	
3160	Miete und Benützungskosten	29'600		30'000		28'405.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		67.00	
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	77'600		80'800		92'705.95	
3180	K Dienstleistungen Dritter	64'200		50'800		55'954.55	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	6'300		6'300		6'312.65	
3186	Anlässe, Empfänge	26'100		33'600		26'837.85	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'500		6'400		7'145.05	
3510	Entschädigung an den Kanton	4'733'200		4'733'600		4'412'536.00	
3650	K Heime und Privatschulen	135'400					
3910	Gegenverrechnung (6100/3/4/6/7)	1'103'150		1'105'800		955'154.05	
4330	Schul- und Kursgelder		7'500		8'000		7'120.00
4360	Rückerstattungen Dritter		33'000		37'000		48'105.85
4612	Übrige Staatsbeiträge		4'000		4'500		4'299.40
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		18'000		18'000		18'000.00
5017	PS Mettlen Quims (210)	74'800	74'800	74'800	74'800	76'688.12	76'688.12
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	29'800		28'000		23'315.95	
3030	Sozialleistungen	1'200		600		2'119.35	
3050	Unfallversicherung	100		20		118.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	20		10		36.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		10'000		3'020.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	13'000		12'880		5'793.77	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'680		23'290		42'284.15	
4612	Übrige Staatsbeiträge		74'800		74'800		76'688.12
5018	PS Mettlen (200/210/218/220/460) Nettoergebnis	6'965'390	57'000 6'908'390	6'860'660	60'000 6'800'660	6'320'405.97	65'538.90 6'254'867.07
3021	K Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	1'046'200		1'082'300		937'558.55	
3022	Zulagen Lehrkräfte	10'200		4'600		6'316.15	
3030	Sozialleistungen	79'800		83'500		71'609.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	84'500		73'000		74'460.95	
3050	Unfallversicherung	26'700		26'400		23'175.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	7'000		6'000		6'829.35	
3081	Vikariate	32'500		33'000		33'748.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	56'100		46'200		45'303.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	100		100		108.65	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	6'400		6'400		6'254.00	
3106	Lehrmittel	80'000		78'200		66'332.07	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3107	Schulmaterialien	122'500		120'800		116'288.85	
3116	Anschaffungen für Schulunterricht	24'650		28'550		27'350.90	
3117	Ansch. Schuleinrichtungen/Mobiliar	63'630		58'350		59'134.15	
3122	Stromankauf	53'000		51'000		53'472.90	
3126	Wasserankauf	36'000		29'000		28'407.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'700		3'700		1'913.45	
3155	Unterhalt Kopierapparate	25'000		28'000		23'641.20	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	21'500		15'850		9'616.75	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	6'300		6'300		5'045.10	
3160	Miete und Benützungskosten	114'600		115'000		114'611.55	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		706.00	
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	94'200		93'700		103'741.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	47'200		44'900		43'350.55	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	6'300		6'300		6'150.15	
3186	Anlässe, Empfänge	13'850		11'600		12'054.10	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	6'500		6'400		6'553.55	
3510	Entschädigung an den Kanton	3'856'600		3'922'700		3'702'651.50	
3650	K Heime und Privatschulen	123'400					
3910	Gegenverrechnung (6101/2/8/9)	916'460		878'310		734'020.70	
4330	Schul- und Kursgelder		7'500		8'000		7'000.00
4341	Benützungsgebühren						560.00
4360	Rückerstattungen Dritter		35'000		37'000		43'179.50
4612	Übrige Staatsbeiträge		4'000		4'500		4'299.40
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		10'500		10'500		10'500.00
5019	OS Halden Quims (211)	46'000	46'000	44'200	44'200	45'217.10	45'217.10
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	18'590		17'500		15'180.00	
3030	Sozialleistungen	150		150		177.70	
3050	Unfallversicherung	10		10			
3090	Allgemeiner Personalaufwand					2'700.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'000		4'000		8'919.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	24'250		22'540		18'240.00	
4612	Übrige Staatsbeiträge		46'000		44'200		45'217.10
5020	OS Halden (211/220/460)	5'384'600	66'500	5'420'650	71'800	5'562'804.25	125'113.60
	Nettoergebnis		5'318'100		5'348'850		5'437'690.65
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	582'600		631'000		660'055.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3022	Zulagen			3'100			
3030	Sozialleistungen	46'500		53'300		47'475.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge	57'500		65'000		52'456.50	
3050	Unfallversicherung	17'600		19'000		16'394.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	5'600		5'200		5'544.60	
3081	Vikariate	40'000		40'000		45'668.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	46'200		39'300		33'792.45	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'929.40	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	10'500		10'500		10'990.15	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	95'300		86'900		94'577.45	
3107	Schulmaterialien	148'550		156'200		137'460.90	
3116	Anschaffungen für Schulunterricht	58'100		51'300		55'042.45	
3117	K Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	59'350		40'100		26'518.90	
3122	Stromankauf	43'000		41'000		44'036.50	
3126	Wasserankauf	16'000		15'000		17'728.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'600		2'600		1'139.80	
3155	Kopierapparat Wartungsgebühr	25'000		26'000		24'285.55	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	19'400		12'000		10'564.25	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	5'100		7'100		15'530.35	
3160	Miete und Benützungsgebühren	8'600		9'000		7'729.35	
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	130'800		116'400		141'026.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	111'000		108'100		109'855.75	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	4'200		3'300		4'185.25	
3186	Anlässe	14'300		12'200		9'126.50	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	4'500		4'500		4'521.00	
3192	Laufende Projekte	18'000		18'000		17'560.35	
3510	Entschädigung an den Kanton	3'155'200		3'197'100		3'257'260.60	
3650	Schulgelder Heime, Privatschulen	129'700		73'600		74'811.00	
3910	Gegenverrechnung (6105)	527'400		571'850		635'535.85	
4330	Schul- und Kursgelder		10'500		11'800		10'392.00
4341	Benützungsgebühren						420.00
4360	Rückerstattungen Dritter		41'000		45'000		69'248.60
4520	Schulgelder von Auswärtigen						31'160.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		4'500		4'500		3'393.00
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		10'500		10'500		10'500.00
5025	Musikschule (214)	1'039'390	266'600	998'600	277'400	987'754.54	264'212.25

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		772'790		721'200		723'542.29
3000	Feste Entschädigungen	750		750		750.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
3021	Löhne	813'800		781'350		778'244.05	
3022	Zulagen Lehrkräfte	11'600		6'200		4'427.25	
3030	Sozialleistungen	62'000		58'000		60'026.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	62'400		59'000		59'339.35	
3050	Unfallversicherung	7'500		6'800		6'932.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'100		900		1'057.35	
3081	Vikariate	10'000		10'000		5'820.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'100		5'100		2'500.75	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'500		500		2'766.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	440		400		91.09	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	2'500		2'000		1'838.70	
3106	Lehrmittel (nur Schule)	1'900		500		29.80	
3107	Schulmaterialien	800		700		488.65	
3116	Anschaff. Schulunterrichtsmaterial	1'800		500			
3117	Anschaff. Schuleinrichtung/Mobiliar	2'900		1'200		4'467.90	
3157	Unterhalt Einrichtung und Mobiliar	4'600		17'800		3'628.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	7'600		6'900		5'201.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'600		6'500		18'775.55	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	600		600		500.00	
3191	Mitgliederbeiträge	3'500		3'500		3'049.50	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	500		500		520.00	
3900	Anteil Personalaufwand	26'900		26'900		25'900.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'500		1'500		1'400.00	
4330	Schul- und Kursgelder		220'000		233'000		219'121.75
4360	Rückerstattungen Dritter		1'100		1'100		876.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		45'500		43'300		44'214.50
5045	Schulische Beratungsstellen (218)	547'500		529'750		479'340.45	171'300.10
	Nettoergebnis		547'500		529'750		308'040.35
3020	Besoldungen	404'900		381'900		369'885.30	
3022	Zulagen Lehrkräfte	7'200					
3030	Sozialleistungen	30'800		28'600		28'691.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	43'300		51'700		39'575.95	
3050	Unfallversicherung	3'700		3'600		3'474.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051	Zusatz-Unfallversicherung	500		500		503.65	
3080	Aushilfsentschädigungen	10'000		10'000		8'998.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'200		19'500		7'385.60	
3101	Drucksachen, Publikationen	500		500		49.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	500		500		250.50	
3106	Lehrmittel (nur Schule)	3'900		3'700		4'163.75	
3107	Schul- und Testmaterial	3'500		6'000		5'257.45	
3116	Anschaffung Geräte, Apparate	1'000				1'812.55	
3117	Anschaffung Einrichtung & Mobiliar	1'700		1'500			
3157	Unterh. Einrichtungen und Mobiliar	500		500		103.35	
3170	Spesen	500		500		571.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'000		16'000		4'546.45	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'000		3'000		3'081.10	
3191	Mitgliederbeiträge	2'000		1'750		990.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'800					
4360	Rückerstattungen Dritter						477.80
4612	Staatsbeiträge						170'822.30
5050	Schulverwaltung (217/219)	1'066'750	50'900	1'024'050	50'900	894'452.70	53'773.00
	Nettoergebnis		1'015'850		973'150		840'679.70
3000	Feste Entschädigungen	180'500		180'000		176'607.20	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	20'000		26'000		15'598.00	
3010	Besoldungen	327'800		322'000		315'134.95	
3011	Teilzeitbeschäftigte	122'900		121'900		119'484.30	
3012	Zulagen	5'800		7'700			
3030	Sozialleistungen	49'000		48'900		46'823.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	48'800		55'400		43'207.00	
3050	Unfallversicherung	4'600		5'000		4'501.70	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	800		750		780.85	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	126'200		94'150		32'708.60	
3100	Büromaterialien	500		500		462.05	
3101	Drucksachen, Publikationen	38'000		38'000		4'065.75	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	2'000		2'200		1'866.30	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500				409.55	
3110	Ansch. Büromobiliar, -maschinen	1'000		1'500		2'211.55	
3112	Anschaffung Maschinen, Geräte			6'000			
3122	Stromankauf Schulzentrum	34'000		36'000		32'423.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3126	Wasserankauf Schulzentrum	3'000		2'500		2'642.50	
3130	Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		2'993.40	
3150	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen	1'000		1'500		170.00	
3151	Unterhalt Software	9'500		14'400		13'336.00	
3152	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000			
3155	Wartungsgebühren Kopierapparat	9'000		8'500		9'530.95	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	7'000		4'000		5'151.35	
3180	K Dienstleistungen Dritter	31'500		13'000		36'805.35	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	18'500		18'500		16'651.80	
3184	Sachversicherungen	6'150		6'150		5'010.00	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren Schulzentrum	4'000		3'200		3'908.10	
3191	Mitgliederbeiträge	1'800		1'800		1'968.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'400					
4310	Gebührenerträge		1'000		1'000		430.00
4360	Rückerstattungen Dritter						3'920.00
4390	Übrige Erträge						1'323.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		49'900		49'900		48'100.00
5057	Logopädischer Dienst (220)	492'200		475'500		489'808.62	12'158.05
	Nettoergebnis		492'200		475'500		477'650.57
3021	Teilzeitbeschäftigte	404'500		392'000		412'397.60	
3022	Zulagen Lehrkräfte					2'738.40	
3030	Sozialleistungen	30'200		29'300		31'158.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	37'400		42'000		32'015.05	
3050	Unfallversicherung	3'700		3'600		3'736.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	500		500		537.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'100		4'100		2'890.00	
3107	Schulmaterialien/Testmaterial	4'000		4'000		4'334.82	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'800					
4360	Rückerstattungen Dritter						12'158.05
5058	Psychomotorische Therapie (220)	192'300		198'900		199'078.94	18'285.35
	Nettoergebnis		192'300		198'900		180'793.59
3021	Teilzeitbeschäftigte	148'900		153'800		164'327.05	
3022	Zulagen Lehrkräfte	5'800					
3030	Sozialleistungen	11'600		13'000		12'284.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	16'900		25'200		18'226.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Unfallversicherung	1'400		1'600		1'498.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	200		200		215.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'100		2'600		1'243.50	
3107	Schulmaterialien	2'000		2'500		1'283.54	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'400					
4360	Rückerstattungen Dritter						18'285.35
5070	Bildungswesen übriges (290)					36'499.00	385.00
	Nettoergebnis						36'114.00
3021	Teilzeitbeschäftigte					497.75	
3050	Unfallversicherung					0.60	
3051	Zusatz-Unfallversicherung					0.65	
3101	Drucksachen, Publikationen					36'000.00	
4330	Schul- und Kursgelder						385.00
5076	Schulzahnklinik (460)	533'250	432'600	557'550	487'900	479'826.53	367'493.45
	Nettoergebnis		100'650		69'650		112'333.08
3011	Teilzeitbeschäftigte	328'400		319'000		248'177.55	
3012	Zulagen	12'300		1'600			
3030	Sozialleistungen	26'000		25'000		22'003.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	36'300		32'000		24'543.10	
3050	Unfallversicherung	3'100		2'800		3'038.80	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	500		500		447.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'200		6'200		5'079.10	
3100	Büromaterialien	800		600		244.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'200		600		412.45	
3114	Ansch. mediz.Einrichtungen, Mobiliar	3'000		5'800		9'387.75	
3132	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	40'000		45'000		32'452.03	
3154	Unterh. med. Einrichtungen, Mobiliar	5'600		9'500		6'951.35	
3157	Unterh. Büromobiliar/-maschinen	7'000		3'000		3'221.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	51'500		101'800		119'913.80	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	700		700		610.00	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3191	Mitgliederbeiträge	1'350		1'350		1'350.00	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	2'500		2'000		1'906.70	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'700					
4343	Dienstleistungsentschädigungen		431'500		487'500		360'833.25

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4351	Verkaufserlöse Zahnpflegematerial		100		100		50.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'000		300		6'610.20
5084	Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen (213)	604'200	317'700	588'050	319'500	563'566.45	291'178.75
	Nettoergebnis		286'500		268'550		272'387.70
3011	Teilzeitbeschäftigte	367'700		364'400		354'943.30	
3030	Sozialleistungen	28'200		27'700		26'267.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	28'500		29'500		28'031.15	
3050	Unfallversicherung	3'400		3'300		3'081.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	500		450		458.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'500		5'400		1'281.10	
3107	Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial	9'000		8'700		8'043.25	
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	1'500		500		1'090.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	7'700		5'700		6'006.40	
3131	Lebensmittel und Getränke	8'000		7'300		5'571.00	
3152	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'500		1'500			
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	450		400		213.00	
3171	Ausflüge, kulturelle Aufführungen	5'800		5'600		4'643.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	120'300		115'200		112'686.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	900		900			
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					149.05	
3610	Beiträge an Kanton	250					
3650	Beiträge an private Institutionen	4'500					
3900	Anteil Personalaufwand	11'500		11'500		11'100.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		317'700		281'500		271'394.80
4601	Übrige Bundesbeiträge				38'000		19'783.95
5088	Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen (213)	507'350	242'500	388'700	172'800	384'738.35	163'260.70
	Nettoergebnis		264'850		215'900		221'477.65
3010	Besoldungen	14'300		14'100		9'044.05	
3011	Teilzeitbeschäftigte	298'300		218'700		231'892.35	
3012	Zulagen					3'929.75	
3030	Sozialleistungen	23'400		17'400		18'523.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge	17'000		13'700		10'981.20	
3050	Unfallversicherung	2'800		2'100		2'004.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	400		300		328.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000		3'500		2'641.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3107	Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial	7'000		4'000		3'981.00	
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	6'000		6'000		189.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'200		3'200		2'024.50	
3131	Lebensmittel und Getränke	4'000		3'500		3'234.25	
3152	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'000		1'000		70.00	
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	400		400		318.35	
3160	Mietkosten	10'000		10'000		10'000.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'400		5'600		5'410.50	
3171	Ausflüge, kulturelle Aufführungen	5'600		3'000		2'381.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	90'000		70'200		66'589.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	500		500			
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					95.00	
3610	Beiträge an Kanton	150					
3650	Beiträge an private Institutionen	2'400					
3900	Anteil Personalaufwand	11'500		11'500		11'100.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		242'500		153'800		153'370.70
4601	Übrige Bundesbeiträge				19'000		9'890.00
5095	Sonderschulungen + Externe (211/218/220)	3'258'200	60'000	2'924'200	50'000	3'050'822.25	178'094.90
	Nettoergebnis		3'198'200		2'874'200		2'872'727.35
3020	K Besoldungen Lehrkräfte	688'500		479'500		169'537.90	
3030	Sozialleistungen	21'800		4'200		2'799.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge					904.50	
3050	Unfallversicherung	2'600		500		310.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung	400				48.70	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	15'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	190'500		180'000		176'910.70	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					14'526.00	
3520	Schulgelder, Gemeinden	420'000		380'000		450'121.40	
3640	Schulgelder, Sonderschule gemischt.	302'400		326'000		370'693.90	
3650	Schulgelder, Heime + Privatschulen	1'617'000		1'554'000		1'864'969.20	
4360	Rückerstattungen Dritter		60'000		50'000		112'872.25
4612	Übrige Staatsbeiträge						65'222.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Stadtmann u. Betriebsamt Nettoergebnis	907'600	1'053'800	891'600	1'104'900	842'613.65	1'065'246.18
		146'200		213'300		222'632.53	
5510	Stadtmann u. Betriebsamt (100) Nettoergebnis	907'600	1'053'800	891'600	1'104'900	842'613.65	1'065'246.18
		146'200		213'300		222'632.53	
3010	Besoldungen	424'200		417'300		384'030.45	
3011	Teilzeitbeschäftigte	179'600		168'700		192'868.95	
3012	Zulagen	7'900		8'800			
3030	Sozialleistungen	45'500		44'200		43'032.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	51'400		56'900		45'317.05	
3050	Unfallversicherung	5'100		5'000		4'943.45	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	900		850		819.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'500		4'500		9'029.00	
3100	Büromaterialien	600		500		417.30	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		4'350.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	800		850		1'487.95	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	3'000		500			
3111	Anschaffungen EDV	1'500		1'500			
3122	Stromankauf	2'300		2'200		2'122.45	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	800		1'000			
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	18'500		22'500		7'689.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	59'500		59'000		59'382.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'700		1'700		1'287.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		22'000		17'333.80	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	64'000		67'800		67'415.90	
3183	Kapitalverwaltungskosten	1'000		1'000		844.75	
3191	Mitgliederbeiträge	300		300		240.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	10'000					
4200	Kontokorrentzinsen		200		1'100		1'285.61
4310	Gebührenerträge		1'050'000		1'100'000		1'058'902.22
4360	Rückerstattungen Dritter		3'600		3'800		5'058.35

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Finanzabteilung - Steueramt Nettoergebnis	2'198'670 68'871'330	71'070'000	2'007'100 65'182'900	67'190'000	2'559'391.54 68'885'601.61	71'444'993.15
6010	Steuerverwaltung (020) Nettoergebnis	950'070	10'000 940'070	889'700	10'000 879'700	883'461.25	11'254.95 872'206.30
3010	K Besoldungen	537'100		381'400		431'718.90	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	81'700		197'900		152'813.35	
3012	Zulagen	3'500					
3030	Sozialleistungen	46'500		43'300		43'900.60	
3040	Personalversicherungsbeiträge	72'200		73'500		57'718.95	
3050	Unfallversicherung	5'500		5'200		5'291.15	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	850		800		784.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'000		11'000		15'913.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	500		500		311.40	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000		1'000		1'005.70	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)			100			
3151	Unterhalt EDV	1'500		1'500		1'040.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		1'021.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	170'000		170'000		168'310.70	
3191	Mitgliederbeiträge	3'020		3'000		3'010.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					620.80	
3650	Beiträge an private Institutionen	10'200					
4310	Gebührenerträge		10'000		10'000		10'717.00
4360	Rückerstattungen Dritter						537.95
6020	Gemeindesteuern (900) Nettoergebnis	1'248'600 69'811'400	71'060'000	1'117'400 66'062'600	67'180'000	1'675'930.29 69'757'807.91	71'433'738.20
3298	K Zinsausgaben	420'000		300'000		578'765.20	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	450'000		450'000		595'045.84	
3510	Bezugskosten Quellensteuern/STAUS	320'000		320'000		457'935.15	
3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	15'000		15'000		14'505.00	
3900	Anteil Personalaufwand Hundeabgaben 3310	33'600		22'400		21'700.00	
3980	Pauschalverr. Hundesteuer an 2075	10'000		10'000		7'979.10	
4000	K Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		45'000'000		41'400'000		42'130'167.70
4002	K Ordentl. Steuern aus früheren Jahren		8'600'000		5'500'000		14'271'983.55
4003	K Personalsteuern		350'000		400'000		343'251.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4004	K Quellensteuern		6'400'000		7'900'000		3'128'630.90
4006	K Aktive Steuerauscheidungen		4'500'000		5'100'000		7'387'504.75
4007	K Passive Steuerauscheidungen		-1'300'000		-1'650'000		-1'242'217.40
4008	Pauschale Steueranrechnung		-50'000		-30'000		-71'753.45
4009	Nachsteuer- und Bussenverfahren		100'000		100'000		102'418.15
4030	K Grundstückgewinnsteuern		6'000'000		7'000'000		3'879'793.20
4061	Hundeabgaben		90'000		90'000		92'820.00
4211	Verzugszinsen		500'000		500'000		571'899.90
4510	Bezugsentschädigung Staatssteuern		670'000		670'000		699'444.00
4520	Bezugsentschäd. Gemeindesteuern		200'000		200'000		139'795.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Finanzabteilung - Liegenschaften Nettoergebnis	5'048'530	4'827'980	5'535'480	5'134'690	5'135'436.25	4'928'875.35
			220'550		400'790		206'560.90
6100	Schulzentrum (217)	247'150	247'150	255'950	255'950	265'191.45	265'191.45
3010	Besoldungen Hauswarte	17'900		17'500		17'147.00	
3012	Zulagen	950					
3030	Sozialleistungen	1'400		1'300		1'269.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'900		2'200		1'696.20	
3050	Unfallversicherung	150		150		155.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		22.05	
3080	Aushilfsentschädigungen			4'000			
3112	Anschaffung Maschinen + Geräte			2'000			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	500		2'000		265.00	
3130	Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'423.50	
3142	Unterhalt Liegenschaft	40'500		46'250		58'883.85	
3152	Unterhalt Maschinen	3'000		6'000		347.00	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeuge	1'000		2'000		143.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	157'000		152'000		162'875.50	
3184	Sachversicherungen	5'500		3'500		4'964.15	
3650	Beiträge an private Institutionen	300					
3980	Pauschal Verrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		21'900		18'000		20'283.00
4360	Rückerstattungen Dritter						206.30
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		225'250		237'950		244'702.15
6101	Primarschule Mettlen und Hort (217)	716'960	716'960	753'410	753'410	645'325.75	645'325.75
3010	K Besoldung Hauswarte	130'500		115'800		110'288.80	
3011	Teilzeitbeschäftigte	164'200		161'860		160'777.00	
3012	K Zulagen	11'800		6'900		5'400.00	
3030	Sozialleistungen	23'400		21'500		19'995.40	
3040	Personalversicherungsbeiträge	19'500		21'900		16'714.40	
3050	Unfallversicherung	2'400		2'200		2'329.80	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	400		350		366.90	
3060	Dienstwohnung	3'600		3'600		3'600.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000		6'000		382.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'500		3'316.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'500		19'500		519.95	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	2'000		3'000		1'402.35	
3120	Heizmaterialien	115'000		115'000		112'395.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	13'000		15'000		15'472.65	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	159'000		195'500		136'118.20	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen			2'000			
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug	1'000		1'000		866.15	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'160					
3180	Dienstleistungen Dritter	28'000		28'000		24'068.00	
3184	Sachversicherungen	11'600		11'600		11'178.40	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200		200		132.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'200					
3980	Pauschalverrechnungen	20'000		20'000		20'000.00	
4270	Ertrag Hauswartwohnung		15'600		15'600		15'855.90
4360	Lohnausfallentschädigungen						50.40
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		687'360		723'810		615'419.45
4980	Pauschalverrechnung Stadtbibliothek 1550		14'000		14'000		14'000.00
6102	Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10) (217)	43'400	43'400	43'200	43'200	31'183.55	31'183.55
3011	Teilzeitbeschäftigte	16'600		16'400		16'108.95	
3030	Sozialleistungen	1'200		1'200		1'203.90	
3050	Unfallversicherung	150		150		146.90	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		20.85	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000		2'000			
3120	Heizmaterialien	7'000		7'000		6'705.95	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	17'000		16'000		6'613.00	
3184	Sachversicherungen	400		400		384.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		43'400		43'200		31'183.55
6103	Primarschule Lättenwiesen (217)	846'420	846'420	737'720	737'720	688'828.15	688'828.15
3010	Besoldung Hauswarte	72'400		70'700		69'308.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	157'700		154'400		152'197.20	
3012	K Zulagen	13'300		7'400		6'900.00	
3030	Sozialleistungen	18'600		17'700		17'784.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	22'600		29'700		24'275.40	
3050	Unfallversicherung	1'900		1'900		2'005.50	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	300		300		312.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3060	Dienstwohnung	4'320		4'320		4'320.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	4'000		8'000		6'193.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'500		1'576.90	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		4'000		897.25	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	8'000		2'000		910.05	
3120	Heizmaterialien	110'000		120'000		104'445.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	50'000		50'000		68'305.65	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	289'000		172'000		145'064.00	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'000		4'000		5'192.20	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug			1'000		590.45	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	900					
3180	Dienstleistungen Dritter	55'000		55'000		49'159.10	
3182	Frankatur- und Telefongebühren			1'000		991.20	
3184	Sachversicherungen	14'900		17'200		13'823.50	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	600		600		576.75	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'400					
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Wohnungsmietzinsen		84'320		84'320		85'530.80
4360	Rückerstattungen Dritter						1'285.20
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		762'100		653'400		602'012.15
6104	Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort (217)	30'550	30'550	36'150	36'150	28'845.90	28'845.90
3011	Teilzeitbeschäftigte	13'900		13'600		13'367.90	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'000		999.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'300		1'400		1'116.60	
3050	Unfallversicherung	100		100		122.15	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		17.55	
3080	Aushilfsentschädigungen			1'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	1'000		6'000		586.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		12'635.75	
3650	Beiträge an private Institutionen	200					
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		30'550		36'150		28'845.90
6105	Oberstufe Halden (217)	549'800	549'800	594'250	594'250	659'622.35	659'622.35
3010	Besoldung Hauswart	89'500		87'400		85'735.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	150'300		147'300		145'037.35	
3012	Zulagen	6'100		5'400		6'204.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	18'700		18'200		18'039.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	18'600		20'700		15'754.95	
3050	Unfallversicherung	2'100		2'100		2'200.00	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	300		300		316.55	
3060	Dienstwohnung	3'600		3'600		3'600.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000		4'000		1'649.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'550		1'036.90	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		2'000		4'577.10	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	8'000		12'000		2'977.55	
3120	Heizmaterialien	100'000		100'000		100'590.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	13'000		13'000		19'433.85	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	73'000		117'000		204'135.70	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'000		2'000			
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug	1'000		2'000		452.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	900					
3180	Dienstleistungen Dritter	27'000		27'000		19'936.80	
3184	Sachversicherungen	13'500		13'500		13'811.90	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200		200		132.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'000					
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Hauswartwohnung		22'400		22'400		18'694.00
4360	Rückerstattungen Dritter						5'392.50
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5020)		527'400		571'850		635'535.85
6106	Kiga Halden (217)	46'150	46'150	44'450	44'450	44'770.70	44'770.70
3011	Teilzeitbeschäftigte	24'300		23'600		23'514.40	
3012	Zulagen			700			
3030	Sozialleistungen	1'800		1'800		1'757.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'400		2'600		1'971.00	
3050	Unfallversicherung	200		200		214.50	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		30.55	
3080	Aushilfsentschädigungen	500		1'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	12'000		8'000		16'955.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		6'000			
3184	Sachversicherungen	500		500		328.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	400					
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		46'150		44'450		44'770.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6107	Kiga Blumenstrasse 10 (217)	39'100	39'100	133'850	133'850	34'823.15	34'823.15
3011	Teilzeitbeschäftigte	14'200		13'700		13'475.15	
3030	Sozialleistungen	1'100		1'000		1'007.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	900		950		645.00	
3050	Unfallversicherung	150		150		122.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		17.55	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000		4'000			
3120	Heizmaterialien	8'000		6'000		8'761.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			1'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	7'000		100'500		4'387.50	
3184	Sachversicherungen	500		500		406.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	200					
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		39'100		133'850		34'823.15
6108	Kiga Dorfstrasse 27 (217)	96'850	96'850	30'400	30'400	24'338.35	24'338.35
3011	Teilzeitbeschäftigte	10'600		10'300		10'062.00	
3030	Sozialleistungen	800		750		765.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	650		700		483.00	
3050	Unfallversicherung	100		100		93.25	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		13.30	
3060	Dienstwohnung			1'000			
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000				173.70	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	500		2'000			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	500		1'000		140.70	
3120	Heizmaterialien	500		500		5'196.25	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	75'000		7'000		1'050.20	
3184	Sachversicherungen	1'000		1'000		360.80	
3650	Beiträge an private Institutionen	150					
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4360	K Rückerstattungen Dritter		25'000				
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		71'850		30'400		24'338.35
6109	Kiga Dammstrasse 25/27 + weitere (217)	113'850	113'850	80'900	80'900	63'079.35	63'079.35
3011	Teilzeitbeschäftigte	47'800		47'100		37'033.75	
3012	Zulagen	1'000		1'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	3'700		3'600		2'781.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'900		3'200		1'622.20	
3050	Unfallversicherung	450		450		339.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		48.40	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000		2'000		178.20	
3120	Heizmaterialien	8'000		6'000		6'000.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			1'000			
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	44'000		13'000		11'614.95	
3184	Sachversicherungen	4'500		3'500		3'460.55	
3650	Beiträge an private Institutionen	450					
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		113'850		80'900		63'079.35
6110	Liegenschaftenverwaltung (020)	361'000	156'000	336'820	164'000	291'446.60	164'000.00
	Nettoergebnis		205'000		172'820		127'446.60
3001	Tag- und Sitzungsgelder					4.00	
3010	K Besoldungen	263'700		228'500		223'999.75	
3012	Zulagen			10'600			
3030	Sozialleistungen	19'700		17'800		16'736.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	33'500		32'200		24'828.60	
3050	Unfallversicherung	2'300		2'100		2'028.95	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	350		350		296.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'000		18'000		5'470.00	
3100	Büromaterialien	500		400		25.10	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'082.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'500		1'470		1'179.40	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	2'800		2'800		735.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	9'000		9'600		6'124.50	
3181	Gutachten und Expertisen	10'000		10'000		8'685.65	
3191	Mitgliederbeiträge	250				250.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'400					
4980	Pauschalverrechnungen		156'000		164'000		164'000.00
6112	Friedhof (740)	86'050	86'050	98'050	98'050	119'420.60	119'420.60
3113	Ansch. Betriebsmobiliar	15'000		6'000		4'592.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		9'530.95	
3140	Unterhalt Liegenschaften	44'000		61'000		93'387.50	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		3'000		1'357.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000			
3184	Gebäudeversicherung	550		550		564.30	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	4'000		7'000		3'987.55	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3570)		86'050		98'050		119'420.60
6114	VV - übriger Aufwand/Ertrag (090)	120'500	71'400	114'940	305'060	134'176.85	185'565.00
	Nettoergebnis		49'100	190'120		51'388.15	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	36'600		44'100		62'666.35	
3160	K Mieten und Benützungskosten	76'200		63'140		63'851.30	
3184	Sachversicherungen	3'700		3'700		3'659.20	
3980	Pauschalverrechnung	4'000		4'000		4'000.00	
4270	K Mietzinsen		32'800		266'560		51'735.00
4271	Pachtzinsen Grundstücke		24'000		24'000		118'786.20
4341	Dienstbarkeitsentschädigung		10'000		10'000		10'273.80
4360	Rückerstattungen Dritter		100				270.00
4980	Pauschalverrechnungen (2060/2055)		4'500		4'500		4'500.00
6115	Turm in Opfikon (090)	3'900		3'940		3'693.70	
	Nettoergebnis		3'900		3'940		3'693.70
3011	Teilzeitbeschäftigte	2'660		2'700		2'660.15	
3030	Sozialleistungen	200		200		198.85	
3050	Unfallversicherung	50		50		3.10	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		3.50	
3122	Stromankauf	170		170		166.70	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	600		600		497.40	
3184	Sachversicherungen	170		170		164.00	
6116	Stadthaus (090)	477'100	500	523'700	500	470'944.95	300.00
	Nettoergebnis		476'600		523'200		470'644.95
3010	Besoldungen	86'700		83'600		81'965.00	
3030	Sozialleistungen	6'500		6'300		6'126.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	8'600		8'600		6'233.40	
3050	Unfallversicherungen	800		800		747.50	
3051	Zusatz-Unfallversicherungen	100		100		107.25	
3080	Aushilfsentschädigung			10'000		8'512.25	
3110	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	56'000		60'000		30'837.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Anschaffung Putzmaschinen/Apparate	2'000		2'000		183.40	
3120	Heizmaterialien (40%)	16'000		12'000		16'102.05	
3122	Stromankauf	36'000		33'000		38'383.20	
3126	Wasserankauf	4'000		4'000		3'419.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	20'000		16'000		17'354.35	
3131	K Lebensmittel und Getränke	35'000					
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	126'500		176'000		171'683.40	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	6'000		6'000		718.20	
3152	Unterhalt Putzmaschinen + Apparate	2'000		2'000			
3180	K Dienstleistungen Dritter	60'000		94'000		80'180.70	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	800		800		818.25	
3184	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'503.60	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'000		6'000		5'069.05	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'600					
4360	Rückerstattungen Dritter		500		500		300.00
6117	Oberhauserstrasse 27 (090)	192'500	164'000	227'600	170'000	152'660.35	170'152.95
	Nettoergebnis		28'500		57'600	17'492.60	
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen	6'000		21'000		2'684.60	
3120	Heizmaterialien	18'000		14'000		20'127.55	
3122	Stromankauf	32'000		30'000		32'504.45	
3126	Wasserankauf	7'000		6'000		6'731.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	6'000		6'000		815.20	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	60'000		87'000		41'207.05	
3152	Unterhalt Putzmaschinen + Apparate			2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	56'000		56'000		41'250.00	
3184	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'918.90	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	2'500		600		2'421.25	
4230	Mietertrag		164'000		170'000		170'152.95
6118	SBB-Überdeckung (090)	121'800	121'800	182'800	182'800	169'109.70	169'109.70
	Nettoergebnis						
3122	Stromankauf	4'000		4'000		3'697.40	
3126	Wasserankauf	11'000		10'000		10'953.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		1'400			
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	92'800		145'900		139'756.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		8'600		1'810.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Sachversicherungen	7'000		6'900		6'892.00	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000		6'000		6'000.00	
6119	Blockhütte Au (090)	45'800	30'500	51'400	30'000	42'498.40	29'160.00
	Nettoergebnis		15'300		21'400		13'338.40
3126	Wasserankauf	1'000		1'000		439.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'000		5'000		64.70	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	35'000		38'000		35'374.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'700		875.95	
3184	Sachversicherungen	100		100		65.60	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'700		1'600		1'677.75	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000		4'000		4'000.00	
4341	Benützungsgebühren		30'000		30'000		29'160.00
4360	Rückerstattungen Dritter		500				
6120	Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb. (090)	2'300		2'100		1'291.95	
	Nettoergebnis		2'300		2'100		1'291.95
3122	Stromankauf	1'200		1'000		1'159.60	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'000		1'000		76.55	
3184	Sachversicherungen	100		100		55.80	
6121	Schulstrasse 8, Schlachthaus (090)	2'250	4'800	5'750	4'800	1'704.20	4'800.00
	Nettoergebnis	2'550		950		3'095.80	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'000		4'500		466.80	
3184	Sachversicherungen	150		150		151.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4230	Mietzinsertrag		4'800		4'800		4'800.00
6122	B + R Station Glattbrugg (090)	11'300	4'800	11'800	4'800	11'757.30	4'795.00
	Nettoergebnis		6'500		7'000		6'962.30
3122	Stromankauf	3'100		3'000		3'087.30	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'828.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'200		6'200		6'841.80	
3184	Sachversicherungen			600			
4230	Mietzinsertrag		4'800		4'800		4'795.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6125	Ifangstrasse 19 (090)	19'000		29'000		55'305.70	
	Nettoergebnis		19'000		29'000		55'305.70
3120	Heizmaterialien	8'000		7'000		9'789.90	
3140	Unterhalt Liegenschaft VV	8'500		19'500		43'023.65	
3184	Sachversicherungen	400		400		405.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
6130	Dorfträff - Dorfstrasse 32 (309)	64'950		53'300		47'079.35	
	Nettoergebnis		25'100		35'000		34'632.20
			39'850		18'300		12'447.15
3011	Teilzeitbeschäftigte	3'600		3'600		3'600.00	
3030	Sozialleistungen	250		250		269.40	
3050	Unfallversicherung	50		50		4.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		4.80	
3120	Heizmaterialien	10'000		6'000		10'229.30	
3122	Stromankauf			3'500		4'110.70	
3126	Wasserankauf			2'500		2'256.30	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	48'700		32'500		23'960.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000		709.65	
3184	Sachversicherungen	1'000		1'000		984.00	
3188	Kehrichtgebühren	300		850		950.55	
4230	K Mietzinsen		25'100		35'000		34'632.20
6132	Familiengartenanlagen (350)	28'800		11'100		22'485.10	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		2'930.00
			25'800		8'100		19'555.10
3122	Stromankauf	3'400		3'000		3'354.10	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	23'200		8'000		19'035.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'100					
3184	Sachversicherungen	100		100		95.15	
4271	Pachtzinsen Pflanzgärten		3'000		3'000		2'930.00
6135	Bedürfnisanstalten (780)	132'800		111'400		97'456.75	
	Nettoergebnis		132'800		111'400		97'456.75
3113	K Anschaffung Betriebsmobiliar	15'000		5'000			
3122	Stromankauf	4'500		3'700		4'650.40	
3126	Wasserankauf	3'400		1'800		3'390.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'300		5'300		6'622.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	96'500		86'500		74'644.65	
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3184	Sachversicherungen	100		100		148.20	
3980	Pauschalverrechnungen	8'000		8'000		8'000.00	
6137	K Asylbewerberunterkunft (090)	21'800	21'800				
3120	Heizmaterialien	8'000					
3122	Stromankauf	6'000					
3126	Wasserankauf	1'000					
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	4'000					
3184	Sachversicherungen	600					
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'200					
3980	Pauschalverrechnungen	1'000					
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/4562)		21'800				
6138	Landwirtschaft (800)	9'200		9'800		8'752.55	
	Nettoergebnis		9'200		9'800		8'752.55
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		657.50	
3050	Unfallversicherung					0.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung					0.85	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			600		28.00	
3650	Beitr. Unterh.Gen.schaft Opfikon	8'200		8'200		8'065.45	
6142	Frei- und Hallenbad (340)	261'200	261'200	356'200	356'200	295'349.75	295'349.75
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen	20'000		94'000		20'514.50	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	123'600		144'600		180'407.00	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	80'000		80'000		70'901.90	
3181	Gutachten und Expertisen	15'000		15'000		907.65	
3184	Sachversicherungen	7'600		7'600		7'618.70	
3980	Pauschalverrechnungen	15'000		15'000		15'000.00	
4270	Mietzinsen Massage		9'600		9'600		12'950.00
4360	Rückerstattungen Dritter						13'386.60
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3215)		251'600		346'600		269'013.15
6143	Restaurant Hallenbad (340)	22'000	22'000	30'000	30'000	18'989.35	18'989.35
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen	5'000		15'000		13'211.20	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	12'000		7'000		654.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	5'000		8'000		5'124.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3220)		22'000		30'000		18'989.35
6144	Sportanlage Au (340)	113'500	113'500	201'100	201'100	297'607.90	297'607.90
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen	20'000		20'000		36'957.60	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	68'500		154'000		234'849.95	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	8'500		9'600		3'042.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		16'127.45	
3184	Sachversicherungen	1'500		1'500		630.25	
3980	Pauschalverrechnungen	5'000		6'000		6'000.00	
4270	Mietzinsen		20'750		20'750		1'280.00
4360	Rückerstattungen Dritter						14'711.35
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3230)		92'750		180'350		281'616.55
6145	Schiessanlage Rohr (340)	31'100	31'100	115'100	115'100	64'071.90	64'071.90
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen			75'000			
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	16'000		25'000		49'740.15	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	8'000		8'000		7'238.35	
3184	Sachversicherungen	1'100		1'100		1'093.40	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4270	Mietzinserträge / Parkplätze		27'500		8'000		11'460.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445)		3'600		107'100		52'611.90
6150	FV - übriger Aufwand/Ertrag (942)	14'000	726'400	14'500	573'000	13'640.00	685'742.40
	Nettoergebnis	712'400		558'500		672'102.40	
3184	Sachversicherungen	7'000		7'500		6'640.00	
3980	Pauschalverrechnungen	7'000		7'000		7'000.00	
4230	K Mietzinsen		145'000				72'810.00
4231	Pachtzinsen				3'500		
4232	Baurechtszinsen		581'400		569'500		612'932.40
6152	Bassersdorferstrasse 9 (942)	150	1'000	150	1'000	259.30	1'008.00
	Nettoergebnis	850		850		748.70	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV					121.50	
3184	Sachversicherungen	150		150		137.80	
4232	Baurechtszinsen Bassersdorferstr. 9		1'000		1'000		1'008.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6153	Bassersdorferstrasse 17 (942)					7'496.35	1'200.00
	Nettoergebnis						6'296.35
3144	Unterhalt Liegenschaften FV					6'938.15	
3184	Sachversicherungen					402.70	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren					155.50	
4230	Mietzinsen						1'200.00
6157	Dammstrasse 25/27 (942)	17'600	24'000	54'650	20'400	102'849.45	40'649.90
	Nettoergebnis	6'400			34'250		62'199.55
3011	Teilzeitbeschäftigte	2'200		2'200		2'160.00	
3030	Sozialleistungen			150		161.40	
3050	Unfallversicherung	50		50		19.80	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		3.00	
3120	Heizmaterialien	3'000		8'000		1'244.50	
3122	Stromankauf	500		400		435.05	
3126	Wasserankauf			10'000		8'936.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000					
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	6'800		25'800		83'916.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'500		1'064.55	
3184	Sachversicherungen			1'000		908.60	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren			500			
3980	Pauschalverrechnung	2'000		4'000		4'000.00	
4230	Mietzinsen		24'000		20'400		23'956.30
4360	Rückerstattungen Dritter						16'693.60
6161	Dorfstrasse 56 (942)	2'550	8'700	4'550	8'400	7'798.60	10'737.60
	Nettoergebnis	6'150		3'850		2'939.00	
3126	Wasserankauf	900		900		2'117.30	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		1'000		3'070.10	
3184	Sachversicherungen	400		400		397.35	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	250		250		213.85	
3980	Pauschalverrechnungen			2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		8'700		8'400		10'737.60
6169	Mettlengasse PP (942)	1'050	3'600	1'050	3'000	16.50	4'080.00
	Nettoergebnis	2'550		1'950		4'063.50	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		1'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Sachversicherungen	50		50		16.50	
4230	Mietzinsen		3'600		3'000		4'080.00
6171	Talackerstrasse 64 (942)	41'550	154'000	107'170	134'000	74'896.50	130'356.15
	Nettoergebnis	112'450		26'830		55'459.65	
3120	Heizmaterialien	8'000		7'000		14'681.95	
3122	Stromankauf	4'000		2'500		4'012.30	
3126	Wasserankauf	4'600		3'700		4'657.60	
3144	Unterhalt Liegenschaften	8'600		70'800		33'264.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'000		15'800		10'938.85	
3184	Gebäudeversicherung	550		570		544.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	800		800		797.05	
3980	Pauschalverrechnung	4'000		6'000		6'000.00	
4230	K Mietzinsen		154'000		134'000		130'356.15
6173	Mühlegasse 2-4 (942)	60'050	26'400	21'700	25'000	27'369.10	26'491.60
	Nettoergebnis		33'650	3'300		877.50	
3122	Stromankauf	4'300		3'900		4'235.20	
3126	Wasserankauf	1'000		1'000		1'009.05	
3144	K Unterhalt Liegenschaften FV	52'000		14'000		19'409.45	
3184	Sachversicherungen	500		500		475.65	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	250		300		239.75	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		26'400		25'000		26'491.60
6177	Oberhauserstrasse 29 (942)	20'600	60'000	64'800	60'000	33'655.00	61'006.60
	Nettoergebnis	39'400		4'800		27'351.60	
3011	Teilzeitbeschäftigte					358.35	
3050	Unfallversicherung					0.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung					0.45	
3120	Heizmaterialien	4'000		3'000		4'025.40	
3122	Stromankauf	1'500		1'700		1'203.65	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	5'000		50'000		19'498.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'300		7'300		5'771.70	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	800		800		797.05	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		60'000		60'000		61'006.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6180	Oberhauserstrasse 133 (942)	2'200	12'100	21'210	12'000	5'925.55	12'633.60
	Nettoergebnis	9'900			9'210	6'708.05	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		20'000		4'735.50	
3184	Sachversicherungen	100		100		82.05	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		110		108.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4230	Mietzinsen		12'000		12'000		12'525.60
4360	Rückerstattungen Dritter		100				108.00
6181	Oberhauserstrasse 136 (942)	11'900	45'800	24'520	30'000	40'040.70	36'716.85
	Nettoergebnis	33'900		5'480		3'323.85	
3122	Stromankauf	4'000		4'600		3'694.80	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	4'500		16'500		33'676.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	700		700			
3184	Sachversicherungen	500		500		455.55	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200		220		213.85	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	K Mietzinsen		45'600		30'000		36'503.25
4360	Rückerstattungen Dritter		200				213.60
6182	Oberhauserstrasse 33 (942)	17'800	40'000	35'000	40'000	29'677.55	40'469.30
	Nettoergebnis	22'200		5'000		10'791.75	
3011	Teilzeitbeschäftigte	600		600		600.00	
3050	Unfallversicherung					0.70	
3051	Zusatz Unfallversicherung					0.80	
3120	Heizmaterialien	5'000		3'500		5'101.60	
3122	Stromankauf	900		900		824.50	
3126	Wasserankauf	3'700		3'700		3'692.30	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	4'300		23'000		16'222.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	700		700		657.85	
3184	Sachversicherungen	300		300		311.50	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	300		300		265.70	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		40'000		40'000		40'469.30

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	Finanzabteilung - Verwaltung Nettoergebnis	10'334'300	4'549'800 5'784'500	9'099'200	5'183'800 3'915'400	11'480'345.85	9'175'511.98 2'304'833.87
6510	Finanzverwalter u. Sekretariat (020) Nettoergebnis	341'800	13'600 328'200	329'050	13'200 315'850	370'142.05	12'600.00 357'542.05
3001	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'500		1'872.40	
3010	Besoldungen	249'200		238'400		234'518.55	
3011	Teilzeitbeschäftigte					12'532.05	
3012	K Zulagen	8'400					
3030	Sozialleistungen	19'200		17'900		18'579.30	
3040	Personalversicherungsbeiträge	26'100		37'400		32'454.70	
3050	Unfallversicherung	2'300		2'300		2'409.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	400		350		360.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'700		1'700		465.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	500		500		590.85	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'000		2'000		1'436.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		51'404.85	
3181	Gutachten und Expertisen					-4'114.15	
3184	Sachversicherungen	16'300		17'300		17'152.20	
3191	Mitgliederbeiträge	200		200		480.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'000					
4900	Aufteilung Personalaufwand		13'600		13'200		12'600.00
6511	Hilfsaktionen (590) Nettoergebnis	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000.00	120'000.00
3620	Gezielte Hilfe im Inland	40'000		40'000		40'000.00	
3670	Gezielte Hilfe im Ausland	80'000		80'000		80'000.00	
6515	Buchhaltung (020) Nettoergebnis	351'300	103'000 248'300	330'450	80'900 249'550	319'523.85	59'598.68 259'925.17
3010	Besoldungen	178'600		157'300		158'352.35	
3011	Teilzeitbeschäftigte	112'400		120'400		118'886.80	
3030	Sozialleistungen	21'800		20'800		20'811.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	24'100		24'100		17'325.50	
3050	Unfallversicherung	2'600		2'500		2'546.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	400		350		364.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'000		5'000		1'020.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					216.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'400					
4310	Gebührenerträge		4'500		4'500		4'020.73
4360	Rückerstattungen Dritter		6'000		5'500		6'056.55
4390	Übrige Erträge						356.15
4510	Bezugsprovision Quellensteuern		1'000		500		1'491.25
4520	Rückerstattung - Kläranlage		20'000		20'000		14'974.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		35'500		34'400		32'700.00
4980	K Pauschalverrechnungen		36'000		16'000		
6527	Einnahmenanteile (930)		3'500		8'000		8'542.60
	Nettoergebnis	3'500		8'000		8'542.60	
4490	Anteil CO2-Abgabe		3'500		8'000		8'542.60
6530	Kapitaldienst (940)	1'236'100	2'214'700	1'363'300	2'085'700	1'594'405.45	2'103'384.55
	Nettoergebnis	978'600		722'400		508'979.10	
3183	Kapitaldienstkosten	37'000		37'000		37'673.50	
3210	Zinsen kf.Schulden mit Banken	5'000		20'000		7'064.05	
3211	Zinsen für kurzfristige Schulden					7.75	
3220	K Zinsen lf.Schulden mit Banken	286'000		301'600		445'700.05	
3221	K Zinsen lf.Schulden mit Versich.	751'400		828'700		937'296.10	
3224	K Zinsen lf.Schulden mit Gemeinden	42'000		90'000		90'000.00	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	8'200		5'600		5'464.00	
3922	Verzinsung Spezialfinanzierung	106'500		80'400		71'200.00	
4200	Kontokorrentzinsen		36'000		36'000		39'139.20
4211	Verzugszinsen		100				564.10
4220	Erträge aus Wertpapieren		241'000		241'000		240'554.75
4240	Buchgewinne Anlagen FV						4'885.00
4250	Zinsen aus Verwaltungsvermögen		40'600		41'300		42'415.00
4298	Allgemeine Vermögenserträge		19'500		23'000		21'926.50
4920	K Aufteilung Passivzinsen		1'877'500		1'744'400		1'753'900.00
6531	Gewinnausschüttungen (840)		1'270'000		1'280'000		1'263'462.85
	Nettoergebnis	1'270'000		1'280'000		1'263'462.85	
4490	Gewinnausschüttung ZKB		1'270'000		1'280'000		1'263'462.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6535	Buchgewinne und Buchverluste (941)				852'000	29'615.35	4'939'674.50
	Nettoergebnis			852'000		4'910'059.15	
3305	Abschr.Sachwertanlagen FV					29'615.35	
4240	Buchgewinne auf FV				852'000		4'939'674.50
6540	Grundeigentum Finanzvermögen (942)	1'828'100		1'708'900		1'705'700.00	
	Nettoergebnis		1'828'100		1'708'900		1'705'700.00
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3920	K Verzinsung Liegenschaften FV	1'825'100		1'705'900		1'705'700.00	
6545	Abgeltung Energie Opfikon AG (860)		600'000		600'000		600'000.00
	Nettoergebnis	600'000		600'000		600'000.00	
4390	Übrige Erträge		600'000		600'000		600'000.00
6550	Abschreibungen (990)	6'457'000	345'000	5'247'500	264'000	7'340'959.15	188'248.80
	Nettoergebnis		6'112'000		4'983'500		7'152'710.35
3310	K Ordentliche Abschreibungen VV	6'347'000		5'232'500		4'425'646.10	
3320	K Zusätzliche Abschreibungen VV	110'000		15'000		2'915'313.05	
4930	Aufteilung Abschreibungen		235'000		249'000		188'248.80
4931	Aufteilung zusätzl. Abschreibungen		110'000		15'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	22'516'000	1'090'000	9'705'500	1'003'000	12'336'611.65	2'525'395.00
	Nettoinvestition		21'426'000		8'702'500		9'811'216.65
5	Ausgaben	22'516'000		9'705'500		12'336'611.65	
50	Sachgüter	20'992'000		9'507'500		8'096'898.85	
52	Darlehen und Beteiligungen	29'000		28'000		4'256'357.50	
56	Investitionsbeiträge					-213'618.70	
57	Durchlaufende Beiträge					91'845.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1'495'000		170'000		105'129.00	
6	Einnahmen		1'090'000		1'003'000		2'525'395.00
60	Abgang von Sachgütern						1'312'686.95
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000		900'000		540'759.00
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		65'000		78'000		77'100.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		25'000		25'000		503'004.05
67	Durchlaufende Beiträge						91'845.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 5000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	22'516'000	1'090'000	9'705'500	1'003'000	12'336'611.65	2'525'395.00
	Nettoinvestition		21'426'000		8'702'500		9'811'216.65
5	Ausgaben	22'516'000		9'705'500		12'336'611.65	
50	Sachgüter	20'992'000		9'507'500		8'096'898.85	
5010	Tiefbauten	3'819'000		2'736'000		1'481'241.95	
5030	Hochbauten	16'003'000		5'352'000		6'100'620.65	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	840'000		702'500		514'728.25	
5090	Uebrige Sachgüter	330'000		717'000		308.00	
52	Darlehen und Beteiligungen	29'000		28'000		4'256'357.50	
5220	Gemeinden					4'228'000.00	
5250	Darl./Beteil. priv. Institutionen	29'000		28'000		28'357.50	
56	Investitionsbeiträge					-213'618.70	
5620	Invest.beiträge an Gemeinden/Zw.verb.					-213'618.70	
57	Durchlaufende Beiträge					91'845.00	
5700	Durchlaufende Beiträge					91'845.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1'495'000		170'000		105'129.00	
5810	Planungsausgaben	100'000		100'000		79'126.25	
5890	Übrige Investitionsausgaben	1'395'000		70'000		26'002.75	
6	Einnahmen		1'090'000		1'003'000		2'525'395.00
60	Abgang von Sachgütern						1'312'686.95
6090	Übrige Sachgüter						1'312'686.95
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000		900'000		540'759.00
6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000		900'000		540'759.00
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		65'000		78'000		77'100.00
6250	Private Institutionen		65'000		78'000		77'100.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 5000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
66	Beiträge mit Zweckbindung		25'000		25'000		503'004.05
6620	Beiträge anderer Gemeinden		25'000		25'000		25'000.00
6690	Uebrige Investitionsbeiträge						478'004.05
67	Durchlaufende Beiträge						91'845.00
6700	Durchlaufende Beiträge						91'845.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	22'516'000	1'090'000	9'705'500	1'003'000	12'336'611.65	2'525'395.00
	Nettoinvestition		21'426'000		8'702'500		9'811'216.65
0	Behörden und Verwaltung	903'000		2'647'000		701'629.20	430'558.00
	Nettoinvestition		903'000		2'647'000		271'071.20
1	Rechtsschutz und Sicherheit			100'000		177'563.25	106'255.45
	Nettoinvestition				100'000		71'307.80
2	Bildung	15'295'000		2'675'000		2'454'617.80	33'035.60
	Nettoinvestition		15'295'000		2'675'000		2'421'582.20
3	Kultur und Freizeit	929'000	6'000	328'000		3'646'583.55	5'600.00
	Nettoinvestition		923'000		328'000		3'640'983.55
4	Gesundheit					4'014'381.30	1'312'686.95
	Nettoinvestition						2'701'694.35
5	Soziale Wohlfahrt	145'000	64'000		83'000	117'136.65	76'500.00
	Nettoinvestition		81'000	83'000			40'636.65
6	Verkehr	3'730'000		2'083'500		748'565.85	
	Nettoinvestition		3'730'000		2'083'500		748'565.85
7	Umwelt und Raumordnung	1'514'000	1'000'000	1'872'000	900'000	476'134.05	540'759.00
	Nettoinvestition		514'000		972'000	64'624.95	
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 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	22'516'000	1'090'000	9'705'500	1'003'000	12'336'611.65	2'525'395.00
	Nettoinvestition		21'426'000		8'702'500		9'811'216.65
15	Präsidialabteilung	700'000		370'000		282'190.85	
	Nettoinvestition		700'000		370'000		282'190.85
20	Bauamt	5'204'000	1'000'000	3'879'500	900'000	1'224'699.90	540'759.00
	Nettoinvestition		4'204'000		2'979'500		683'940.90
30	Bevölkerungsdienste	440'000		176'000		177'563.25	106'255.45
	Nettoinvestition		440'000		176'000		71'307.80
35	Gesellschaft	145'000				4'131'517.95	1'312'686.95
	Nettoinvestition		145'000				2'818'831.00
50	Schule					29'682.50	
	Nettoinvestition						29'682.50
61	Liegenschaftenverwaltung	15'998'000		5'252'000		6'462'599.70	463'593.60
	Nettoinvestition		15'998'000		5'252'000		5'999'006.10
65	Finanzabteilung	29'000	90'000	28'000	103'000	28'357.50	102'100.00
	Nettoinvestition	61'000		75'000		73'742.50	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestition	22'516'000	1'090'000 21'426'000	9'705'500	1'003'000 8'702'500	12'336'611.65	2'525'395.00 9'811'216.65
15	Präsidialabteilung Nettoinvestition	700'000	700'000	370'000	370'000	282'190.85	282'190.85
159	Diverses Nettoinvestition	700'000	700'000	370'000	370'000	282'190.85	282'190.85
159.5060.109	EDV, Erneuerung Systemplattform Zustand 100 %					8'005.95	
159.5060.110	EDV, Erneuerung Systemplattform (Server) Zustand 100 %			120'000		172'942.45	
159.5060.111	EDV, Upgradekosten Gemeindesoftware Zustand 100 %					101'242.45	
159.5060.112	EDV, Umsetzung IT-Strategie Zustand 30 %			250'000			
159.5060.113 K	ICT, Vernetzung Schulanlagen Zustand 100 %	600'000					
159.5060.114 K	ICT, WLAN Alterszentrum Gibeleich Zustand 100 %	100'000					
20	Bauamt Nettoinvestition	5'204'000	1'000'000 4'204'000	3'879'500	900'000 2'979'500	1'224'699.90	540'759.00 683'940.90
201	Kanalisationsb. u. Sammelkanäle (710) Nettoinvestition	1'084'000	1'000'000 84'000	1'055'000	900'000 155'000	396'699.80 144'059.20	540'759.00
201.5010.128	Kanalisation Müllackerstrasse Zustand 100 %					2'630.95	
201.5010.159	Kanalisation Sägereistr./Cherstr. Zustand 100 %					-3'557.25	
201.5010.163	Kanalisation Glärnischstrasse Süd Zustand 100 %			130'000			
201.5010.164	Kanalisation Feldeggstrasse Zustand 100 %			360'000		397'626.10	
201.5010.165 K	Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse Zustand 100 %	160'000		230'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
201.5010.166	K Sammelkanal rechts der Glatt Zustand 4 %	50'000		30'000			
201.5010.168	Kanalisation Feldeggstrasse, 2. Etappe Zustand 100 %			190'000			
201.5010.169	K Kanalisation Sägereistrasse, 2. Etappe Zustand 100 %	185'000		15'000			
201.5010.170	K Kanalisation Dreispitz/Neugutstrasse Zustand 100 %	169'000		15'000			
201.5010.171	K Entlastung Europastrasse Zustand 100 %	395'000		40'000			
201.5010.172	K Kanalisation Müllackerstrasse Süd Zustand 28 %	25'000		40'000			
201.5010.173	Kanalisation Riethofstrasse Zustand 100 %			5'000			
201.5010.174	K Kanalisation Fabrikstrasse Zustand 100 %	80'000					
201.5010.175	K Kanalisation Grätzliststrasse Nord Zustand 13 %	10'000					
201.5010.176	K Kanalisation Frohbühlstrasse Zustand 8 %	10'000					
201.6100.301	Kanalisationsanschlussgebühren		1'000'000		900'000		540'759.00
202	Gemeindestrassen (620) Nettoinvestition	1'865'000	1'865'000	1'435'000	1'435'000	670'118.10	670'118.10
202.5010.203	Erschl. OHR / Harriet-Quimby-Kreisel Zustand 95 %			190'000		13'625.00	
202.5010.228	Müllackerstrasse, Sanierung Zustand 100 %					4'461.40	
202.5010.269	Kreisel Glatthof Zustand 100 %					-24'900.00	
202.5010.277	Talackerstrasse (Kreisel - Lättenwiesen) Zustand 100 %					226'664.05	
202.5010.278	K Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard Zustand 100 %	95'000				439'018.85	
202.5010.279	Glärnischstrasse Süd Zustand 100 %			680'000		11'248.80	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
202.5010.280 K	Müllackerstrasse Süd Zustand 13 %	30'000					
202.5010.281	Ob. Bubenholzstrasse Zustand 100 %			165'000			
202.5010.282	Talackerstrasse (Kreisel-Oberhauserstr.) Zustand 100 %			250'000			
202.5010.283 K	Im Dreispitz/Neugutstrasse Zustand 100 %	575'000		50'000			
202.5010.284	Riethofstrasse (Schaffhauserstr.-SBB) Zustand 14 %			50'000			
202.5010.285 K	Teilrealisierung Konzept Zentrum Zustand 25 %	50'000		50'000			
202.5010.287 K	Europastrasse Zustand 100 %	60'000					
202.5010.288 K	Püntackerweg Zustand 100 %	275'000					
202.5010.289 K	Boulevard Lilienthal / Ergänzungen+Sanierung Zustand 100 %	700'000					
202.5010.290 K	Grätzlistrasse Nord Zustand 10 %	70'000					
202.5010.291 K	Frohbühlstrasse Zustand 13 %	10'000					
204	Abfallbeseitigung (720) Nettoinvestition	330'000		717'000		308.00	
			330'000		717'000		308.00
356.5090.001 K	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht) Zustand 100 %	250'000		568'000		308.00	
356.5090.002 K	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu) Zustand 100 %	80'000		149'000			
206	Einmalige Anschaffungen Nettoinvestition			195'000			
					195'000		
206.5060.116	Ersatz Transporter Unimog Zustand 100 %			170'000			
206.5060.117	Ersatz Dienstfahrzeug Zustand 100 %			25'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
207	Fusswege, Radwege (620) Nettoinvestition	430'000		50'000		39'549.80	
207.5010.203 K	Fussgängerbrücke N20 (Ep22) Zustand 18 %	120'000	430'000		50'000		39'549.80
207.5010.208 K	Fussgängerbrücke Glatt (SA Au) Zustand 100 %	250'000		50'000		39'549.80	
207.5010.209 K	Fussweg Lättenw./Lindbergh-Platz (Beleuchtung) Zustand 100 %	60'000					
209	Diverse Nettoinvestition	1'495'000		427'500		118'024.20	
209.5010.186	Glattpark, Signaletik Zustand 100 %		1'495'000	20'000	427'500	12'895.20	118'024.20
209.5010.187	Erweiterung Kiesrasen Bubenholzpark Zustand 100 %			100'000			
209.5030.100	Erw. Infrastruktur Lindbergh-Platz Zustand 0 %			100'000			
209.5060.100	Möblierung Opfikerpark Zustand 100 %			37'500			
209.5810.112 K	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark Zustand 90 %	100'000		100'000		79'126.25	
209.5890.100 K	Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung Zustand 53 %	1'370'000		70'000		26'002.75	
209.5890.101 K	Radweg Wallisellerstr., Abdichtung Unterführung Zustand 100 %	25'000					
30	Bevölkerungsdienste Nettoinvestition	440'000		176'000		177'563.25	106'255.45
			440'000		176'000		71'307.80
323	Sportanlage Au Nettoinvestition	400'000					
323.5010.101 K	Sanierung Kunstrasen inkl. Zaun Zustand 100 %	400'000	400'000				
343	Feuerwehr Nettoinvestition			100'000		71'307.80	71'307.80
				100'000	100'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
343.5060.100	Ersatz Feuerwehrfahrzeug O/C+WW Zustand 100 %					71'307.80	
343.5060.101	Ersatz Feuerwehrfahrzeug "VA" Zustand 100 %			50'000			
343.5060.102	Ersatz Feuerwehrfahrzeug "MT" Zustand 100 %			50'000			
345	Parkraumbewirtschaftung Nettoinvestition	40'000		76'000			
			40'000		76'000		
345.5010.100	Einführung Parkraumbewirtschaftung Zustand 70 %	40'000		76'000			
401	Zivilschutz					106'255.45	106'255.45
401.5060.107	PSK Bubenholz und Oberhausen Zustand 100 %					14'410.45	
401.5700.101	SPF Schutzraumbauten, Fondseinlage					91'845.00	
401.6690.101	Schutzraumbauten, Fondsentnahme						14'410.45
401.6700.101	Schutzraumbauten, Ersatzabgaben						91'845.00
35	Gesellschaft Nettoinvestition	145'000				4'131'517.95	1'312'686.95
			145'000				2'818'831.00
355	Alterszentrum Gibeleich Nettoinvestition	145'000				117'136.65	
			145'000				117'136.65
355.5030.100 K	Ersatz Badeanlage / 2 Badezimmer Zustand 100 %	65'000					
355.5060.100 K	Ersatz Bandautomat (Geschirrspülsystem) Zustand 100 %	80'000					
450.5060.144	Brandmeldeanlage / Gebäudeleitsystem Zustand 100 %					117'136.65	
356	Beiträge Nettoinvestition					4'014'381.30	1'312'686.95
							2'701'694.35
356.5220.000	Beteiligung Spitalverband Bülach					4'228'000.00	
356.5620.103	Kreisspital Bülach, Projekt 2005					40'177.40	
356.5620.105	Kreisspital Bülach, Projekt 2. Bauetappe					-32'542.65	
356.5620.113	Kreisspital Bülach, Div. (Kredite-SPIKO)					-221'253.45	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
356.6090.001	Übertrag VV/FV Spitalverband Bülach						1'312'686.95
50	Schule					29'682.50	
	Nettoinvestition						29'682.50
501	Primarschule					29'682.50	
	Nettoinvestition						29'682.50
501.5060.000	Anschaffung Computerhardware Zustand 100 %					29'682.50	
61	Liegenschaftenverwaltung	15'998'000		5'252'000		6'462'599.70	463'593.60
	Nettoinvestition		15'998'000		5'252'000		5'999'006.10
610	Schulanlagen	15'295'000		2'675'000		2'424'935.30	33'035.60
	Nettoinvestition		15'295'000		2'675'000		2'391'899.70
610.5010.172	Belagserneuerung Pausenplatz Mettlen Zustand 100 %					264'611.60	
610.5010.173	Belagserneuerung Parkplatz SA Mettlen Zustand 100 %					97'367.45	
610.5030.168 K	Neue Primarschulanlage Zustand 2 %	14'100'000		100'000		87'121.30	
610.5030.174	Gesamterneuerung KIGA Dorfstrasse 27 Zustand 100 %					1'201'228.15	
610.5030.175	Umbau Dammstrasse 25 (zus. KIGA) Zustand 100 %					648'696.75	
610.5030.176 K	Neubau/Erweiterung SA Halden Zustand 2 %	400'000		550'000		125'910.05	
610.5030.177 K	Erneuerung Schulzahnklinik Zustand 100 %	300'000		1'600'000			
610.5030.178	Umbau/Erweiterung Lehrerb. Lättenwiesen Zustand 100 %			130'000			
610.5030.179	Einbau Gruppenräume Lättenwiesen Zustand 100 %			160'000			
610.5030.180	Ersatz Bodenbeläge TH Mettlen Zustand 100 %			100'000			
610.5030.181	Schulraumprovisorien Zustand 1 %			35'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610.5030.182	K Umbau Hortküche Mettlen Zustand 100 %	125'000					
610.5030.183	K Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen Zustand 100 %	240'000					
610.5030.184	K Ersatz Turnhallenbeleuchtung SA Mettlen Zustand 100 %	70'000					
610.5060.100	K Kombi-Unterhaltsfahrzeug Zustand 100 %	60'000					
610.6690.175	Übrige Investitionsbeiträge Dammstr. 25						33'035.60
611	Sportanlagen Nettoinvestition	500'000		300'000		3'618'226.05	
			500'000		300'000		3'618'226.05
611.5030.107	Hallenbad, Div. Gebäudesanierungen Zustand 100 %					21'173.55	
611.5030.108	Freibad, Sanierung grosses Aussenbecken Zustand 100 %					215'641.00	
611.5030.109	K Totalsanierung Frei- und Hallenbad Zustand 3 %	500'000		300'000		116'788.80	
611.5030.116	SA Au Infrastruktur + Erneuerung II Zustand 100 %					3'012'602.50	
611.5030.117	Sportanlage Au, Neuer Stromanschluss Zustand 100 %					87'491.60	
611.5030.118	Freibad, Allg. Sanierungen Zustand 100 %					164'528.60	
617	Liegenschaften VV Nettoinvestition	203'000		2'277'000		419'438.35	430'558.00
			203'000		2'277'000	11'119.65	
617.5030.161	Gesamterneuerung Räume Betriebsamt Zustand 100 %					22'833.10	
617.5030.162	Erstellung Asylbewerberunterkunft Zustand 100 %			2'277'000		132'842.60	
617.5030.163	WC-Anlage Opfikerpark Zustand 100 %					155'000.75	
617.5030.164	Erneuerung Schalterhalle EWD Zustand 100 %					108'761.90	
617.5030.167	K Sanierung Turm in Opfikon Zustand 100 %	168'000					

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
617.5030.168 K	Neubau Mehrzweckhalle Zustand 3 %	35'000					
617.6690.100	Rückerstattung Schallschutzfenster						430'558.00
65	Finanzabteilung	29'000	90'000	28'000	103'000	28'357.50	102'100.00
	Nettoinvestition	61'000		75'000		73'742.50	
654	Beiträge	29'000	90'000	28'000	103'000	28'357.50	102'100.00
	Nettoinvestition	61'000		75'000		73'742.50	
654.5250.005	Erschl. Park/See 2./3.Etappe, Darlehen	29'000		28'000		28'357.50	
654.6250.000	Rückzlg. nicht abschr. Darlehen		59'000		78'000		71'500.00
654.6250.001	Rückzahlung Darlehen TCO		6'000				5'600.00
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 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	380'000	13'550'000	2'221'000	8'377'000	7'632'823.20	11'214'744.35
	Nettoinvestition	13'170'000		6'156'000		3'581'921.15	
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	380'000		2'221'000		7'632'823.20	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	380'000		1'369'000		2'693'148.70	
79	Uebertragungen			852'000		4'939'674.50	
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.		13'550'000		8'377'000		11'214'744.35
80	Grundeigentum Finanzvermögen		13'550'000		8'377'000		11'185'129.00
89	Uebertragungen						29'615.35

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 7000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	380'000	13'550'000	2'221'000	8'377'000	7'632'823.20	11'214'744.35
	Nettoinvestition	13'170'000		6'156'000		3'581'921.15	
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	380'000		2'221'000		7'632'823.20	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	380'000		1'369'000		2'693'148.70	
7010	Nicht überbaute Liegenschaften			719'000		273'680.05	
7020	Ueberbaute Liegenschaften	380'000		650'000		512'059.30	
7040	Grundeigentumsanteile					1'312'686.95	
7090	Erwerbs- & Verkaufsnebenkosten					594'722.40	
79	Uebertragungen			852'000		4'939'674.50	
7920	Übertragung in LR			852'000		4'939'674.50	
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.		13'550'000		8'377'000		11'214'744.35
80	Grundeigentum Finanzvermögen		13'550'000		8'377'000		11'185'129.00
8010	Nicht überbaute Liegenschaften		13'550'000		8'377'000		4'741'150.00
8020	Ueberbaute Liegenschaften						2'145'000.00
8040	Grundeigentumsanteile						4'228'000.00
8090	Beiträge an Investitionen						70'979.00
89	Uebertragungen						29'615.35
8920	Übertragung in LR						29'615.35

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ FV 9,...

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoinvestition	380'000 13'170'000	13'550'000	2'221'000 6'156'000	8'377'000	7'632'823.20 3'581'921.15	11'214'744.35
9	Finanzen und Steuern Nettoinvestition	380'000 13'170'000	13'550'000	2'221'000 6'156'000	8'377'000	7'632'823.20 3'581'921.15	11'214'744.35

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoinvestition	380'000 13'170'000	13'550'000	2'221'000 6'156'000	8'377'000	7'632'823.20 3'581'921.15	11'214'744.35
90	Liegenschaftenverwaltung FV Nettoinvestition			270'000	270'000	131'251.40	131'251.40
95	Finanzabteilung FV Nettoinvestition	380'000 13'170'000	13'550'000	1'951'000 6'426'000	8'377'000	7'501'571.80 3'713'172.55	11'214'744.35

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Investitionen Finanzvermögen Nettoinvestition	380'000	13'550'000	2'221'000	8'377'000	7'632'823.20	11'214'744.35
		13'170'000		6'156'000		3'581'921.15	
90	Liegenschaftenverwaltung FV Nettoinvestition			270'000		131'251.40	131'251.40
					270'000		
900	Grundeigentum FV Nettoinvestition			270'000		131'251.40	131'251.40
					270'000		
900.7020.115	Innensanierung Talackerstrasse 64					131'251.40	
900.7020.116	Fassadendämmung Dammstrasse 27			270'000			
95	Finanzabteilung FV Nettoinvestition	380'000	13'550'000	1'951'000	8'377'000	7'501'571.80	11'214'744.35
		13'170'000		6'426'000		3'713'172.55	
950	Grundeigentum FV Nettoinvestition	380'000	13'550'000	1'951'000	8'377'000	7'501'571.80	11'214'744.35
		13'170'000		6'426'000		3'713'172.55	
950.7010.000	Kauf nicht überbaute Liegenschaften			719'000		719'250.00	
950.7010.301	Altlast Balsberg, Sanierung					-445'569.95	
950.7020.104 K	Erschliessung QP Oberhauserriet 2. Et.	50'000		50'000		358'995.25	
950.7020.106 K	Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Et.	330'000		330'000		21'812.65	
950.7040.000	Grundeigentumsanteile					1'312'686.95	
950.7090.000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten, GGST					594'722.40	
950.7920.001	Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft			852'000		1'409'958.30	
950.7920.002	Buchgewinn auf überbauten Liegenschaften					614'403.15	
950.7920.003	Buchgewinn auf andere Sachwertanlagen FV					2'915'313.05	
950.8010.000 K	Verkauf nicht überbaute Liegensch.		13'550'000		8'377'000		4'741'150.00
950.8020.000	Verkauf überbaute Liegenschaften						2'145'000.00
950.8040.000	Grundeigentumsanteile						4'228'000.00
950.8090.000	Beiträge an Investitionen						70'979.00
950.8920.001	Buchverlust n. überbaute Liegensch.						8'513.95
950.8920.002	Buchverlust überbaute Liegenschaft.						21'101.40

Provisorische Abschreibungstabelle Hochrechnung 2013

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Beginn Rechnungsjahr CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2013 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)	9'533'000.00	1'941'000.00	11'474'000.00	10.00	1'148'000.00		10'326'000.00	
1143 6500 Hochbauten (5030)	19'974'000.00	5'379'000.00	25'353'000.00	10.00	2'536'000.00		22'817'000.00	
1146 6500 Mobilien (5060)	1'216'000.00	780'500.00	1'996'500.00	20.00	399'500.00		1'597'000.00	
1152 6500 Darlehen (5220)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00	
1153.6500 Beteiligungen (5230)	1'143'000.00	0.00	1'143'000.00	10.00	115'000.00		1'028'000.00	
116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX)	1'021'000.00	0.00	1'021'000.00	10.00	103'000.00		918'000.00	
1171 6500 Übrige aktivierte Ausgaben (58XX)	781'000.00	225'000.00	1'006'000.00	10.00	101'000.00		905'000.00	
Total Gemeindegut	33'668'000.00	8'325'500.00	41'993'500.00		4'402'500.00	0.00	37'591'000.00	
Selbsttragende Institutionen								
<i>Total Abwasserbeseitigung</i>	<i>1'417'000.00</i>	<i>129'000.00</i>	<i>1'546'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>155'000.00</i>		<i>1'391'000.00</i>	
<i>Total Abwasserbeseitigung - Mobilien</i>	<i>69'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>69'000.00</i>	<i>20.00</i>	<i>14'000.00</i>		<i>55'000.00</i>	
<i>Total Abfallbeseitigung</i>	<i>104'000.00</i>	<i>387'000.00</i>	<i>491'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>50'000.00</i>	<i>15'000.00</i>	<i>426'000.00</i>	
Total Spezialfinanzierte Bereiche	1'590'000.00	516'000.00	2'106'000.00		219'000.00	15'000.00	1'872'000.00	
Total abschreibbares VV	35'258'000.00	8'841'500.00	44'099'500.00		4'621'500.00	15'000.00	39'463'000.00	
Nicht abschreibbares VV (5250)	10'902'749.10	-75'000.00	10'827'749.10		0.00		10'827'749.10	
Gesamttotal	46'160'749.10	8'766'500.00	54'927'249.10		4'621'500.00	15'000.00	50'290'749.10	
					Total Abschreibungen		4'636'500.00	

Abschreibungstabelle 2014

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Beginn Rechnungsjahr CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2014 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)	10'326'000.00	2'735'000.00	13'061'000.00	10.00	1'307'000.00		11'754'000.00	
1143 6500 Hochbauten (5030)	22'817'000.00	16'003'000.00	38'820'000.00	10.00	3'882'000.00		34'938'000.00	
1146 6500 Mobilien (5060)	1'597'000.00	840'000.00	2'437'000.00	20.00	488'000.00		1'949'000.00	
1152 6500 Darlehen (5220)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00	
1153.6500 Beteiligungen (5230)	1'028'000.00	0.00	1'028'000.00	10.00	103'000.00		925'000.00	
116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX)	918'000.00	0.00	918'000.00	10.00	92'000.00		826'000.00	
1171 6500 Übrige aktivierte Ausgaben (58XX)	905'000.00	1'495'000.00	2'400'000.00	10.00	240'000.00		2'160'000.00	
Total Gemeindegut	37'591'000.00	21'073'000.00	58'664'000.00		6'112'000.00	0.00	52'552'000.00	
Selbsttragende Institutionen								
<i>Total Abwasserbeseitigung</i>	<i>1'391'000.00</i>	<i>84'000.00</i>	<i>1'475'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>148'000.00</i>		<i>1'327'000.00</i>	
<i>Total Abwasserbeseitigung - Mobilien</i>	<i>55'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>55'000.00</i>	<i>20.00</i>	<i>11'000.00</i>		<i>44'000.00</i>	
<i>Total Abfallbeseitigung</i>	<i>426'000.00</i>	<i>330'000.00</i>	<i>756'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>76'000.00</i>	<i>110'000.00</i>	<i>570'000.00</i>	
Total Spezialfinanzierte Bereiche	1'872'000.00	414'000.00	2'286'000.00		235'000.00	110'000.00	1'941'000.00	
Total abschreibbares VV	39'463'000.00	21'487'000.00	60'950'000.00		6'347'000.00	110'000.00	54'493'000.00	
Nicht abschreibbares VV (5250)	10'827'749.10	-61'000.00	10'766'749.10		0.00		10'766'749.10	
Gesamttotal	50'290'749.10	21'426'000.00	71'716'749.10		6'347'000.00	110'000.00	65'259'749.10	
					Total Abschreibungen		6'457'000.00	

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)	Verzinst 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	2.80%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung	do.	2.80%
2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	2.80%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung	do.	2.80%

Bisherige Finanzentwicklung Laufende Rechnung 2005 - 2012 inkl. Hochrechnung 2013 und Voranschlag 2014

(in CHF 1'000)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	VA 2014	
Ertrag Laufende Rechnung	118'780	138'782	88'993	120'461	117'581	124'301	120'111	128'150	123'064	125'821	2.00 2)
Aufwand Laufende Rechnung	116'512	143'170	107'754	113'498	108'272	109'201	116'583	121'480	125'012	129'566	2.00 2)
Überschuss	2'268	-4'388	-18'761	6'963	9'309	15'100	3'528	6'670	-1'948	-3'745	1'500 1)
Ordentliche Abschreibungen	2'321	3'156	3'047	3'580	4'583	4'202	4'283	4'426	4'622	6'347	4'057 1)
Zusätzliche Abschreibungen	8'000	4'060	6'115	0	7'000	0	175	2'915	15	110	2'839 1)
Veränderung Spezialfinanzierungen	-117	-338	-308	-625	55	419	258	461	500	500	81 1)
Cashflow/Bruttoüberschuss	12'472	2'490	-9'907	9'918	20'947	19'721	8'244	14'472	3'189	3'212	8'476 1)
Selbstfinanzierungsgrad	122	12	-101	63	251	263	248	148	36	15	106 1)
Ordentliche Steuern	53'730	43'334	15'380	45'724	53'582	62'320	46'151	56'745	53'150	53'950	15.00 2)
Grundsteuern	3'137	2'449	3'215	16'070	8'513	10'827	1'254	3'880	6'000	6'000	6'135 1)
Steuerausscheidungen	22'267	40'179 3)	25'905 3)	13'142 3)	2'719	-815 3)	7'483 3)	6'145 3)	4'800	3'200	12'503 1)
Restliche Steuern, u.a. Quellensteuern	2'964	3'245	2'188	3'824	6'317	4'848	8'155	3'159	6'270	6'450	4'742 1)
Steuerkraftabschöpfung (effektiv)	16'130	33'153	10'927	19'702	8'183	0	913	4'414	1'960	0	9'538 1)
Steuerfuss	88	88	88	96	104	104	99	99	99	99	
Einfache Staatssteuer (100%)	46'540	43'923	33'014	37'729	42'194	46'002	43'509	42'556	44'848	45'455	0.00 2)
Nettovermögen (in Mio.)	39.9	13.6	-5.4	-11.1	1.5	13.8	18.7	23.7	15.9 4)	-7.0 4)	
Buchwert des abzuschreibenden VV	12'345	23'633	20'781	31'753	33'420	36'772	36'942	35'258	39'463	54'493	
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	55'265	42'646	24'647	31'611	40'919	56'019	59'547	66'217	64'269	59'885 4)	
Langfristige Schulden	71'500	91'500	83'000	71'000	81'000	71'000	66'000	51'000	46'000	31'000	66'300 1)
Kurzfristige Schulden	0	23'000	46'000	33'000	15'000	2'679	0	0	0	0	11'968 1)
Zinsen langfristige Schulden	1'951	2'029	2'318	2'105	2'075	2'136	1'787	1'473	1'220	1'079	1'817 1)

* Hochrechnung aufgrund der IST-Zahlen per Mai 2013

1) Mittelwert 2005 - 2014

2) Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2005 - 2014

3) inkl. Abgrenzung aktive Steuerauscheidung

4) gemäss Finanzplan 2013 - 2017

Finanzkennzahlen

		2003 CHF	2004 CHF	2005 CHF	2006 CHF	2007 CHF	2008 CHF	2009 CHF	2010 CHF	2011 CHF	2012 CHF	03/2012 Durchschnitt
Cashflow		4'407	5'899	12'472	2'490	-9'907	9'918	20'947	19'721	8'244	14'472	8'866
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		7'657	12'880	10'205	20'599	9'823	15'623	8'331	7'489	3'330	9'811	10'575
Selbstfinanzierungsgrad in %	(SFG in %)	58	46	122	12	-101	63	251	263	248	148	84
Cashflow in % des Ertrages Laufende RG		4	6	11	2	-11	8	18	16	7	11	7
Einfache Staatssteuer (100%)		38'886	41'089	46'540	43'923	33'014	37'729	42'194	46'002	43'509	42'556	41'544
Nettozinsenaufwand (Formel Zinsbelastung)	NZ	-1'310	-179	-723	-169	472	69	-479	-160	-1'086	-713	-428
Bereinigter Ertrag (Formel Zinsbelastung)		97'184	93'325	111'535	120'184	78'083	110'438	108'879	118'124	113'195	121'606	107'255
Zinsbelastungsanteil in %	ZBA in %	-1.35	-0.19	-0.65	-0.14	0.60	0.06	-0.44	-0.14	-0.96	-0.59	-0.40
NZ in % der einf. Staatssteuern	NZ in %	-3.37	-0.44	-1.55	-0.38	1.43	0.18	-1.14	-0.35	-2.50	-1.68	-1.03
Finanzvermögen		141'803	154'784	147'462	156'241	156'860	142'829	126'924	120'452	118'957	123'197	138'951
Fremdkapital		97'165	117'128	107'539	142'658	162'245	153'693	125'097	106'401	99'880	99'474	121'128
Einwohnerzahl		12'668	12'680	12'779	12'859	13'378	14'614	15'075	15'582	15'967	16'045	14'165
Nettovermögen pro Einwohner	NV/E	3'524	2'970	3'124	1'056	-403	-743	121	902	1'195	1'479	1'258

Selbstfinanzierungsgrad (SFG)

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

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

Zinsebelastungsanteil (ZBA)

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

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

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 2014 liegt folgender provisorischer Stellenplan zugrunde:

Abteilung	vom SR bew. prov. Stellen	vom SR bewilligte Stellen	vom GR bewilligte Stellen	2012 gemäss G'bericht	2013 gemäss VA	2014 gemäss VA
Präsidialabteilung			8.90	12.32	11.90	9.25
Stadtbibliothek			2.64			2.64
Bauamt			25.00	21.40	21.40	22.88
Bevölkerungsdienste	0.25		25.50	29.50	29.10	26.23
Alterszentrum Total:			105.60	91.30	91.55	95.85
- Verwaltung/Heimleitung			3.50	3.20	3.50	3.20
- Pflege AZ inkl. Aktivierung			45.50	34.65	35.95	37.95
- Pflege WG			16.00	13.00	13.00	13.80
- Verpflegung			13.60	13.70	13.10	13.85
Hausdienst AZ/WG & TD			15.00	14.75	15.00	15.05
- Lehrlinge			12.00	12.00	11.00	12.00
Gesellschaft			7.40			6.95
Sozialamt			27.80	16.45	15.20	27.80
KESB		14.00		8.30	10.00	11.00
Schule						
- Verwaltung/Dienste			19.35	16.16	16.90	17.60
- Städt. Zusatzangestellte			5.44	6.27	5.92	6.20
- Musikschule			gem. Bedarf	7.37	7.00	7.00
- Lehrpersonal			gem. kantonaler Regelung			
Betreibungsamt			7.00	6.50	6.50	6.70
Finanzabteilung			30.50	26.81	27.06	27.51
Lehrlinge			11.00	10.00	11.00	11.00
Pauschale Stellenerhöhung			18.00			
Total	0.25	14.00	294.13	252.38	253.53	278.61

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 2012 zum Voranschlag 2014

Präsidialabteilung

- 0.30 Integration, Wechsel zu Abt. Gesellschaft
- 0.48 Umweltschutz, Wechsel zu Bauamt
- 0.50 Bürgerliche Abt., Wechsel zu Abt. Gesellschaft
- 0.94 Kanzlei - 0.85 Friedhof, Wechs. zu Ges.

Stadtbibliothek

- + 2.64 neu im Stellenplan

Bauamt

- + 0.48 Umweltschutz, Wechsel von der Präsidialabteilung
- + 1.00 Baukontrolle

Bevölkerungsdienste

- 3.30 Jugendarbeit, Wechsel zu Abt. Gesellschaft
- + 0.03 Allgem. Abteilung (Std.lohn)

Alterszentrum

- + 3.30 Pflege AZ + 0.80 Pflege Wohngruppe
- + 0.15 Verpflegung + 0.30 Hausdienst

Gesellschaft (neue Abteilung ab Jan. 2014)

- + 1.00 Abteilungsleiter + 0.30 Integration
- + 0.85 Friedhof + 0.50 Bürgerliche Abt.
- + 3.30 Jugendarbeit + 1.00 Altersberatung

Sozialamt

- + 10.00 Berufsbeistände + 1.36 Sozialberatung
- + 0.40 Sozialversicherungen + 0.59 Sekretariat
- 1.00 Altersberatung, Wechsel zu Abt. Gesellschaft

KESB

- + 1.00 Rechtsdienst + 0.80 Behördenmitglied
- + 0.90 Sachbearbeitung

Schule (Vergleich zu Voranschlag 2013)

- + 0.50 Zusätzlicher Zahnarzt + 0.20 Schulpsych. Dienst
- + 0.28 Erweiterung Therapien gemäss indexiertem Wachstum

Betreibungsamt

- + 0.20 Sachbearbeiter

Finanzabteilung

- + 0.25 Reinigungspersonal + 0.5 Steueramt

Lehrlinge

- + 1.00 Betriebspraktiker Schulliegenschaften

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - LAUFENDE RECHNUNG 2014

Allgemeine Bemerkungen

AUFWAND

Personalaufwand

Im Vergleich zur Jahresrechnung 2012 ist eine Erhöhung von insgesamt rund CHF 5.9 Mio. oder +20% (bzw. +9.8% im Vergleich zum Voranschlag 2013) zu verzeichnen. Innerhalb des budgetierten Personalaufwandes beträgt die Lohnsumme ca. CHF 28.2 Mio. (Vorjahr ca. 25.3 Mio.), was einem Anteil von 79.3% 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 2012 sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Im Voranschlag 2014 eingerechnete Besoldungsanpassungen von 2% (auf effektiver Lohnbasis 2013) gemäss Beschluss Stadtrat vom 3. Mai 2011, welche nur für die Budgetierung massgebend sind. Der Antrag an den Stadtrat für die definitive Anpassung per 1. Januar 2014 erfolgt im Oktober 2013. Zudem ist die am 2. Oktober 2012 vom Stadtrat bewilligte Lohnquote von 2% für die definitiven, individuellen Stufenaufstiege per 1. Januar 2013 zu berücksichtigen.
- Im Voranschlag 2014 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 Stellenzunahme von 252.38 auf 278.61 (+26.23 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 2012 um rund CHF 2.2 Mio. bzw. 2.3% höher. Die Veränderung setzt sich aus nachstehenden Positionen zusammen:

	<u>Mio.</u>	<u>in %</u>		<u>Mio.</u>	<u>in %</u>
Sachaufwand	0.5	0.6	Betriebs- und Defizitbeiträge	2.3	2.4
Passivzinsen	-0.5	-0.6	Durchlaufende Beiträge (Neubewert. FV)	0.0	0.0
Abschreibungen	-1.0	-1.1	Einlagen in Spf	0.0	0.0
Beiträge ohne Zweckbindung	0.0	0.0	Interne Verrechnungen (siehe auch Ertrag)	0.5	0.5
Entschädigungen an andere Gemeinwesen	0.4	0.5			

Die Mehraufwendungen im Bereich Sachaufwand entstehen hauptsächlich aufgrund notwendiger Unterhaltsarbeiten an den städtischen Liegenschaften sowie allgemeinen Aufwendungen der neu in die Stadtbuchhaltung integrierten Fachstelle für Erwachsenenschutz, deren Führung Opfikon als Sitzgemeinde übernimmt. Bei den Betriebs- und Defizitbeiträgen wird wiederum von starken Mehraufwendungen im Bereich Zusatzleistungen ausgegangen.

ERTRAG

Die Ertragspositionen von total CHF 125.8 Mio. (-2.3 Mio. bzw. -1.9%) zeigen folgendes Bild:

	<u>Mio.</u>	<u>in %</u>		<u>Mio.</u>	<u>in %</u>
Steuern	-0.3	-0.3	Rückerstattungen Gemeinwesen	2.1	1.7
Vermögenserträge	-5.0	-4.0	Beiträge mit Zweckbindung	-0.8	-0.7
Entgelte	1.2	1.0	Durchlaufende Beiträge (Neubewertung FV)	0.0	0.0
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.0	0.0	Entnahmen aus Spf	0.0	0.0
			Interne Verrechnungen (siehe auch Aufwand)	0.5	0.4

Bei den Vermögenserträgen werden aufgrund mangelnder Grundstückverkäufe keine Buchgewinne resultieren. Die anteilmässige Aufteilung der effektiv anfallenden Gesamtkosten der Fachstelle für Erwachsenenschutz auf die Anschlussgemeinden führt zur Ertragserhöhung bei den Rückerstattungen Gemeinwesen sowie zu Mehreinnahmen bei den Entgelten. Mindererträge bei den Pflögetaxen und den Beiträgen der Gemeinden (Alterszentrum) begründen die Abnahme bei den Beiträgen mit Zweckbindung.

**Allgemeine Bemerkung zu den Personalversicherungsbeiträgen
(Konto 3040 sämtlicher Institutionen)**

**sowie den Beiträgen an private Institutionen
(Konto 3650 sämtlicher Institutionen)**

Infolge der Unterdeckung der BVK führen weiterhin Massnahmen zu einem Sanierungsbeitrag von voraussichtlich 2.5% der versicherten Lohnsumme, welcher bis zur Beseitigung der Unterdeckung erhoben wird. Ab 2014 wird die BVK ihre Aufgaben nicht mehr als Teil der kantonalen Verwaltung, sondern als eine privatrechtliche Stiftung wahrnehmen. Der Bund hat am 10. Juni 2011 die Verselbstständigung öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen auf Anfang 2014 unabhängig vom Deckungsgrad beschlossen (Art. 48 Abs. 2 BVG).

Die Verselbstständigung hat auch Veränderungen im Kontoplan der Stadt Opfikon zur Folge. Für die Sanierungsbeiträge ist in sämtlichen Institutionen eine Kontenart 3650, Beiträge an private Institutionen, eröffnet worden. Bis und mit Voranschlag 2013 sind diese Beiträge noch unter Kostenart 3040, Personalversicherungsbeiträge, budgetiert.

**Allgemeine Bemerkung zu internen Verrechnungen Personalaufwand
(Konten 3900/4900 in diversen Institutionen)**

Die mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 neu gebildete Abteilung Gesellschaft (bisher Abteilung Gesundheit und Umwelt) und deren Auswirkung (Aufgabenverschiebungen) auf diverse Institutionen, beeinträchtigt die Vergleichbarkeit der internen Verrechnungen Personalaufwand stark.

14	<u>10</u>	<u>Legislative und Exekutive</u>	
14	<u>1010</u>	<u>Legislative</u>	
14	3001	Tag- und Sitzungsgelder	Die Mehrkosten der Tag- und Sitzungsgelder resultieren aus einem aktiveren Ratsbetrieb (siehe Jahresrechnung 2012).
14	<u>1020</u>	<u>Exekutive</u>	
14	3180	Dienstleistungen Dritter	Zusätzlicher Budgetposten für den Städtetag.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 111
15	15	<u>Präsidialabteilung</u>		
15	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>		
15	3011	Teilzeitbeschäftigte	Erhöhte Einsatzstunden für das Auszählen der kommunalen Erneuerungswahlen.	
15	3101	Drucksachen, Publikationen	Druck der Kommunalwahl-Zettel und der Schulhaus-Abstimmungszeitung.	
15	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>		
15	3180	Dienstleistungen Dritter	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird der Bereich Integration in die neu gebildete Abteilung Gesellschaft überführt (neu Institution 3586). Neu existiert ein Dienstleistungsvertrag mit dem Staatsarchiv.	
16	3186	Anlässe, Empfänge	Wegfall des Beitrages für das Stadtfest 2013.	
16	4980	Pauschalverrechnungen	Verrechnung der Arbeitsleistungen der Präsidialabteilung für die per 1. Januar 2014 in die Stadt integrierte Fachstelle für Erwachsenenschutz (Institution 4513). Für das erste Jahr fällt die Entschädigung infolge der Einführungsphase höher aus.	
16	<u>1530</u>	<u>EDV</u>		
16	3151	Unterhalt EDV	Höhere Softwareunterhaltskosten für Software-Ergänzungen (Innovation) gestützt auf die ICT-Strategie.	
16	3180	Dienstleistungen Dritter	Kosten für die externe Begleitung (Berater) der Projekte aus der ICT-Strategie.	
17	<u>1550</u>	<u>Stadtbibliothek</u>		
17	3150	Unterhalt Büromobiliar, -Maschinen	Durchführung einer Grundreinigung.	
18	4390	Übrige Erträge	Verzicht auf eine interne Verrechnung gegenüber der Schulanlage Halden (analog Schulanlage Lättenwiesen und Mettlen), da dies unüblich ist. Die einzige Ausnahme soll damit beseitigt werden.	
18	<u>1570</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich in die neu gebildete Abteilung Gesellschaft überführt (neu Institution 3590).	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 112
20	<u>20</u>	<u>Bauamt</u>		
20	<u>2010</u>	<u>Verwaltung</u>		
20	3012	Zulagen	Auszahlung eines Dienstaltersgeschenks.	
20	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>		
20	3010	Besoldungen	Durch die Neuschaffung der Funktion 'Baukontrolleur' erhöht sich der Besoldungsaufwand.	
20	3011	Teilzeitbeschäftigte	Personalveränderungen führen zu Minderaufwand.	
21	<u>2022</u>	<u>Baukontrolle</u>	Die bis anhin extern vergebenen Baukontrollaufgaben werden neu intern ausgeführt (siehe Kommentar Konto-Nr. 2015.3010.	
21	<u>2025</u>	<u>Feuerpolizei</u>		
21	3180	Dienstleistungen Dritter	Neu werden die aus dem Baugesuchverfahren entstehenden feuerpolizeilichen Aufwendungen nicht mehr über die Laufende Rechnung der Verwaltung verbucht, sondern direkt dem Baugesuch belastet. Entsprechend ist auch der Ertrag, Konto-Nr. 2025.4310, Gebührenerträge, betroffen.	
21	4310	Gebührenerträge	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2025.3180.	
21	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>		
22	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	Im Gehwegbereich der Talackerstrasse sollen einige Alleebäume ersetzt werden.	
22	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Wie im Vorjahr wurden weitere Konten im Bereich Material zusammengeführt. Bisher wurden Sträucher, Bäume, Blumen und Dünger auf diversen Konten (Unterhalt Grün- und Parkanlagen, Unterhalt Kinderspielplätze, Unterhalt Erholungsanlagen) verbucht. Nun laufen sämtliche Aufwendungen dieser Art über die Konto-Nr. 2030.3130. Eine Kostenreduktion ist unter anderem in Konto-Nr. 2030.3147 ersichtlich.	
22	3147	Unterhalt Grün- und Parkanlagen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2030.3130.	
22	3148	Kleinere Bauten	Um die grosse Anzahl neuer Rabatten im Bereich des Quimby-Kreisels effizient bewässern zu können, ist ein Wasseranschluss vor Ort nötig. Deshalb soll ein neuer Schacht erstellt werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 113
23	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu dem Bauamt angegliedert (bisher Institution 3560).	
23	3180	Dienstleistungen Dritter	Die im Jahr 2013 provisorisch eingeführte Wochenendreinigung der Abfallbrennpunkte soll 2014 definitiv werden. Die anfallenden Kosten werden je zur Hälfte dem Strassenunterhalt Konto-Nr. 2050.3146 und der Abfallbeseitigung verrechnet.	
23	3930	Anteil Abschreibungen	Die Abschreibungen sind abhängig von der Höhe der Investitionen. Zudem wurden zusätzliche Abschreibungen von CHF 110'000 vorgenommen.	
23	4347	Kehrichtgebühren	Parallel zu den steigenden Bevölkerungszahlen (Glattpark) entwickeln sich auch die entsprechenden Gebühreneinnahmen.	
23	<u>2041</u>	<u>Hauptsammelstelle im Rohr</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu dem Bauamt angegliedert (bisher Institution 3561).	
23	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>		
24	3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Für die Lagerbewirtschaftung im Werkhof soll ein Stapler angeschafft werden. Zusätzlich sind der Ersatz eines Salzstreuers und der Kauf eines Fahrzeuganhängers, welcher insbesondere die Festbank-Logistik vereinfachen soll, geplant.	
24	3159	Übrige Unterhaltskosten	Die Fussgängerunterführungen an der Oberhauserstrasse und der Wallisellerstrasse bedürfen einer umfassenden Reinigung und einem Neuanstrich. Auch beim Tunnel an der Stelzenstrasse müssen grossflächige Sprayereien entfernt werden.	
24	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Entsorgung des Materials, welches den Schlamm-sammlern der Strassenentwässerung entnommen wurde, wird künftig auf diesem Konto verbucht.	
25	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
25	3180	Dienstleistungen Dritter	Der Mehraufwand im Bereich der Kanalreinigung, welcher mit der Inbetriebnahme der Erschliessung Glattpark, 2. Bauetappe, zu bewältigen ist, verursacht gegenüber dem Voranschlag 2013 Mehrkosten.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 114
25	<u>2065</u>	<u>Energie- und Effizienzmassnahmen</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu dem Bauamt angegliedert (bisher Institution 3578).	
25	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufbau einer einfachen Energie-Klimabilanzierung, Monitoring für die ganze Stadt und Energiebuchhaltung städtischer Liegenschaften (Beantwortung Postulat). Förderung der lokalen PV-Produktion wie geeignete Dächer der städtischen Liegenschaften, der Energie Opfikon AG oder Anlagebetreibenden zur Verfügung stellen sowie die Durchführung von 'Bike to work'. Externe Unterstützung der Energiegruppe zur Überarbeitung des energiepolitischen Aktivitätsprogrammes der Stadt Opfikon, Rezertifizierung Label Energiestadt, Artikelserie zu Umwelt und energierelevanten Themen, Plattform Förderprogramme erneuerbare Energien und Gebäudesanierung sowie Mitgliederbeitrag Verein Energiestadt.	
25	<u>2066</u>	<u>Steuergruppe Opfikerpark</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu dem Bauamt angegliedert (bisher Institution 3579).	
26	<u>2068</u>	<u>Forstwesen</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu dem Bauamt angegliedert (bisher Institution 3581).	
26	<u>2070</u>	<u>Naturschutz</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu dem Bauamt angegliedert (bisher Institution 3577).	
26	<u>2075</u>	<u>Übriger Umweltschutz</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu dem Bauamt angegliedert (bisher Institution 3575).	
27	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>		
27	3181	Gutachten und Expertisen	Das Verfahren der Zentrumsentwicklung Glatthofkreuzung wird in einem pragmatischen Entwicklungsprozess geführt, damit können auch die Kosten gesenkt werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 115
28	30	<u>Bevölkerungsdienste</u>		
28	<u>3010</u>	<u>Jugendarbeit</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich in die neu gebildete Abteilung Gesellschaft überführt (neu Institution 3565).	
28	<u>3012</u>	<u>Lebensmittelkontrolle</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu der Abteilung Bevölkerungsdienste angegliedert (bisher Institution 3540).	
29	<u>3215</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>		
29	3112	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	Ersatz des bisherigen Rasenmähers, welcher sehr reparaturanfällig ist.	
29	3120	Heizmaterialien	Kantonale Vorgaben für die Wasserqualität führen zu höheren Heizkosten.	
30	3149	Unterhalt Umgebung	Infolge der anstehenden Sanierung wird der Unterhalt auf das absolut Notwendigste reduziert.	
30	3181	Gutachten und Expertisen	Mittels einer Betriebsanalyse soll die optimale Organisation und Synergien mit dem Bad geklärt werden.	
30	4346	Eintritte	Die Eintritte werden wegen der starken Wetterabhängigkeit zurückhaltender budgetiert.	
30	<u>3230</u>	<u>Sportanlage Au</u>		
31	3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Anschaffung einer Kehrmaschine und eines Rasenmähers, womit der Anlagewart die bisher fremdvergebenen Arbeiten für den Unterhalt selber übernehmen kann und folglich die jährlichen Fremdkosten massiv reduziert werden.	
31	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Zusätzliche Betriebsmaterialien für die neu erworbenen Maschinen.	
31	3147	Unterhalt Grünanlage	Infolge Eigenleistungen des Anlagewarts müssen weniger Fremdleistungen beansprucht werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3230.3112).	
31	<u>3260</u>	<u>Übriger Sport</u>		
31	3180	Dienstleistungen Dritter	Sportanlässe für Schüler (Opfi-Fisch) werden neu dem Bereich Jugendarbeit angegliedert, welcher gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 in die neu gebildete Abteilung Gesellschaft überführt wird (neu Institution 3565).	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 116
32	<u>3310</u>	<u>Allgemeine Abteilung - Verwaltung</u>	Siehe Kommentar zu Institution 3411, Bewilligungen.	
32	<u>3320</u>	<u>Einwohnerdienste</u>		
32	3110	Anschaffung Büromobiliar, -Maschinen	Das neue Antragsverfahren für Identitätskarten erfordert die Anschaffung von Scannern.	
32	3180	Dienstleistungen Dritter	Es werden bedeutend mehr C-Ausweisverlängerungen erwartet (Gebühren Migrationsamt).	
33	4310	Gebührenerträge	Mehrertrag infolge der erwarteten Steigerung der C-Ausweisverlängerungen.	
33	<u>3411</u>	<u>Bewilligungen</u>	Die bisherige Kontobezeichnung 'Polizeisekretariat' ist nicht mehr stimmig. Aufgrund der Umbenennung erfolgt eine Verschiebung der Besoldungen auf die Institution 3310, Allgemeine Abteilung - Verwaltung.	
33	4100	Markt- und Platzgebühren / Patentabgaben	Höhere Erträge angesichts der vierjährlichen Abgabegebühr auf gebrannte Wasser (Gastgewerbe). Zudem siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3425.4100.	
33	<u>3425</u>	<u>Stadtpolizei</u>		
33	3012	Zulagen	Auszahlung von Dienstaltersgeschenken.	
33	3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Kantonsweit schafft die Polizei neu Notebooks, iPads und iPhones (KAPO-konfiguriert) für die effizientere Arbeit vor Ort an.	
33	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Die Anschaffung von Ordnungsbussenquittungen und OB-Blöcken fällt wieder an.	
34	4100	Markt- und Platzgebühren / Konzessionen	Markt- und Platzgebühren sowie Patentabgaben GGG werden neu auf der Konto-Nr. 3411.4100 verbucht. Auf diesem Konto verbleiben nur noch die Konzessionen.	
34	4310	Gebührenerträge	Polizeistundenverlängerungen werden neu auf der Konto-Nr. 3411.4100 verbucht.	
34	4370	Ordnungs- und Polizeibussen	Es wird mit geringeren Ordnungsbussenerträgen gerechnet. Aufgrund der Vorjahreszahlen wird wieder etwas zurückhaltender budgetiert.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 117
34	<u>3430</u>	<u>Feuerwehr</u>		
34	3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Beim Ersatz von Mannschaftsausrüstungen (Helme, Helmlampen sowie Brandschutzausrüstungen) fällt Mehraufwand an.	
35	<u>3440</u>	<u>Zivilschutz</u>		
35	4360	Rückerstattungen Dritter	Aufgrund der Entwicklungen im Rechnungsjahr 2013 werden die Rückerstattungen Dritter zurückhaltender budgetiert.	
35	<u>3445</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>		
36	3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	Die Kugelfänge der 50 und 25 m-Anlagen sowie die Frontplatten müssen repariert bzw. ersetzt werden.	
37	<u>3452</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>		
37	3180	Dienstleistungen Dritter	Projektbegleitung, Wartungs- und Leerungskosten fallen geringer aus als im Jahr 2013.	
37	3183	Inkassokommission	Inkassokommission für die Parkingcard und Leistungsentgelt an die VBZ zur Verarbeitung der Gebührenfelder.	
37	3900	Anteil Personalaufwand	Eine flächendeckende Umsetzung der Parkplatzbewirtschaftung erfordert einen höheren Personalaufwand.	
37	4341	Gebührenerträge	Eine realistische Budgetierung ist aufgrund der kurzen Erfahrung mit der flächendeckenden Parkplatzbewirtschaftung noch sehr schwierig.	
37	<u>3460</u>	<u>Öffentlicher Verkehr</u>		
37	3610	Beitrag an Verkehrsverbund	Tiefere Beiträge aufgrund der Ausgleichszahlung aus der Abrechnung des Vorjahres. Hingegen führt der Versuchsbetrieb 'Halbstundentakt der Linie 762' zusammen mit Wallisellen zu Mehrkosten. Das Abendangebot der Linie 762 am Samstag wurde in das ordentliche Angebot des ZVV aufgenommen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 118
38	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>		
38	<u>3526</u>	<u>Pflegefinanzierung</u>		
38	3620	Beiträge	Die Beiträge an ausserkommunale Pflegeinstitutionen erhöhen sich, während jene ans Alterszentrum Gibeleich sinken. Dies hat mit der schweizweiten Einführung einer feingliedrigeren Abstufung der Pflegeintensität zu tun, womit die höchsten Stufen weniger erreicht werden. Dies führt zu vermindernten Pflegebeiträgen, nachdem zuvor zahlreiche Bewohner des AZ Gibeleichs in der höchsten BESA-Stufe eingereiht waren.	
38	<u>3530</u>	<u>Ambulante Krankenpflege</u>		
38	3650	Beiträge	Die Beiträge an den Spitex-Verein fallen höher aus, da in den Vorjahren zu tiefe Werte budgetiert wurden.	
38	<u>3535</u>	<u>Krankheitsbekämpfung</u>		
38	3640	Region. Suchtprävention ZH-Unterland	Bis und mit Jahresrechnung 2013 unter Konto-Nr. 4515.3640 verbucht.	
38	<u>3540</u>	<u>Lebensmittelkontrolle</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu der Abteilung Bevölkerungsdienste angegliedert (neu Institution 3012).	
39	<u>3545</u>	<u>Übriges Gesundheitswesen</u>		
39	3650	Beitrag an Ärztetelefon	Die Pauschale pro Einwohner sinkt.	
39	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich in die neu gebildete Abteilung Gesellschaft überführt (bisher Institution 4545).	
39	3010	Besoldungen	Bei den Besoldungen erhöht sich der Bereich Pflege (Alterszentrum und Wohngruppe) stärker als in den vergangenen zwei Jahren. Dies hat mit den Langzeitausfällen, die sich seit 2012 in einem hohen Ausmass zeigen, zu tun. Diese wurden befristet und unbefristet ersetzt und gleichzeitig erfolgte die Lohnfortzahlung oder wurde in Einzelfällen verlängert. Ebenfalls wurden neue Strukturen eingeführt, welche Lohnkorrekturen zur Folge hatten.	
39	3012	Zulagen	Die Neuregelung der Zulagen durch das neue Reglement ermöglicht Einsparungen bei den Zulagen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 119
40	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Unaufschiebbarer Ersatz der Liftmotoren, ansonsten werden die Lifte im Hochhaus nicht mehr abgenommen.	
40	4620	Beiträge von Gemeinden	Das 12-stufige BESA-System löst einen viel stärkeren Minderertrag aus, da die obersten Stufen nicht mehr erreicht werden. Die öffentlichen Beiträge sinken wieder auf die Höhe der Jahre 2010/2011. Die Absenkungen wurden durch BESA / Curaviva sehr viel geringer angekündigt.	
40	<u>3551</u>	<u>Altersberatung</u>	Bis und mit Jahresrechnung 2013 in Konten der Institution 4565 verbucht.	
41	<u>3560</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu dem Bauamt angegliedert (neu Institution 2040).	
41	<u>3561</u>	<u>Hauptsammelstelle im Rohr</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu dem Bauamt angegliedert (neu Institution 2041).	
42	<u>3565</u>	<u>Jugendarbeit</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich in die neu gebildete Abteilung Gesellschaft überführt (bisher Institution 3010).	
42	3180	Dienstleistungen Dritter	Sportanlässe für Schüler (Opfi-Fisch) wurden bisher auf der Institution 3260 (übriger Sport) budgetiert neu aber dem Bereich Jugendarbeit angegliedert.	
42	<u>3570</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>		
43	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Bei Einsargungs- und Transportkosten werden nunmehr die Kosten für den Sarg separat kontiert.	
43	4390	Übrige Erträge	Erhöhte Gebühren für Familiengräber.	
43	4690	Grabunterhaltsentschädigung	Je nach Grabtyp wird für die 20-jährige Grabruhe eine Pauschale von CHF 700 bzw. CHF 800 in Rechnung gestellt. Deren Gesamterlös steigt.	
43	<u>3575</u>	<u>Übriger Umweltschutz</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu dem Bauamt angegliedert (neu Institution 2075).	
44	<u>3577</u>	<u>Naturschutz</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu dem Bauamt angegliedert (neu Institution 2070).	
44	<u>3578</u>	<u>Energie- und Effizienzmassnahmen</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu dem Bauamt angegliedert (neu Institution 2065).	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 120
44	<u>3579</u>	<u>Steuergruppe Opfikerpark</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu dem Bauamt angegliedert (neu Institution 2066).	
44	<u>3580</u>	<u>Landwirtschaft</u>	Dieser Bereich wird ab Rechnungsjahr 2014 nur noch unter der Institution 6138 geführt.	
44	<u>3581</u>	<u>Forstwesen</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich neu dem Bauamt angegliedert (neu Institution 2068).	
45	<u>3586</u>	<u>Integration</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich in die neu gebildete Abteilung Gesellschaft überführt (bisher unter Institution 1520).	
45	<u>3590</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich in die neu gebildete Abteilung Gesellschaft überführt (bisher Institution 1570).	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 121
46	<u>45</u>	<u>Sozialamt</u>		
47	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>	Der Zweckverband Amtsvormundschaft für Erwachsene im Bezirk Bülach und somit die Amtsvormundschaft Kloten werden per 31. Dezember 2013 aufgelöst. Die Stadt Opfikon fungiert ab 1. Januar 2014 als Trägergemeinde mit den Anschlussgemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Nürensdorf und Wallisellen. Die Mitarbeitenden und die Infrastruktur der aufgelösten Amtsvormundschaft werden durch die Stadt Opfikon übernommen und in der Sozialabteilung als Fachstelle für Erwachsenenschutz integriert. Der Voranschlag 2014 orientiert sich am Voranschlag der Amtsvormundschaft 2013.	
48	<u>4515</u>	<u>Krankheitsbekämpfung</u>	Ab Jahresrechnung 2014 unter Konto-Nr. 3535.3640 verbucht.	
48	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>		
48	3650	Beiträge Verein Plattform Glattal	In den vergangenen Jahren wurde der Defizitbeitrag stetig erhöht ohne den Voranschlag anzupassen. Der budgetierte Betrag entspricht der Rechnung 2011 und 2012 und bildet den aktuell notwendigen Defizitbeitrag ab.	
48	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>		
48	3650	KK-Prämien Unterstützungsfälle	Die veränderte Rechtsgrundlage bewirkt, dass die Verlustscheinübernahme bei nicht bezahlten Forderungen der Krankenversicherer ab Januar 2012 durch die SVA abgewickelt wird. Durch die Gemeinden sind nur noch Verlustscheine zu übernehmen, welche vor Januar 2012 ausgestellt wurden.	
48	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>		
48	3300	Abschreibungen	Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen ist mit höheren Abschreibungen zu rechnen.	
48	3661	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	Steigende Anzahl von Personen, die auf Zusatzleistungen zur AHV/IV angewiesen sind.	
48	4361	Rückerstattungen EL	Rückerstattungen können sich wegen Rückforderungen von ausbezahlten Leistungen nach Ableben des Klienten oder wegen Meldepflichtverletzungen ergeben. Mit solchen Rückerstattungen wird vermehrt gerechnet.	
48	4610	Staatsbeiträge	Teilvergütung der Nettoaufwendungen Ergänzungsleistungen und Beihilfen durch den Kanton. Je höher die Aufwendungen, desto höher die Vergütungen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 122
48	<u>4530</u>	<u>Jugendschutz/Alimente/KKBB</u>		
48	3180	Dienstleistungen Dritter	Jährlich wiederkehrende Vereinbarung bezüglich Leistungsvereinbarung Krippenbewilligung und Krippenaufsicht gemäss SRB 2013-175 vom 18. Juni 2013. Die Kosten werden den entsprechenden Krippen zu Gunsten Konto-Nr. 4530.4360 weiterverrechnet.	
48	3620	Beitrag an Jugendsekretariat	Mehraufwände für pädagogisch-therapeutische Massnahmen, Personalaufstockung in den JS und Umsetzung des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Anpassung Alimentenhilfe, Angebot Case Management), gemäss Budgetempfehlung Amt für Jugend und Berufsberatung.	
48	3650	Beiträge an private Institutionen	Per 2014 wird das Krippenwesen neu organisiert. Die Kosten werden neu zentral verbucht und der Kostenanteil der Gemeinde für familienergänzende Kinderbetreuung wird neu den Eltern ausbezahlt (Subjekt- statt Objektfinanzierung).	
48	3660	Beiträge an Private	Höhere Kosten beim Kleinkinder-Betreuungsbeitrag (KKBB), welcher gemäss neuem Kinder- und Jugendhilfegesetz entrichtet werden muss. Neuer Kostenbeitrag an Eltern für Kinder in familienergänzenden Einrichtungen wie Kinderkrippen und Tagesmüttervereinen (Subjekt- statt Objektfinanzierung).	
48	4360	Rückerstattungen Dritter	Aufgrund der Jahresrechnung 2012 und dem 1. Semester 2013 ist mit mehr Rückzahlungen zu rechnen.	
49	<u>4545</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2013 wird dieser Bereich in die neu gebildete Abteilung Gesellschaft überführt (Institution 3550).	
50	<u>4550</u>	<u>Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe</u>		
50	3662	Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe	Erhöhung aufgrund Fallkosten- und Fallzahlenentwicklung.	
50	3664	Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe Asylbewerber	Weitere Fallzunahmen infolge Aufnahmepflicht (Erfüllung der Aufnahmequote, Eröffnung der neuen Asylunterkunft) sowie Unterstützung von 'vorläufig aufgenommenen Asylsuchenden' nach den SKOS-Richtlinien, welche höher sind als die Asylansätze.	
50	4364	Rückerstattung für Asylbewerber	Höhere Pauschalvergütungen des Kantons aufgrund der höheren Anzahl der unterstützten Asylsuchenden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 123
50	<u>4555</u>	<u>Freiw. wirtschaftliche Hilfe</u>		
50	3663	Freiw. wirtschaftliche Hilfe	Erhöhung aufgrund Fallkosten- und Fallzahlenentwicklung, vorwiegend durch die Übernahme zusätzlicher Verlustscheine.	
50	<u>4560</u>	<u>Arbeitslosenhilfe</u>		
50	3660	Arbeitslosenhilfe	Reduktion Budgetposition auf effektiven Bedarf.	
50	<u>4562</u>	<u>Asylbewerber</u>		
50	3660	Betriebskosten Asylbetreuung	Dienstleistungsauftrag für den Betrieb und Unterhalt der Asylunterkunft sowie der Betreuung gemäss SRB 2013-213 vom 16. Juli 2013.	
50	4270	Mietzinsen VV	Erwerbstätige Flüchtlinge und Asylsuchende zahlen eine Pauschaliete.	
50	4510	Rückerstattungen des Kantons	Betreuungskostenpauschale des Kantons.	
50	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>		
51	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Erhöhung Stellenetat gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 3. Dezember 2012.	
51	3140	Unterhalt Notwohnungen	Steigende Kosten aufgrund höherer Anzahl Notwohnungen und teilweise grossem Renovierungsbedarf.	
51	3151	Unterhalt EDV	Anpassung der Wartungsverträge an die effektive Anzahl von Mitarbeitenden, welche die entsprechenden Programme nutzen. Externer Support der Sozialhilfe-Software Tutoris sowie Software-Anpassungen.	
51	3160	Mieten und Benützungskosten	Es werden mehr Notwohnungen benötigt.	
51	3180	Dienstleistungen Dritter	Aushilfskraft im Bereich gesetzlich wirtschaftliche Hilfe, Reorganisations- und Teamentwicklungskosten und Rückführungskosten. Neuer Leistungsauftrag zur Betreuung schwieriger Klientel in Notwohnungen. Wegfall der Betreuungskosten für Asylsuchende aufgrund des neuen Leistungsvertrags. Neu muss die Gemeinde für die Entschädigung von verbeiständeten Personen aufkommen, sofern diese wenig Vermögen haben.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 124
51	3620	Beiträge an Gemeinden	Defizitbeitrag an die Amtsvormundschaft (neu Fachstelle für Erwachsenenschutz), welcher sich aufgrund der gestiegenen Anzahl Mandate erhöht und früher unter der Konto-Nr. 4510.3640 verbucht wurde.	
51	3660	Beiträge an Private, diverse	Die Differenz wird neu in der Institution 3551, Altersberatung, budgetiert.	
51	4310	Gebührenertrag	Infolge der Durchsetzung des Gebührenreglements fallen vermehrt Gebührenerträge an.	
51	4360	Rückerstattungen Dritter	Mehr Mietzinseinnahmen aufgrund grösserer Anzahl Notwohnungen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 125
52	<u>47</u>	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>		
52	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>		
52	3010	Besoldungen	Aufgrund der hohen Fallbelastung musste personell ausgebaut werden. Der Rechtsdienst wurde um eine 100%-Anstellung verstärkt.	
52	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Nachdem in der Aufbauphase der KESB viel in die Aus- und Weiterbildung des Personals investiert wurde, können die Ausgaben im Jahr 2014 reduziert werden.	
52	3101	Drucksachen, Publikationen	Diese Kosten können herabgesetzt werden, da die Drucksachen im Wesentlichen über die Pauschalverrechnung, Konto-Nr. 4710.3980, in Rechnung gestellt werden.	
52	3170	Repräsentationskosten und Spesen	Das Jahr 2013 hat bislang gezeigt, dass hier tiefere Auslagen anfallen. Die Kosten können daher entsprechend reduziert werden.	
52	3180	Dienstleistungen Dritter	<p>Die KESB hat den gesetzlichen Auftrag, die laufenden, altrechtlichen Erwachsenenschutzmassnahmen bis im Jahr 2015 an das neue Recht anzupassen. Dieser Aufwand ist mit den aktuellen Personalressourcen nicht zu bewältigen (rund 400 Massnahmen). Im Jahr 2014 soll der Grossteil der Erwachsenenschutzmassnahmen mittels Springereinsätzen ins neue Recht überführt werden.</p> <p>Das Jahr 2013 hat bislang gezeigt, dass mit höheren Gutachten und Berichtskosten (insbesondere im Bereich der fürsorglichen Unterbringung und im Kinderschutz) zu rechnen ist.</p> <p>Es sind Rechtsanwaltskosten budgetiert, welche lediglich vorgeschossen werden. Die Rückforderungen werden auf der Konto-Nr. 4710.4360 vereinnahmt. Die Entschädigungen an private Mandatsträger bei verbeiständeten Personen, welche nicht leistungsfähig sind, werden ebenfalls nur bevorschusst. Die Rückerstattungen der Anschlussgemeinden erfolgt auf Konto-Nr. 4710.4360.</p>	
52	4270	Ertrag Tiefgarage	Alle Parkplätze der KESB konnten inzwischen vermietet werden.	
52	4310	Gebührenerträge	Das Jahr 2013 hat bislang gezeigt, dass mit höheren Gebühreneinnahmen gerechnet werden kann.	
52	4360	Rückerstattungen Dritter	Rechtsanwaltskosten sowie Entschädigungen an private Mandatsträger werden bevorschusst und anschliessend wieder zurückgefordert (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4710.3180).	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 126
53	<u>50</u>	<u>Schule</u>		
53	<u>5014</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>		
53	3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	Die Anzahl DaZ-Lektionen auf der Primarstufe und am Kindergarten erhöhen sich gemäss Kindergartenkonzept 2012 weiter.	
53	3106	Lehrmittel	Es müssen neue obligatorische Lehrmittel angeschafft werden.	
54	3180	Dienstleistungen Dritter	Projekt 'kooperatives Lernen' gemäss Schulprogramm (CHF 10'000).	
54	3650	Heime und Privatschulen	Zusätzlich zu den BVK-Sanierungsbeiträgen (CHF 95'400) ist hier der Aufwand für die Sprachschule Allégra, Beschluss der Schulpflege (CHF 40'000), budgetiert.	
54	<u>5018</u>	<u>Primarschule Mettlen</u>		
54	3022	Zulagen Lehrkräfte	Auszahlung von zwei Dienstaltersgeschenken.	
55	3650	Heime und Privatschulen	Zusätzlich zu den BVK-Sanierungsbeiträgen (CHF 83'400) ist hier der Aufwand für die Sprachschule Allégra, Beschluss der Schulpflege (CHF 40'000), budgetiert.	
55	<u>5020</u>	<u>Oberstufenschule Halden</u>		
56	3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	Anschaffung von sieben Nähmaschinen (CHF 15'700) und von Klapp-tischen im Singsaal (CHF 6'300).	
58	<u>5050</u>	<u>Schulverwaltung</u>		
58	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Anerkennungen an das Personal analog der Stadtverwaltung (CHF 15'000).	
59	3180	Dienstleistungen Dritter	Das Mandat 'Journalist' wurde im Voranschlag 2013 nicht budgetiert (CHF 19'000).	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 127
62	<u>5095</u>	<u>Sonderschulungen + Externe</u>		
62	3020	Besoldungen Lehrkräfte	Erhöhung der IS-Pauschale für die Integrative Sonderschulung an der Regelschule durch Anpassung der Versorgertaxe im Kanton Zürich.	
62	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Beratungen und Weiterbildungen im Zusammenhang mit der Integrativen Sonderschulung.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 128
64	60	<u>Finanzabteilung - Steueramt</u>		
64	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>		
64	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Rückwandlungen von Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigungen (Abschluss Weiterbildung/Pensionierung).	
64	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>		
64	3298	Zinsausgaben	Die gesetzliche Verzinsung der Steuerrückzahlungen ist im Zeitpunkt der Budgetierung sehr schwer einzuschätzen. Annahme aufgrund der aktuellen Halbjahreszahlen 2013.	
64	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Mehrertrag juristischer Personen resultierend aus der alljährlichen Umfrage an steuerrelevante Unternehmen.	
64	4002	Ordentliche Steuern aus früheren Jahren	Annahme aufgrund der aktuellen Halbjahreszahlen 2013. Das Kantonale Steueramt hat im Jahr 2012 eine grosse Anzahl von pendenten Steuererklärungen definitiv erledigt, weshalb die Erträge aus früheren Jahren sehr gross waren.	
64	4003	Personalsteuern	Diese Position wurde in den vergangenen Jahren jeweils zu hoch budgetiert.	
65	4004	Quellensteuern	Annahme aufgrund der aktuellen Halbjahreszahlen 2013.	
65	4006	Aktive Steuerauscheidungen	Per Ende 2013 sollten pendente ältere Fälle weitgehend aufgearbeitet sein, weshalb kleinere Erträge zu erwarten sind.	
65	4007	Passive Steuerauscheidungen	Diese Position wurde in den vergangenen Jahren jeweils zu hoch budgetiert.	
65	4030	Grundstückgewinnsteuern	Erträge aufgrund Realisierung der Bauten im Glattpark (2. Etappe).	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 129
66	61	<u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u>		
66	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>		
66	3010	Besoldung Hauswarte	Ein zusätzlicher Lehrling wird ausgebildet.	
66	3012	Zulagen	Auszahlung von Dienstaltersgeschenken.	
67	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Jährlicher Unterhalt sowie die Revision der Fensterlüfter (CHF 35'000), welche jedes dritte Jahr erledigt werden muss.	
67	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>		
67	3012	Zulagen	Auszahlung von Dienstaltersgeschenken.	
68	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Die Kindergartenküche im Trakt D ist gemäss Feuerpolizei Richtung Korridor/Garderobe hin abzuschotten und zusätzlich sind zwei fluchtwegtaugliche Türen in den Kindergartenhauptträumen einzubauen. Reparatur/Ersatz der Wärmeverteilung Turnhalle rechts, welche heute nicht mehr betrieben werden kann. Die Säulenhalle unter Trakt A sowie die ehemalige Brunnenanlage müssen neu gestrichen und versiegelt werden. Zudem sind Zaunarbeiten (neue und Reparaturen) auszuführen.	
70	<u>6108</u>	<u>Kiga Dorfstrasse 27</u>		
70	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Gemeinsame Grundstückabgrenzung zum Nachbargrundstück und Auffangen von Oberflächenwasser auf unserem Grundstück mittels Bau einer Entwässerungsrinne und Anschluss an die öffentliche Kanalisation. Siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6108.4360.	
70	4360	Rückerstattungen Dritter	Weiterverrechnung von 50% der gemeinsamen Grenzbauwerkskosten ohne Rinne. Siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6108.3142.	
70	<u>6109</u>	<u>Kiga Dammstrasse 25/27 + weitere</u>		
71	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Innere Malerarbeiten im Kindergarten Rietgrabenhang und neue Umzäunung an der Dammstrasse 25/27.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 130
71	<u>6110</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>		
71	3010	Besoldungen	Höhere Lohnkosten aufgrund Umstrukturierung.	
72	<u>6114</u>	<u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u>		
72	3160	Mieten und Benützungskosten	Die Umnutzung einer Wohnung an der Oberhauserstrasse 29 in Büroräumlichkeiten für den Bereich ICT verursacht interne Mietaufwände.	
72	4270	Mietzinsen	Neu werden die Vermietungen von öffentlichem Grund (Finanzvermögen) an Private korrekterweise auf der Konto-Nr. 6150.4230 (FV) verbucht.	
72	<u>6116</u>	<u>Stadthaus</u>		
73	3131	Lebensmittel und Getränke	Bis anhin wurden diese Aufwendungen fälschlicherweise auf Konto-Nr. 6116.3180 kontiert.	
73	3180	Dienstleistungen Dritter	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6116.3131.	
75	<u>6130</u>	<u>Dorfträff - Dorfstrasse 32</u>		
75	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Das Unterdach im Haupthaus ist neu zu erstellen.	
75	4230	Mietzinsen	Gemäss SRB 2013-023 vom 29. Januar 2013 werden die frei gewordenen Räumlichkeiten mittels Gebrauchsleihvertrag vergeben.	
75	<u>6132</u>	<u>Familiengartenanlagen</u>		
75	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Ein eigener Stromanschluss für die Familiengartenanlage Pünten ist notwendig. Zusätzlich ist eine Wasserleitung zu erstellen, da das Areal teilweise unter Wasser steht.	
75	<u>6135</u>	<u>Bedürfnisanstalten</u>		
75	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	Die Videokamera an der St. Anna-Strasse soll ersetzt werden.	
76	<u>6137</u>	<u>Asylbewerberunterkunft</u>	Die neue Asylbewerberunterkunft muss unterhalten werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 131
77	<u>6150</u>	<u>FV- übriger Aufwand/Ertrag</u>		
77	4230	Mietzinsen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6114.4270.	
79	<u>6171</u>	<u>Talackerstrasse 64</u>		
79	4230	Mietzinsen	Es wird mit einer lückenlosen Vermietung von Wohnungen und Parkplätzen gerechnet.	
79	<u>6173</u>	<u>Mühlegasse 2-4</u>		
79	3144	Unterhalt Liegenschaften FV	Es sind dringende Bedachungsarbeiten auszuführen.	
80	<u>6181</u>	<u>Oberhauserstrasse 136</u>		
80	4230	Mietzinsen	Es wird mit einer lückenlosen Vermietung der Lagerplätze gerechnet.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 132
81	65	<u>Finanzabteilung - Verwaltung</u>		
81	<u>6510</u>	<u>Finanzverwalter und Sekretariat</u>		
81	3012	Zulagen	Auszahlung eines Dienstaltersgeschenks.	
81	<u>6515</u>	<u>Buchhaltung</u>		
82	4980	Pauschalverrechnungen	Aufwandverrechnung der Buchhaltung an die neu integrierte Fachstelle für Erwachsenenschutz (Institution 4513).	
82	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>		
82	3220/3221/ 3224	Zinsen auf langfristigen Schulden	Der momentane Liquiditätsbestand weist darauf hin, dass auf die unmittelbare Refinanzierung von im Budgetjahr fällig werdenden Darlehen verzichtet werden kann.	
82	4920	Aufteilung Passivzinsen	Der per Ende Budgetjahr prognostizierte durchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals steigt aufgrund Rückzahlung zweier tief verzinsten Darlehen von 2.52% auf 2.8%.	
83	<u>6540</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>		
83	3920	Verzinsung Liegenschaften FV	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.4920.	
83	<u>6550</u>	<u>Abschreibungen</u>		
83	3310	Ordentliche Abschreibungen VV	Aufgrund der geplanten Nettoinvestitionen ergeben sich im Budgetvergleich beim Gemeindegut höhere Abschreibungen (siehe auch Abschreibungstabelle).	
83	3320	Zusätzliche Abschreibungen VV	Aufgrund des hohen Investitionsvolumens im spezialfinanzierten Bereich Abfallbeseitigung und der damit verbundenen Zunahme des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens sind zusätzliche Abschreibungen 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% = zur Hälfte realisiert etc.).

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 134
89	15	<u>Präsidialabteilung</u>		
89	<u>159</u>	<u>Diverses</u>		
89	5060.113	ICT, Vernetzung Schulanlagen	Vernetzung aller Schulanlagen sowie Ausrüstung mit WLAN.	
89	5060.114	ICT, WLAN Alterszentrum Gibeleich	Ausrüstung des Alterszentrums mit WLAN.	
89	20	<u>Bauamt</u>		
89	<u>201</u>	<u>Kanalisationsbauten und Sammelkanäle</u>		
89	5010.165	Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse	Laufende Hochbau-Baustellen an der Dorf- und Oberdorfstrasse haben die Ausführung, die im Jahr 2013 eingeplant war, verunmöglicht. Die Innensanierungs- und Anpassungsarbeiten an der Kanalisation Dorf- und Oberdorfstrasse werden in Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG ausgeführt.	
90	5010.166	Sammelkanal rechts der Glatt	Im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung der Abwasserreinigung Kloten Opfikon (AKO) wurde das bestehende Abwasserleitungssystem der Hauptsammelkanäle hydraulisch überprüft. Die Resultate haben ergeben, dass die Kapazitäten der Kanäle grundsätzlich ausreichend sind. In einem weiteren Schritt müssen nun die Spezialbauwerke genau untersucht und überprüft werden, damit ein Konzept für die weiteren Massnahmen erarbeitet werden kann.	
90	5010.169	Kanalisation Sägereistrasse, 2. Etappe	Gemäss Priorisierung der Massnahmen, aufgrund der Resultate der Kanaluntersuchungen, soll der südöstliche Leitungsabschnitt mittels Relining-Verfahren instand gestellt werden.	
90	5010.170	Kanalisation Dreispitz/Neugutstrasse	Gemäss Priorisierung der Massnahmen, aufgrund der Resultate der Kanaluntersuchungen, muss der Leitungsquerschnitt im südöstlichen Abschnitt der Neugutstrasse vergrössert werden. Diese Arbeiten sollen in Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG ausgeführt werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 135
90	5010.171	Entlastung Europastrasse	Gemäss Priorisierung der Massnahmen, aufgrund der Resultate der Kanaluntersuchungen, soll die sanierungsbedürftige Entlastungsleitung aufgehoben und durch einen vergrösserten Kanal dem Regenrückhaltebecken 'Cher' zugeführt werden. Die Energie Opfikon AG prüft zurzeit den Umfang ihrer Werkleitungserneuerungen in diesem Baubereich.	
90	5010.172	Kanalisation Müllackerstrasse Süd	In Koordination mit der Baudirektion des Kantons Zürich muss, im Zuge der Realisierung des geplanten Radwegs Wallisellerstrasse, die Kanalisation im Knotenbereich erneuert werden. Die restlichen Arbeiten sollen nach Abschluss der Hochbauarbeiten des Alterszentrums (ab Frühjahr 2015) realisiert werden. Damit die Arbeiten im Folgejahr speditiv in Angriff genommen werden können, wird das Projekt erarbeitet.	
90	5010.174	Kanalisation Fabrikstrasse	Aus erschliessungstechnischen Gründen baut die Energie Opfikon AG ihre Werkleitungen, im Zusammenhang mit den Arbeiten 'Im Dreispitz/Neugutstrasse', bis in die Fabrikstrasse. In Koordination mit den Bauarbeiten der Energie Opfikon AG soll der sanierungsbedürftige Leitungsabschnitt mittels Relining-Verfahren instand gestellt werden.	
90	5010.175	Kanalisation Grätzlistrasse Nord	Die notwendige Kanalinstandstellung soll in Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG ausgeführt werden. Damit die Arbeiten im Folgejahr speditiv in Angriff genommen werden können, wird das Projekt erarbeitet.	
90	5010.176	Kanalisation Frohbühlstrasse	Gemäss Priorisierung der Massnahmen, aufgrund der Resultate der Kanaluntersuchungen, muss die Kanalisationsleitung instand gestellt werden. Diese Arbeiten sollen in Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG ausgeführt werden. Damit die Arbeiten im Folgejahr speditiv in Angriff genommen werden können, wird das Projekt erarbeitet.	
90	<u>202</u>	<u>Gemeindestrassen</u>		
90	5010.278	Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard	Im Zuge der Abschlussarbeiten privater Bauvorhaben sollen auch die zurückgestellten Umbauarbeiten für die Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard ausgeführt werden.	
91	5010.280	Müllackerstrasse Süd	In Koordination mit der Baudirektion des Kantons Zürich muss, im Zuge der Realisierung des geplanten Radwegs Wallisellerstrasse, der Knotenbereich erneuert werden. Die restlichen Arbeiten sollen nach Abschluss der Hochbauarbeiten des Alterszentrums (ab Frühjahr 2015) realisiert werden. Damit die Arbeiten im Folgejahr speditiv in Angriff genommen werden können, wird das Projekt erarbeitet.	
91	5010.283	Im Dreispitz/Neugutstrasse	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG sollen die beiden Quartierstrassen, ab der Schaffhauserstrasse, erneuert und mit LED-Kandelabern ausgerüstet werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 136
91	5010.285	Teilrealisierung Konzept Zentrum	Im Zuge der Abschlussarbeiten privater Bauvorhaben soll der Masterplan Zentrum Schaffhauserstrasse schrittweise umgesetzt werden.	
91	5010.287	Europastrasse	Kleinere Anpassungen im Strassenbereich und die gleichzeitige Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung (Kandelaber mit LED-Leuchten), sollen in Koordination mit dem Neubau der Kanalisation und den Werkleitungen der Energie Opfikon AG ausgeführt werden.	
91	5010.288	Püntackerweg	In Koordination mit dem dringlichen Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die Quartierstrasse, ab der Oberhauserstrasse, erneuert und mit LED-Kandelabern ausgerüstet werden.	
91	5010.289	Boulevard Lilienthal / Ergänz. und San.	Mit den Umbauarbeiten am Boulevard Lilienthal, die für die Inbetriebnahme der Buslinie 781 notwendig waren, kamen diverse Schäden im Strassenbereich der 1. Etappe zum Vorschein. Dabei waren vereinzelt die grossen Randabschlüsse lose und mussten stellenweise neu gesetzt werden. Durch den Busbetrieb wurden weitere Randsteine gelöst, die notfallmässig ausgebaut und mittels Belagsfüllungen provisorisch überbrückt werden mussten. Das Ausmass der Schäden ist noch nicht bekannt und die Ursache wird zurzeit abgeklärt. Im Zuge der Abschlussarbeiten privater Bauvorhaben sollen auch die zurückgestellten Arbeiten der Erschliessung und die notwendigen Ergänzungen resp. erforderlichen Sanierungsmassnahmen ausgeführt werden.	
91	5010.290	Grätzlistrasse Nord	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die sanierungsbedürftige Quartierstrasse, zwischen Rietgraben- und Vrenikerstrasse, erneuert und mit LED-Kandelabern ausgerüstet werden. Damit die Arbeiten im Folgejahr speditiv in Angriff genommen werden können, wird das Projekt erarbeitet.	
91	5010.291	Frohühlstrasse	In Koordination mit der Kanalinstandstellung und dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die Quartierstrasse mit LED-Kandelabern ausgerüstet werden. Damit die Arbeiten im Folgejahr speditiv in Angriff genommen werden können, wird das Projekt erarbeitet.	
91	<u>204</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>		
91	356.5090.001	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)	Mit den Fortschritten der 2. Bauetappe im Glattpark werden auch die geplanten Unterflursammelstellen realisiert.	
91	356.5090.002	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)	Mit den Fortschritten der 2. Bauetappe im Glattpark werden auch die geplanten Unterflursammelstellen realisiert.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 137
92	<u>207</u>	<u>Fusswege, Radwege</u>		
92	5010.203	Fussgängerbrücke N20	Die Brücke für den Langsamverkehr (Fuss-/Radweg) zwischen den Ortsteilen Glattpark und Fallwiesen/Böschwiesen soll in den Jahren 2015 und 2016 realisiert werden. Bundessubventionen sind im Umfang von 35% zu erwarten.	
92	5010.208	Fussgängerbrücke Glatt (SA Au)	Auf der Höhe der Sportanlage Au soll eine neue Holzbrücke über die Glatt erstellt werden. Ein entsprechendes Projekt wird erarbeitet.	
92	5010.209	Fussweg Lättenw./Lindbergh-Platz	Mit der Beantwortung des Postulats wurde das Bauamt beauftragt, die Fusswegbeleuchtung im Jahre 2014 zu realisieren und entsprechend im Budget aufzunehmen.	
92	<u>209</u>	<u>Diverse</u>		
92	5810.112	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	Der Finanzbedarf richtet sich nach den Aktivitäten. Die Ausgaben für die Gebietsentwicklung werden wie im Vorjahr budgetiert.	
92	5890.100	Bahnhof Opfikon/Abdichtung Überdeckung	Die bei der Sanierung der Station Opfikon schon bekannten Mängel der äusseren Hülle des Betonbauwerkes müssen aus Sicherheitsgründen baldmöglichst behoben werden. Die Planungsarbeiten sind im Gange und der Sanierungsumfang sowie die Klärung der Verantwortlichkeiten sind in Abklärung.	
92	5890.101	Radweg Wallisellerstr., Abdichtung Unterf.	Die Baudirektion des Kantons Zürich nimmt die Bauarbeiten für den Radweg Wallisellerstrasse in Angriff. Im Bereich der 2. Etappe (Schul-/Dorfstrasse bis Kreisel) befindet sich die Personenunterführung. In Koordination mit den Bauarbeiten an der Wallisellerstrasse soll die bestehende Abdichtung erneuert werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 138
92	<u>30</u>	<u>Bevölkerungsdienste</u>		
92	<u>323</u>	<u>Sportanlage Au</u>		
92	5010.101	Sanierung Kunstrasen inkl. Zaun	Der Kunstrasen ist in einem desolaten Zustand. Ausserdem ist der Bedarf nach Spielrasen aufgrund der grossen Zunahme an Fussballmannschaften in der Sportanlage Au stark gestiegen.	
93	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>		
93	<u>355</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>		
93	5030.100	Ersatz Badeanlage / 2 Badezimmer	Das Alterszentrum verfügt insgesamt über drei Badeeinrichtungen im Neubau und einer im Altbau. Diejenige im Altbau wird nicht mehr genutzt und zudem wird eine Badeanlage im Neubau stillgelegt. Dafür werden die anderen zwei nach 16 Jahren vollständig erneuert und mit neuen Aufstehliften und Badewannen versehen.	
93	5060.100	Ersatz Bandautomat (Geschirrspülsystem)	Der Bandautomat (Geschirrspüler Verpflegungsbereich) wird nach 16 Jahren komplett ersetzt. Die Lebensdauer des Gerätes ist abgelaufen und es müsste mit teuren Reparaturen gerechnet werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 139
94	61	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>		
94	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>		
94	5030.168	Neue Primarschulanlage	Primarschulhaus Glattpark, Kat.-Nr. 8202, Übertragung Grundstück in das Verwaltungsvermögen (siehe auch Konto-Nr. 950.8010.000) sowie Vorbereitungen für die Urnenabstimmung und den Baubeginn.	
94	5030.176	Neubau/Erweiterung SA Halden	Abschluss des Studienauftrags und Vorbereitungen für den Projektierungskredit (Erweiterung mit Neubau und Sanierung der bestehenden Anlage).	
94	5030.177	Erneuerung Schulzahnklinik	Abschluss der Umbauarbeiten für die Schulzahnklinik.	
95	5030.182	Umbau Hortküche Mettlen	Umbau der Hortküche Mettlen in einen Ess- und Aufenthaltsraum für die Hortkinder. Die Mahlzeiten werden neu angeliefert und nicht mehr selbst produziert.	
95	5030.183	Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen	Gesamterneuerung und Leitungsersatz der drei Duschen in den Garderoben der Dreifach-Turnhalle Lättenwiesen.	
95	5030.184	Ersatz Turnhallenbeleuchtung SA Mettlen	Ersetzen der gesamten Turnhallenbeleuchtung in beiden Turnhallen der Schulanlage Mettlen.	
95	5060.100	Kombi-Unterhaltsfahrzeug	Anschaffung eines Kombi-Unterhaltsfahrzeugs für alle Schulanlagen zur professionellen Erledigung des Winterdienstes (Schneepflug), der Herbstarbeiten (Laubsauger) und der Sauberkeit der Pausenplätze und der Umgebung während des ganzen Jahres (Wischen/Littering).	
95	<u>611</u>	<u>Sportanlagen</u>		
95	5030.109	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Vorbereitungen für die Totalsanierung des Frei- und Hallenbades.	
95	<u>617</u>	<u>Liegenschaften VV</u>		
95	5030.167	Sanierung Turm in Opfikon	Vorbereitung und Durchführung einer Aussensanierung.	
96	5030.168	Neubau Mehrzweckhalle	Vorbereitung eines abstimmungsfähigen Projekts.	

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG FV

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 141
101	<u>95</u>	<u>Finanzabteilung Finanzvermögen</u>		
101	<u>950</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>		
101	7020.104/106	Erschliessung QP Oberhauserriet 2. und 3. Etappe	Verschiebung aus dem Vorjahr aufgrund Verzögerung.	
101	8010.000	Verkauf nicht überbaute Liegenschaften	Primarschulhaus Glattpark, Kat.-Nr. 8202, Übertragung Grundstück in das Verwaltungsvermögen (siehe auch Konto-Nr. 610.5030.168).	

PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM

2. Dezember 2013

- 9 Genehmigung Voranschlag 2014 und Festsetzung des erforderlichen Steuersatzes

F4.6.7

Der Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 8. Oktober 2013 und der Rechnungsprüfungskommission vom 18. November 2013 und der Diskussion im Rat sowie gemäss Art. 35, Ziffer 1 der Gemeindeordnung -

BESCHLIESST:

1. Der Voranschlag der Stadt Opfikon für das Jahr 2014 mit einem mutmasslichen Netto-Aufwandüberschuss von CHF 3'744'900 wird genehmigt.
2. Es wird eine Gemeindesteuer von 99% der einfachen Staatssteuer von CHF 45'454'500 erhoben.
3. Mitteilung an:
 - Stadtrat zum Vollzug
 - Schulpflege
 - Abteilungsleitende
 - Finanzabteilung (3 Originale)

AUFIS-Voranschlag_Genehmigung

Nachtrag zum Protokoll mit den definitiven Eckdaten des Voranschlags 2014:

Laufende Rechnung

CHF

Total Aufwand ohne Abschreibungen z.L. allg. Finanzhaushalt	123'108'490.00
Total Ertrag	125'820'590.00
Ertragsüberschuss ohne Abschreibungen	2'712'100.00
Ordentliche Abschreibung z.L. allg. Finanzhaushalt	6'347'000.00
Zusätzliche Abschreibungen z.L. allg. Finanzhaushalt	110'000.00
Aufwandüberschuss zu Lasten des Eigenkapitals	-3'744'900.00



PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM

2. Dezember 2013

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

CHF

Total Ausgaben	22'516'000.00
Total Einnahmen	1'090'000.00
Netto-Investitionen	21'426'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

CHF

Total Ausgaben	380'000.00
Total Einnahmen	13'550'000.00
Nettoveränderung = Abnahme Finanzvermögen	-13'170'000.00



Für richtigen Auszug

Der Präsident: Der Ratssekretär:

D. Peter

W. Bleiker



STADT OPFIKON