



## VORANSCHLAG 2015

DEFINITIV



**FINANZABTEILUNG** Oberhauserstrasse 27, Postfach, 8152 Glattbrugg

Tel 044 829 82 30, Fax 044 829 83 33, [finanzabteilung@opfikon.ch](mailto:finanzabteilung@opfikon.ch), [www.opfikon.ch](http://www.opfikon.ch) 12|14

## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Übersicht	1 - 3	Abschreibungstabellen	103 - 104
Übersicht über die selbsttragenden Institutionen	4	Einzelheiten zur internen Verzinsung	105
Laufende Rechnung		Bisherige Finanzentwicklung	106
Artengliederung	5 - 11	Finanzkennzahlen	107
Funktionale Gliederung	12	Stellenplan	108
Institutionelle Gliederung	13	Begründung der grösseren Abweichungen ( <b>K</b> )	
10 Legislative und Exekutive	14	Laufende Rechnung	109 - 130
15 Präsidialabteilung	15 - 19	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	131 - 137
20 Bau und Infrastruktur	20 - 27	Investitionsrechnung Finanzvermögen	138 - 139
30 Bevölkerungsdienste	28 - 37	Abschied des Gemeinderates vom 1. Dezember 2014	
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 - 81		
65 Finanzabteilung Verwaltung	82 - 84		
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Artengliederung	85 - 87		
Funktionale Gliederung	88		
Institutionelle Gliederung	89 - 97		
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Artengliederung	98 - 99		
Funktionale Gliederung	100		
Institutionelle Gliederung	101 - 102		

Finanzvorstand  
Leiter Finanzabteilung

Valentin Perego  
Thomas Mettler

## ÜBERSICHT

Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben		Soll	Haben
		<b>1. Steuerfuss 2015</b>		
129'565'490.00	80'820'590.00 48'744'900.00	<b>a) Zu deckender Aufwandüberschuss</b> Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss	131'401'340.00	84'413'120.00 46'988'220.00
129'565'490.00	129'565'490.00		131'401'340.00	131'401'340.00
48'744'900.00	45'000'000.00  3'744'900.00	<b>b) Steuerfuss / Steuerertrag</b> Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% <b>CHF 47'156'900</b> (Vorjahr CHF 45'454'500) <b>Steuerertrag bei 102% Steuern</b> (Vorjahr 99%)  Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag  Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital	46'988'220.00  1'111'780.00	48'100'000.00
48'744'900.00	48'744'900.00		48'100'000.00	48'100'000.00
	6'347'000.00 110'000.00 <u>6'457'000.00</u>	<b>c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung</b> Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen <b>Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	5'779'000.00 50'000.00 <u>5'829'000.00</u>	

## ÜBERSICHT

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
126'458'218.59	122'889'676.33 3'568'542.26	129'565'490.00	125'820'590.00 3'744'900.00	<b>2. Laufende Rechnung</b> Total Aufwand Total Ertrag <i>Aufwandüberschuss</i> <i>Ertragsüberschuss</i>	131'401'340.00   1'111'780.00	132'513'120.00
126'458'218.59	126'458'218.59	129'565'490.00	129'565'490.00		132'513'120.00	132'513'120.00
6'267'269.75	719'450.85 5'547'818.90	22'516'000.00	1'090'000.00 21'426'000.00	<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> <i>a) Nettoinvestitionen</i> Total Ausgaben Total Einnahmen <i>Nettoinvestitionen</i> <i>Einnahmenüberschuss</i>	16'401'000.00    2'271'000.00 14'130'000.00	
6'267'269.75	6'267'269.75	22'516'000.00	22'516'000.00		16'401'000.00	16'401'000.00
5'547'818.90	4'308'961.40	21'426'000.00	6'457'000.00	<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>	14'130'000.00      1'111'780.00 7'189'220.00	5'829'000.00
3'568'542.26	4'807'399.76	3'744'900.00	18'713'900.00			
9'116'361.16	9'116'361.16	25'170'900.00	25'170'900.00		14'130'000.00	14'130'000.00

## ÜBERSICHT

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
591'987.75	251'260.00 340'727.75	380'000.00 13'170'000.00	13'550'000.00	<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b> a) <i>Nettoveränderung</i> Total Ausgaben Total Einnahmen <i>Nettoveränderung</i>	459'000.00	459'000.00
591'987.75	591'987.75	13'550'000.00	13'550'000.00		459'000.00	459'000.00
340'727.75 4'807'399.76	5'148'127.51	18'713'900.00	13'170'000.00 5'543'900.00	b) <i>Finanzierung II</i> Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I <i>Finanzierungsfehlbetrag II</i> <i>Finanzierungsüberschuss II</i>	459'000.00 7'189'220.00	7'648'220.00
5'148'127.51	5'148'127.51	18'713'900.00	18'713'900.00		7'648'220.00	7'648'220.00
351'528.50 3'568'542.26	66'217'343.02	<b>voraussichtliches Ergebnis</b>		<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b> Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Neubewertung Liegenschaften im FV Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung <i>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</i> <i>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</i>		60'797'272.26
62'297'272.26		1'500'000.00	62'297'272.26			1'111'780.00
		60'797'272.26			61'909'052.26	
66'217'343.02	66'217'343.02	62'297'272.26	62'297'272.26		61'909'052.26	61'909'052.26

### Übersicht über die selbsttragenden Institutionen

Abwasserbeseitigung 2060	Betriebsrechnung		
	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015
Aufwand ohne Einlage in Spf	2'728'711.79	2'869'600.00	2'867'850.00
Ertrag ohne Entnahmen aus Spf	3'275'127.75	3'364'700.00	3'382'100.00
Betriebsvorschlag	<b>546'415.96</b>	<b>495'100.00</b>	<b>514'250.00</b>
Betriebsrückschlag			

Bilanz 2013	
Finanzvermögen	474'167.16
Verwaltungsvermögen	1'307'000.00
Fremdkapital	
Eigenkapital	1'781'167.16
Nettovermögen	474'167.16

Abfallbeseitigung 2040	Betriebsrechnung		
	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015
Aufwand ohne Einlage in Spf	1'732'314.85	1'766'870.00	2'132'220.00
Ertrag ohne Entnahmen aus Spf	2'027'531.25	1'771'800.00	2'132'500.00
Betriebsvorschlag	<b>295'216.40</b>	<b>4'930.00</b>	<b>280.00</b>
Betriebsrückschlag			

Bilanz 2013	
Finanzvermögen	2'185'338.00
Verwaltungsvermögen	174'000.00
Fremdkapital	
Eigenkapital	2'359'338.00
Nettovermögen	2'185'338.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>131'401'340</b>	<b>132'513'120</b>	<b>129'565'490</b>	<b>125'820'590</b>	<b>126'458'218.59</b>	<b>122'889'676.33</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'111'780</b>			<b>3'744'900</b>		<b>3'568'542.26</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>131'401'340</b>		<b>129'565'490</b>		<b>126'458'218.59</b>	
30	Personalaufwand	36'567'160		35'530'700		32'927'189.87	
31	Sachaufwand	20'206'950		20'441'400		20'523'065.30	
32	Passivzinsen	1'236'600		1'513'600		1'596'770.83	
33	Abschreibungen	6'520'650		6'999'650		4'996'835.43	
34	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung					1'946'207.00	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	14'030'800		13'036'300		13'394'791.45	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	45'704'300		44'492'400		43'235'679.60	
37	Durchlaufende Beiträge					351'528.50	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	514'530		500'030		841'632.36	
39	Interne Verrechnungen	6'620'350		7'051'410		6'644'518.25	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>132'513'120</b>		<b>125'820'590</b>		<b>122'889'676.33</b>
40	Steuern		75'311'800		69'690'000		68'893'602.25
41	Regalien und Konzessionen		65'800		78'800		59'788.70
42	Vermögenserträge		2'870'720		3'067'030		3'445'495.08
43	Entgelte		31'976'500		31'736'610		30'770'300.08
44	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		1'291'500		1'275'000		1'259'801.75
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'448'050		4'363'240		3'040'459.50
46	Beiträge für eigene Rechnung		9'928'400		8'558'500		8'424'182.22
47	Durchlauf. Beiträge/Neubewertung						351'528.50
49	Interne Verrechnungen		6'620'350		7'051'410		6'644'518.25

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>131'401'340</b>	<b>132'513'120</b>	<b>129'565'490</b>	<b>125'820'590</b>	<b>126'458'218.59</b>	<b>122'889'676.33</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'111'780</b>			<b>3'744'900</b>		<b>3'568'542.26</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>131'401'340</b>		<b>129'565'490</b>		<b>126'458'218.59</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>36'567'160</b>		<b>35'530'700</b>		<b>32'927'189.87</b>	
3000	Feste Entschädigungen	766'130		727'770		734'361.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	209'300		221'250		201'586.40	
3010	Besoldungen ohne Lehrkräfte	16'700'800		15'580'900		14'660'053.15	
3011	Teilzeitbeschäftigte	6'276'560		6'656'360		5'749'596.00	
3012	Zulagen ohne Lehrkräfte	409'500		438'140		376'491.60	
3020	Besoldungen Lehrkräfte	1'068'400		1'093'400		822'479.05	
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	4'409'190		4'375'490		4'386'533.85	
3022	Zulagen Lehrkräfte	21'400		39'300		16'337.60	
3030	Sozialleistungen	2'171'850		2'132'700		1'965'623.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'773'000		2'595'550		2'395'803.10	
3050	Unfallversicherung	396'560		340'810		312'762.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	58'100		47'070		43'352.20	
3060	Naturalbezüge	31'360		30'860		32'323.67	
3080	Aushilfsentschädigungen	138'500		74'500		67'820.50	
3081	Vikariate	156'000		135'500		179'572.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	980'510		1'041'100		982'493.90	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>20'206'950</b>		<b>20'441'400</b>		<b>20'523'065.30</b>	
3100	Büromaterialien	72'500		80'300		48'860.05	
3101	Drucksachen, Publikationen	201'000		224'000		192'191.55	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	50'700		56'550		51'733.65	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	349'500		352'800		378'809.95	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	345'400		343'700		307'432.68	
3107	Schulmaterialien	436'650		427'250		433'638.21	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	162'200		92'030		109'412.65	
3111	Anschaffungen EDV	93'000		48'500		11'288.55	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	175'700		293'250		288'573.25	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	196'200		212'800		221'613.01	
3114	Ansch. Med. Einrichtungen/Mobiliar	5'500		7'000		7'454.45	
3116	Ansch. für Schulunterricht	132'200		129'500		95'810.25	



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	144'510		182'150		217'756.85	
3119	Anschaffungen Übriges	30'500		22'500		21'626.68	
3120	Heizmaterialien	666'500		663'700		600'786.30	
3122	Stromankauf	603'820		613'520		636'584.70	
3126	Wasserankauf	285'200		276'300		319'207.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	889'550		889'400		845'563.09	
3131	Lebensmittel und Getränke	630'800		632'500		612'280.70	
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial	139'000		150'000		131'073.40	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'023'100		1'119'000		995'725.75	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	539'000		717'500		836'712.20	
3143	Strassenbeleuchtung	205'000		205'000		205'200.00	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	41'900		84'200		341'957.95	
3146	Unterhalt Strassen	525'000		493'000		474'169.00	
3147	Unterhalt Grün- und Parkanlagen	338'000		346'000		337'296.70	
3148	Kleinere Bauten	30'000		40'000		22'002.40	
3149	Baulicher Unterhalt Übriges	101'000		51'000		50'599.75	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	45'800		46'400		38'256.30	
3151	Unterhalt EDV- und Textsystem	549'000		509'000		431'971.95	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	350'950		362'900		378'697.90	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	88'950		71'200		53'228.00	
3154	Unterhalt Med. Einrichtungen/Mobilien	10'600		5'600		3'216.45	
3155	Unterhalt Kopierapparate	60'000		94'000		88'664.10	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	37'200		64'100		41'181.25	
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	36'450		35'650		45'028.65	
3159	Übrige Unterhaltskosten	21'000		43'500		4'684.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'541'500		1'258'400		1'186'366.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	115'560		121'360		91'989.25	
3171	Auslagen Exkursionen, Schulreisen, Lager	314'600		314'000		310'376.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'947'150		6'321'630		6'414'204.69	
3181	Gutachten, Honorare, Expertisen, Planungen	249'500		296'000		244'356.65	
3182	Allg. Verwaltungskosten (Tel, Porti)	485'050		502'600		457'385.70	
3183	Kapitalverwaltungskosten	46'900		54'600		45'437.39	
3184	Sachversicherungen	205'570		207'220		190'894.60	
3186	Anlässe, Empfänge	87'550		89'250		223'408.60	
3187	Steuern und Abgaben	36'100		26'350		33'546.45	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'464'400		1'167'400		1'308'487.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		53'801.30	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Mitgliederbeiträge	74'690		73'790		69'314.55	
3192	Laufende Projekte	20'000		18'000		13'206.50	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>1'236'600</b>		<b>1'513'600</b>		<b>1'596'770.83</b>	
3210	Kurzfrist. Schuldzinsen Banken			5'000			
3211	Kurzfrist. Schuldzinsen Übrige	1'000		1'000		647.13	
3220	Langfrist. Schuldzinsen Banken	286'000		286'000		305'561.70	
3221	Langfrist. Schuldzinsen Versicherung	551'700		751'400		829'783.35	
3224	Langfrist. Schuldzinsen Übrige			42'000		90'000.00	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	7'900		8'200		5'628.50	
3298	Allgemeiner Vermögensaufwand	390'000		420'000		365'150.15	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6'520'650</b>		<b>6'999'650</b>		<b>4'996'835.43</b>	
3300	Abschreibungen FV	669'650		520'650		687'874.03	
3301	Erlasse	22'000		22'000			
3310	Ordentliche Abschreibungen VV	5'779'000		6'347'000		4'293'961.40	
3320	Zusätzliche Abschreibungen VV	50'000		110'000		15'000.00	
<b>34</b>	<b>Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung</b>					<b>1'946'207.00</b>	
3410	Steuerkraftausgleich					1'946'207.00	
<b>35</b>	<b>Entschäd. DL anderer Gemeinwesen</b>	<b>14'030'800</b>		<b>13'036'300</b>		<b>13'394'791.45</b>	
3510	Entschädigungen an Kanton	12'815'500		12'065'000		12'443'441.75	
3515	Kantonsanteil	15'300		15'000		15'495.00	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	1'200'000		956'300		935'854.70	
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>45'704'300</b>		<b>44'492'400</b>		<b>43'235'679.60</b>	
3600	Beiträge an Bund	20'000		20'000		15'793.25	
3610	Beiträge an Kanton	2'440'600		2'467'400		3'316'609.75	
3620	Beiträge an Gemeinden	7'781'100		6'290'600		6'092'078.79	
3640	Beiträge an gemischte Unternehmungen	414'000		524'400		367'488.35	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'797'850		5'291'000		5'289'416.05	
3660	Beiträge an Private	3'240'000		2'774'000		1'966'626.15	
3661	Zusatzleistungen AHV/IV	12'910'750		12'975'000		12'907'506.00	
3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'850'000		13'150'000		12'995'526.61	
3663	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	30'000		40'000		30'863.05	
3664	Beiträge an Asylbewerber	180'000		880'000		173'771.60	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3670	Beiträge an internat. Organisationen	40'000		80'000		80'000.00	
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>					<b>351'528.50</b>	
3700	Neubewertung FV/Durchlauf. Beträge					351'528.50	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>514'530</b>		<b>500'030</b>		<b>841'632.36</b>	
3804	Einlage in Spezialfinanzierungen Abfall	280		4'930		295'216.40	
3806	Einl. Spez.finanz. Abwasserbes.	514'250		495'100		546'415.96	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>6'620'350</b>		<b>7'051'410</b>		<b>6'644'518.25</b>	
3900	Anteil Personalaufwand	1'218'600		1'230'000		1'238'100.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'726'850		3'024'810		3'055'470.90	
3920	Anteil Passivzinsen	1'809'300		1'877'500		1'662'200.00	
3922	Verzinsung Spezialfinanzierung	124'500		106'500		83'100.00	
3930	Anteil Abschreibungen	270'000		345'000		189'589.90	
3980	Pauschalverrechnungen	471'100		467'600		416'057.45	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>132'513'120</b>		<b>125'820'590</b>		<b>122'889'676.33</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>75'311'800</b>		<b>69'690'000</b>		<b>68'893'602.25</b>
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		48'100'000		45'000'000		44'184'228.45
4002	Ordentliche Steuern frühere Jahre		8'300'000		8'600'000		8'100'085.40
4003	Personalsteuern		370'000		350'000		361'365.85
4004	Quellensteuern		8'500'000		6'400'000		8'526'832.20
4006	Aktive Steuerauscheidungen		6'500'000		4'500'000		5'574'156.55
4007	Passive Steuerauscheidungen		-2'100'000		-1'300'000		-2'088'024.95
4008	Pauschale Steueranrechnung		-50'000		-50'000		-42'077.70
4009	Nachsteuer- und Bussenverfahren		100'000		100'000		16'829.25
4030	Grundstückgewinnsteuern		5'500'000		6'000'000		4'166'417.20
4061	Hundeabgaben		91'800		90'000		93'790.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>65'800</b>		<b>78'800</b>		<b>59'788.70</b>
4100	Erträge Regalien und Konzessionen		65'800		78'800		59'788.70
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>2'870'720</b>		<b>3'067'030</b>		<b>3'445'495.08</b>
4200	Kontokorrentzinsen		26'700		36'700		27'125.97
4211	Verzugszinsen		520'300		500'100		547'542.06

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Zinsen auf Wertpapieren		241'000		241'000		240'573.40
4230	Mietzinsen FV		625'300		718'000		575'955.40
4232	Baurechtszinsen FV		582'400		582'400		582'445.60
4240	Buchgewinne FV						252'299.00
4250	Darlehenserträge VV		7'800		40'600		42'073.35
4270	Mietzinsen VV		827'620		901'730		1'131'783.40
4271	Pachtzinsen VV		27'000		27'000		24'927.15
4298	Allgemeine Vermögenserträge		12'600		19'500		20'769.75
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>31'976'500</b>		<b>31'736'610</b>		<b>30'770'300.08</b>
4310	Gebührenerträge		2'747'700		2'631'200		2'421'253.56
4320	Pensionsgelder, Pflögetaxen		7'713'100		7'518'300		6'902'697.90
4330	Schul- und Kursgelder		235'000		245'500		238'813.10
4340	Kanalisationsgebühren		3'300'000		3'300'000		3'205'072.75
4341	Benützungsgebühren		451'000		463'500		415'442.55
4343	Dienstleistungserträge		460'800		461'800		365'843.55
4346	Eintritte Frei- und Hallenbad		283'000		279'000		295'373.65
4347	Kehrtafelfuhrgebühren		1'883'100		1'560'000		1'802'466.90
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		50'000		40'000		35'024.65
4350	Verkaufserlöse		1'112'000		1'076'000		1'086'610.90
4351	Übrige Verkaufserlöse		1'191'450		1'129'550		1'171'107.45
4360	Rückerstattungen Dritter		4'353'100		3'720'260		4'417'002.25
4361	Rückerstattung Zusatzleistung AHV/IV		588'250		503'000		647'920.00
4362	Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe		6'460'000		7'160'000		6'711'412.53
4364	Rückerstattung für Asylbewerber		35'000		750'000		67'393.55
4369	Rückerstattung abgeschr. Forderungen		3'000				3'000.00
4370	Ordnungs- und Polizeibussen		250'000		240'000		306'206.69
4371	Übrige Bussenerträge		1'000		1'000		
4380	Eigenleistungen Investitionen		30'000		30'000		23'355.00
4390	Übrige Erträge		829'000		627'500		654'303.10
<b>44</b>	<b>Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>1'291'500</b>		<b>1'275'000</b>		<b>1'259'801.75</b>
4490	Übrige Beiträge		1'291'500		1'275'000		1'259'801.75
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>4'448'050</b>		<b>4'363'240</b>		<b>3'040'459.50</b>
4510	Rückerstattungen Kanton		1'045'600		1'074'850		967'056.85
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'402'450		3'288'390		2'073'402.65

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>9'928'400</b>		<b>8'558'500</b>		<b>8'424'182.22</b>
4601	Übrige Bundesbeiträge						24'394.50
4610	Staatsbeiträge Zusatzleistung AHV/IV		6'941'000		6'889'000		6'754'303.18
4611	Staatsbeiträge gesetzl.wirtschaftl.Hilfe		250'000		300'000		238'182.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		285'400		269'500		255'393.14
4620	Gemeindebeiträge/Zweckverbände		2'402'000		1'050'000		1'098'409.40
4690	Übrige Beiträge		50'000		50'000		53'500.00
<b>47</b>	<b>Durchlauf. Beiträge/Neubewertung</b>						<b>351'528.50</b>
4709	Neubewertung FV						351'528.50
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>6'620'350</b>		<b>7'051'410</b>		<b>6'644'518.25</b>
4900	Aufteilung Personalaufwand		1'218'600		1'230'000		1'238'100.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		2'726'850		3'024'810		3'055'470.90
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'809'300		1'877'500		1'662'200.00
4922	Verzinsung Spezialfinanzierung		124'500		106'500		83'100.00
4930	Aufteilung Abschreibungen		220'000		235'000		174'589.90
4931	Aufteilung zusätzl. Abschreibungen		50'000		110'000		15'000.00
4980	Pauschalverrechnungen		471'100		467'600		416'057.45

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>131'401'340</b>	<b>132'513'120</b>	<b>129'565'490</b>	<b>125'820'590</b>	<b>126'458'218.59</b>	<b>122'889'676.33</b>
	Nettoergebnis	1'111'780			3'744'900		3'568'542.26
0	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>10'068'300</b>	<b>1'771'350</b>	<b>9'635'930</b>	<b>1'758'450</b>	<b>9'129'272.35</b>	<b>1'971'286.66</b>
	Nettoergebnis		8'296'950		7'877'480		7'157'985.69
1	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>9'363'650</b>	<b>6'580'850</b>	<b>8'912'610</b>	<b>6'300'000</b>	<b>6'926'338.12</b>	<b>4'968'297.54</b>
	Nettoergebnis		2'782'800		2'612'610		1'958'040.58
2	<b>Bildung</b>	<b>32'204'870</b>	<b>4'063'520</b>	<b>31'249'530</b>	<b>4'063'930</b>	<b>30'991'622.09</b>	<b>4'057'642.34</b>
	Nettoergebnis		28'141'350		27'185'600		26'933'979.75
3	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>4'548'550</b>	<b>847'550</b>	<b>4'954'830</b>	<b>921'000</b>	<b>5'141'181.67</b>	<b>1'162'331.60</b>
	Nettoergebnis		3'701'000		4'033'830		3'978'850.07
4	<b>Gesundheit</b>	<b>5'676'430</b>	<b>447'800</b>	<b>4'284'250</b>	<b>446'600</b>	<b>4'212'231.15</b>	<b>339'085.95</b>
	Nettoergebnis		5'228'630		3'837'650		3'873'145.20
5	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>47'190'640</b>	<b>29'767'150</b>	<b>47'568'500</b>	<b>29'248'560</b>	<b>46'190'983.12</b>	<b>27'798'607.66</b>
	Nettoergebnis		17'423'490		18'319'940		18'392'375.46
6	<b>Verkehr</b>	<b>4'920'900</b>	<b>954'400</b>	<b>4'897'300</b>	<b>962'900</b>	<b>5'387'347.18</b>	<b>981'845.10</b>
	Nettoergebnis		3'966'500		3'934'400		4'405'502.08
7	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>7'143'350</b>	<b>5'908'200</b>	<b>6'969'800</b>	<b>5'512'450</b>	<b>6'978'293.05</b>	<b>5'666'738.10</b>
	Nettoergebnis		1'235'150		1'457'350		1'311'554.95
8	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>134'550</b>	<b>2'080'000</b>	<b>133'590</b>	<b>1'870'000</b>	<b>75'217.95</b>	<b>1'855'224.60</b>
	Nettoergebnis	1'945'450		1'736'410		1'780'006.65	
9	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>10'150'100</b>	<b>80'092'300</b>	<b>10'959'150</b>	<b>74'736'700</b>	<b>11'425'731.91</b>	<b>74'088'616.78</b>
	Nettoergebnis	69'942'200		63'777'550		62'662'884.87	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,15,...

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>131'401'340</b>	<b>132'513'120</b>	<b>129'565'490</b>	<b>125'820'590</b>	<b>126'458'218.59</b>	<b>122'889'676.33</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'111'780</b>			<b>3'744'900</b>		<b>3'568'542.26</b>
<b>10</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>911'080</b>	<b>300</b>	<b>941'420</b>	<b>300</b>	<b>936'898.35</b>	<b>300.00</b>
	Nettoergebnis		910'780		941'120		936'598.35
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>4'023'110</b>	<b>366'450</b>	<b>3'885'820</b>	<b>348'250</b>	<b>4'335'011.58</b>	<b>568'230.55</b>
	Nettoergebnis		3'656'660		3'537'570		3'766'781.03
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>11'589'600</b>	<b>6'844'600</b>	<b>11'170'390</b>	<b>6'418'200</b>	<b>8'857'755.05</b>	<b>4'765'875.15</b>
	Nettoergebnis		4'745'000		4'752'190		4'091'879.90
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>8'605'810</b>	<b>2'447'400</b>	<b>8'591'410</b>	<b>2'357'650</b>	<b>9'578'449.84</b>	<b>2'518'938.19</b>
	Nettoergebnis		6'158'410		6'233'760		7'059'511.65
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>18'960'890</b>	<b>13'269'100</b>	<b>17'450'450</b>	<b>11'759'300</b>	<b>6'766'480.45</b>	<b>2'352'504.00</b>
	Nettoergebnis		5'691'790		5'691'150		4'413'976.45
<b>45</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>37'212'280</b>	<b>18'457'100</b>	<b>37'769'850</b>	<b>19'468'910</b>	<b>46'421'577.77</b>	<b>27'789'859.11</b>
	Nettoergebnis		18'755'180		18'300'940		18'631'718.66
<b>47</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>2'399'400</b>	<b>2'399'400</b>	<b>2'200'100</b>	<b>2'200'100</b>	<b>1'998'485.20</b>	<b>1'998'485.20</b>
	Nettoergebnis						
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>30'218'100</b>	<b>1'940'000</b>	<b>29'066'950</b>	<b>1'766'300</b>	<b>28'710'342.54</b>	<b>1'662'656.19</b>
	Nettoergebnis		28'278'100		27'300'650		27'047'686.35
<b>55</b>	<b>Stadtammann u. Betreibungsamt</b>	<b>937'600</b>	<b>1'104'100</b>	<b>907'600</b>	<b>1'053'800</b>	<b>890'909.70</b>	<b>1'093'365.25</b>
	Nettoergebnis	166'500		146'200		202'455.55	
<b>60</b>	<b>Finanzabteilung - Steueramt</b>	<b>2'440'100</b>	<b>76'711'800</b>	<b>2'198'670</b>	<b>71'070'000</b>	<b>2'320'812.55</b>	<b>70'325'832.56</b>
	Nettoergebnis	74'271'700		68'871'330		68'005'020.01	
<b>61</b>	<b>Finanzabteilung - Liegenschaften</b>	<b>4'603'620</b>	<b>4'397'570</b>	<b>5'048'530</b>	<b>4'827'980</b>	<b>5'186'543.05</b>	<b>5'075'639.70</b>
	Nettoergebnis		206'050		220'550		110'903.35
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung - Verwaltung</b>	<b>9'499'750</b>	<b>4'575'300</b>	<b>10'334'300</b>	<b>4'549'800</b>	<b>10'454'952.51</b>	<b>4'737'990.43</b>
	Nettoergebnis		4'924'450		5'784'500		5'716'962.08

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>10</b>	<b>Legislative und Exekutive Nettoergebnis</b>	<b>911'080</b>	<b>300</b>	<b>941'420</b>	<b>300</b>	<b>936'898.35</b>	<b>300.00</b>
			<b>910'780</b>		<b>941'120</b>		<b>936'598.35</b>
<b>1010</b>	<b>Legislative (011) Nettoergebnis</b>	<b>282'060</b>	<b>300</b>	<b>286'750</b>	<b>300</b>	<b>283'650.05</b>	<b>300.00</b>
			<b>281'760</b>		<b>286'450</b>		<b>283'350.05</b>
3000	Feste Entschädigungen	91'600		91'600		90'109.20	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	73'000		70'000		72'525.50	
3030	Sozialleistungen	9'300		10'000		9'284.90	
3050	Unfallversicherung	300		350		331.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	300		200		222.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'960		10'000		10'679.25	
3101	Drucksachen, Publikationen	19'800		23'000		23'570.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	7'000		7'000		6'138.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	26'000		28'000		26'034.60	
3181	Gutachten und Expertisen			2'000			
3184	Sachversicherungen	6'100		6'100		6'054.30	
3900	Anteil Personalaufwand	39'700		38'500		38'700.00	
4343	Dienstleistungserträge		300		300		300.00
<b>1020</b>	<b>Exekutive (012) Nettoergebnis</b>	<b>629'020</b>		<b>654'670</b>		<b>653'248.30</b>	
			<b>629'020</b>		<b>654'670</b>		<b>653'248.30</b>
3000	Feste Entschädigungen	335'500		335'500		335'450.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	60'000		75'000		60'001.40	
3030	Sozialleistungen	29'600		30'700		28'018.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	38'200		33'200		33'243.40	
3050	Unfallversicherung	4'300		3'700		3'528.65	
3051	Zusatz Unfallversicherung	700		550		523.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	21'120		23'120		18'154.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	13'200		14'200		12'957.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	92'000		100'200		130'082.80	
3181	Gutachten und Expertisen	3'000		5'000			
3184	Sachversicherungen	1'200		1'200		1'180.00	
3186	Anlässe, Empfänge	24'000		27'000		24'771.65	
3610	Beiträge an Kanton					5'336.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'200		5'300			



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung Nettoergebnis</b>	<b>4'023'110</b>	<b>366'450</b>	<b>3'885'820</b>	<b>348'250</b>	<b>4'335'011.58</b>	<b>568'230.55</b>
			<b>3'656'660</b>		<b>3'537'570</b>		<b>3'766'781.03</b>
<b>1510</b>	<b>Wahlbüro (011) Nettoergebnis</b>	<b>103'250</b>		<b>108'250</b>		<b>48'016.75</b>	
			<b>103'250</b>		<b>108'250</b>		<b>48'016.75</b>
3011	<b>K</b> Teilzeitbeschäftigte	43'000		35'000		11'692.60	
3030	Sozialleistungen	1'600		1'600		453.45	
3050	Unfallversicherung	100		100		52.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		15.20	
3101	<b>K</b> Drucksachen, Publikationen	25'000		38'000		14'121.30	
3119	Anschaffungen Übriges	1'500		2'500		163.30	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'500		4'500		1'817.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	29'500		26'500		19'701.30	
<b>1520</b>	<b>Stadtkanzlei (020/100) Nettoergebnis</b>	<b>2'190'920</b>	<b>203'300</b>	<b>2'167'240</b>	<b>207'050</b>	<b>2'717'611.10</b>	<b>274'261.30</b>
			<b>1'987'620</b>		<b>1'960'190</b>		<b>2'443'349.80</b>
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500				256.00	
3010	<b>K</b> Besoldungen	491'300		454'400		451'884.40	
3011	Teilzeitbeschäftigte	331'100		328'300		373'106.00	
3012	Zulagen					11'512.10	
3030	Sozialleistungen	56'300		55'600		59'303.40	
3040	Personalversicherungsbeiträge	82'700		81'600		80'417.00	
3050	Unfallversicherung	7'500		5'900		6'226.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'900		1'300		1'313.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	217'620		220'840		254'619.50	
3100	Büromaterialien	37'500		45'000		37'224.65	
3101	Drucksachen, Publikationen	47'500		55'000		75'548.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	2'000		2'500		2'094.90	
3104	Inseratekosten	332'000		332'000		365'591.00	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	2'000		2'000		1'728.00	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	4'000		5'000		741.40	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar					5'342.80	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	1'000		1'000		918.00	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	8'000		8'000		8'086.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	40'000		42'000		43'799.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	4'000		5'000		3'982.40	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	117'000		122'000		420'461.25	
3181	Gutachten und Expertisen	3'000		5'000			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	251'000		258'000		259'036.60	
3184	Sachversicherungen	1'200		1'100		1'217.30	
3186	Anlässe, Empfänge					129'379.25	
3191	Mitgliederbeiträge	22'000		23'000		21'076.00	
3520	<b>K</b> Entschädigungen an andere Gemeinden	116'000		99'000		89'440.85	
3610	Beiträge an Kanton					13'303.35	
3650	Beiträge an Private Institutionen	13'800		13'700			
4351	Übrige Verkaufserlöse		100		50		289.00
4360	Rückerstattungen Dritter		90'000		90'000		153'572.30
4900	Aufteilung Personalaufwand		39'700		38'500		59'400.00
4980	Pauschalverrechnungen		73'500		78'500		61'000.00
<b>1530</b>	<b>EDV (020)</b>	<b>958'750</b>	<b>73'100</b>	<b>841'550</b>	<b>60'700</b>	<b>734'463.25</b>	<b>56'100.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>885'650</b>		<b>780'850</b>		<b>678'363.25</b>
3010	Besoldungen	325'700		322'400		315'489.20	
3012	Zulagen					3'882.20	
3030	Sozialleistungen	24'200		24'000		23'846.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	36'400		35'900		34'887.00	
3050	Unfallversicherung	3'300		2'700		2'746.05	
3051	Zusatz Unfallversicherung	650		450		445.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000			
3101	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'860.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	300		300		265.50	
3110	<b>K</b> Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	90'000					
3111	<b>K</b> Anschaffungen EDV	32'000		2'000		240.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		576.20	
3151	<b>K</b> Unterhalt EDV	367'000		341'500		310'681.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	31'200		34'400		28'469.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	100		100			
3180	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	30'000		60'000			
3184	Sachversicherungen	3'000		3'000		2'428.50	
3191	Mitgliederbeiträge	1'600		1'600		1'600.00	
3610	Beiträge an Kanton					6'045.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'300		6'200			
4360	Rückerstattungen Dritter				4'600		

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980	<b>K</b> Pauschalverrechnungen		73'100		56'100		56'100.00
<b>1540</b>	<b>Kultur + Freizeit, Kulturkommission(300) Nettoergebnis</b>	<b>214'590</b>	<b>4'500</b> <b>210'090</b>	<b>231'570</b>	<b>5'000</b> <b>226'570</b>	<b>195'545.64</b>	<b>4'900.00</b> <b>190'645.64</b>
3000	Feste Entschädigungen	3'250		3'250		2'830.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	14'000		16'000		13'545.10	
3030	Sozialleistungen	500		700		493.30	
3050	Unfallversicherung	50		50		46.25	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		25.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'240		2'520		2'082.10	
3104	Inseratekosten	10'000		10'000		10'432.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'500		3'000		2'035.95	
3160	Mieten und Benützungskosten	15'000		15'000		14'926.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	94'000		103'000		71'720.64	
3186	Anlässe, Empfänge	8'000		8'000		10'107.50	
3650	<b>K</b> Beiträge an private Institutionen	35'000		40'000		40'000.00	
3660	Beiträge an Private	30'000		30'000		27'300.00	
4341	Billetverkauf		4'500		5'000		2'655.00
4360	Rückerstattungen Dritter						2'245.00
<b>1550</b>	<b>Stadtbibliothek (300) Nettoergebnis</b>	<b>379'000</b>	<b>30'550</b> <b>348'450</b>	<b>363'960</b>	<b>25'500</b> <b>338'460</b>	<b>337'282.14</b>	<b>30'812.00</b> <b>306'470.14</b>
3001	Tag- und Sitzungsgelder			1'050		1'050.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	203'100		200'000		192'284.45	
3012	Zulagen			1'000		1'306.40	
3030	Sozialleistungen	15'200		15'000		14'572.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge	18'800		21'000		16'702.00	
3050	Unfallversicherung	2'200		2'000		1'749.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	350		300		255.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'980		3'811.60	
3100	Büromaterialien	800		800		793.25	
3101	Drucksachen, Publikationen	500		1'500		37.80	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	3'000		3'000		3'113.89	
3106	Lehrmittel	57'500		57'500		55'779.75	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	1'000		1'030		2'088.70	
3111	<b>K</b> Anschaffungen EDV	25'000					
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	6'000		6'000		4'482.05	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3122	Stromankauf	4'700		4'700		4'728.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		855.70	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'000		4'000		-1'460.00	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	2'700		4'800		944.70	
3151	Unterhalt EDV	7'100		9'000		9'234.65	
3160	Mieten und Benützungskosten	250		250		205.20	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'200		1'200		1'182.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'800		5'350		5'442.90	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'200		1'700		1'067.90	
3191	Mitgliederbeiträge	500		500		475.00	
3610	Beiträge an Kanton					2'577.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'100		3'300			
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4341	Leihgebühren		30'000		25'000		25'440.25
4351	Übrige Verkaufserlöse		250		200		260.00
4360	Rückerstattungen Dritter		300		300		611.75
4390	Übrige Erträge						4'500.00
<b>1560</b>	<b>Friedensrichter (120) Nettoergebnis</b>	<b>176'600</b>	<b>55'000</b>	<b>173'250</b>	<b>50'000</b>	<b>170'004.55</b>	<b>59'302.25</b>
			<b>121'600</b>		<b>123'250</b>		<b>110'702.30</b>
3011	Teilzeitbeschäftigte	110'000		107'100		104'811.20	
3030	Sozialleistungen	8'200		8'000		7'835.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	15'000		14'600		13'142.80	
3050	Unfallversicherung	1'200		1'000		939.95	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	200		150		137.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'500		650.00	
3100	Büromaterialien	200		200		200.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		895.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'000		7'421.70	
3182	Allg.Verwaltungskosten(Tel,Porti,Fracht)	5'000		5'000		5'000.00	
3300	Abschreibungen Debitoren-Guthaben	27'000		28'000		26'780.45	
3610	Beiträge an Kanton					2'190.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'300		2'200			
4310	Gebührenerträge		55'000		50'000		59'280.45
4360	Rückerstattungen Dritter						21.80

**LAUFENDE RECHNUNG**

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1570</b>	<b>Bürgerliche Abteilung (100)</b>					<b>132'088.15</b>	<b>142'855.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>10'766.85</b>	
3000	Feste Entschädigungen					7'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder					2'857.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte					45'059.30	
3030	Sozialleistungen					4'100.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge					4'917.10	
3050	Unfallversicherung					490.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung					72.50	
3180	Dienstleistungen Dritter					15'271.80	
3610	Beiträge an Kanton					819.30	
3900	Anteil Personalaufwand (3570)					51'500.00	
4310	Gebührenertrag						120'555.00
4900	Aufteilung Personalaufwand (3570)						22'300.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur Nettoergebnis</b>	<b>11'589'600</b>	<b>6'844'600</b>	<b>11'170'390</b>	<b>6'418'200</b>	<b>8'857'755.05</b>	<b>4'765'875.15</b>
			<b>4'745'000</b>		<b>4'752'190</b>		<b>4'091'879.90</b>
<b>2010</b>	<b>Bauamt-Verwaltung (020) Nettoergebnis</b>	<b>774'700</b>	<b>405'300</b>	<b>787'800</b>	<b>384'600</b>	<b>756'325.50</b>	<b>386'955.15</b>
			<b>369'400</b>		<b>403'200</b>		<b>369'370.35</b>
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		4'000		425.00	
3010	<b>K</b> Besoldungen	340'500		421'400		412'293.05	
3011	<b>K</b> Teilzeitbeschäftigte	258'000		180'400		178'187.25	
3012	Zulagen	4'000		8'500			
3030	Sozialleistungen	44'500		45'600		44'118.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	72'800		72'200		70'308.00	
3050	Unfallversicherung	7'400		7'500		7'500.10	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'200		900		847.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	20'000		22'000		19'935.80	
3100	Büromaterialien					18.95	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		219.85	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'800		1'800		1'673.20	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		1'316.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		111.50	
3181	Gutachten und Expertisen	2'000		2'000		1'834.35	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	300		300		296.00	
3184	Sachversicherungen	1'600		1'700		1'600.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		3'926.30	
3191	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000			
3610	Beiträge an Kanton					11'713.80	
3650	Beiträge an private Institutionen	12'100		12'000			
4100	<b>K</b> Plakatgebühren APG		30'000		18'000		23'190.15
4351	Übrige Verkaufserlöse				200		110.00
4380	Eigenleistungen Investitionen		30'000		30'000		23'355.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		345'300		336'400		340'300.00
<b>2015</b>	<b>Baupolizei (020) Nettoergebnis</b>	<b>563'950</b>	<b>210'700</b>	<b>531'100</b>	<b>219'900</b>	<b>477'317.55</b>	<b>191'338.65</b>
			<b>353'250</b>		<b>311'200</b>		<b>285'978.90</b>
3001	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		9'000		9'935.50	
3010	<b>K</b> Besoldungen	302'100		202'500		159'984.10	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	<b>K</b> Teilzeitbeschäftigte	43'900		118'200		124'902.30	
3030	Sozialleistungen	26'600		24'700		20'785.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	32'900		29'500		20'639.10	
3050	Unfallversicherung	4'600		4'300		3'943.35	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	650		400		386.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'600		2'600		1'958.40	
3101	Drucksachen, Publikationen	500		500		606.30	
3119	Anschaffungen Übriges					2'421.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		13'351.90	
3181	Gutachten und Expertisen	39'000		44'000		30'144.15	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					4.50	
3610	Beiträge an Kanton					3'654.05	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'700		5'300			
3900	Anteil Personalaufwand	79'900		77'600		84'600.00	
4310	Gebührenerträge		180'000		180'000		153'194.25
4360	Rückerstattungen Dritter				4'100		3'644.40
4900	Aufteilung Personalaufwand (3560)		30'700		35'800		34'500.00
<b>2020</b>	<b>Kataster und Vermessung (100)</b>	<b>99'000</b>	<b>2'200</b>	<b>80'000</b>	<b>2'200</b>	<b>57'212.50</b>	<b>6'346.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>96'800</b>		<b>77'800</b>		<b>50'866.35</b>
3180	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	99'000		80'000		57'212.50	
4310	Gebührenerträge		2'200		2'200		6'346.15
<b>2022</b>	<b>Baukontrolle (020)</b>					<b>57'947.65</b>	<b>84'175.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>26'228.15</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter					57'947.65	
4360	Rückerstattungen Dritter						84'175.80
<b>2025</b>	<b>Feuerpolizei (140)</b>	<b>34'000</b>	<b>14'000</b>	<b>54'000</b>	<b>24'000</b>	<b>96'366.15</b>	<b>224'320.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000</b>		<b>30'000</b>	<b>127'953.85</b>	
3180	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	34'000		54'000		96'366.15	
4310	<b>K</b> Gebührenerträge		14'000		24'000		224'320.00
<b>2030</b>	<b>Gartenbauamt (330)</b>	<b>1'364'050</b>	<b>22'100</b>	<b>1'391'100</b>	<b>22'600</b>	<b>1'324'220.90</b>	<b>45'634.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'341'950</b>		<b>1'368'500</b>		<b>1'278'586.40</b>
3010	Besoldungen	469'900		464'700		479'797.60	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3012	Zulagen	7'200		3'000		2'988.10	
3030	Sozialleistungen	35'700		35'000		34'523.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	42'800		42'100		40'912.75	
3050	Unfallversicherung	16'700		17'400		17'141.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	850		600		605.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'000		17'000		16'897.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	800		800		442.25	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500		458.10	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	27'000		22'000		22'981.15	
3113	<b>K</b> Anschaffung Betriebsmobiliar	20'000		35'000		3'846.45	
3119	Anschaffungen Übriges	4'000		4'000		4'621.85	
3130	<b>K</b> Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	128'000		151'000		130'930.45	
3147	Unterhalt Grün- und Parkanlagen	256'000		259'000		194'856.00	
3148	Kleinere Bauten	15'000		15'000			
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	42'500		37'500		55'786.20	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	1'000		1'000			
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	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	207'500		217'000		254'251.30	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	800		800		607.70	
3184	Sachversicherungen	6'500		6'500		4'237.00	
3187	Steuern und Abgaben	3'600		3'600		3'144.90	
3191	Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'100.00	
3610	Beiträge an Kanton					7'591.80	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'000		7'800			
3900	Anteil Personalaufwand (2050)	47'700		43'800		43'500.00	
4343	Dienstleistungserträge		17'000		17'000		22'530.80
4360	Rückerstattungen Dritter		5'100		5'600		23'103.70
<b>2035</b>	<b>Spielwiesen, Finnenbahn etc. (340)</b>	<b>13'000</b>		<b>18'000</b>		<b>6'502.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'000</b>		<b>18'000</b>		<b>6'502.70</b>
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		10'000		2'380.25	
3147	Baulicher Unterhalt	7'000		7'000		4'122.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
<b>2040</b>	<b>Abfallbeseitigung (720)</b>	<b>2'132'500</b>	<b>2'132'500</b>	<b>1'771'800</b>	<b>1'771'800</b>		



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Feste Entschädigungen	1'270		1'270			
3011	<b>K</b> Teilzeitbeschäftigte	52'700		300			
3030	Sozialleistungen	4'000		100			
3040	Personalversicherungsbeiträge	5'700					
3050	Unfallversicherung	700		50			
3051	Zusatz Unfallversicherung	100		50			
3101	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000			
3119	<b>K</b> Anschaff. f. Abfallsammelstellen	11'000		1'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	500		500			
3149	<b>K</b> Unterhalt Abfallsammelstellen	75'000		25'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	72'500		67'500			
3184	Sachversicherungen	5'000		1'000			
3188	<b>K</b> Entsorgungskosten	1'387'500		1'093'500			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000			
3610	Beitrag Kanton, Sonderabfall	10'000		18'000			
3650	Beiträge an private Institutionen	950					
3804	Einlage Spezialfinanzierung	280		4'930			
3900	Anteil Personalaufwand (2015/2050/6510/6515)	272'200		288'600			
3920	Anteil Kapitalzinsen VV	21'000		11'900			
3930	<b>K</b> Anteil Abschreibungen	139'000		186'000			
3980	Verwaltungsentschädigungen	57'600		56'600			
4347	<b>K</b> Kehrichtgebühren		1'883'100		1'560'000		
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		50'000		40'000		
4351	<b>K</b> Sammlungen		112'000		86'000		
4360	Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000		
4922	Verzinsung, SPF		62'400		60'800		
<b>2041</b>	<b>Hauptsammelstelle im Rohr (720)</b>	<b>107'500</b>	<b>107'500</b>	<b>75'500</b>	<b>75'500</b>		
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		3'000			
3140	Unterhalt Liegenschaften	45'000		15'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	57'000		57'000			
3184	Sachversicherungen	500		500			
4351	Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle		93'000		62'000		
4980	Unterhalt Sammelstellen an 2040		14'500		13'500		
<b>2050</b>	<b>Gemeindestrassen (620)</b>	<b>2'188'000</b>	<b>458'400</b>	<b>2'155'500</b>	<b>472'900</b>	<b>2'218'029.25</b>	<b>551'560.10</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'729'600</b>		<b>1'682'600</b>		<b>1'666'469.15</b>
3010	Besoldungen	663'700		631'200		610'248.20	
3012	Zulagen	8'300		4'000		4'484.80	
3030	Sozialleistungen	49'100		47'500		45'680.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	60'300		55'000		52'679.35	
3050	Unfallversicherung	23'300		23'600		22'816.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'200		800		805.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	19'500		14'500		20'144.10	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	3'000		3'000			
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500			
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	49'500		54'500		13'364.75	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	11'000		11'000		21'306.60	
3114	Fahnenschmuck	4'000		4'000		4'455.00	
3119	Anschaffungen Übriges	5'000		5'000		3'707.55	
3122	Stromankauf	1'000		1'000			
3126	Wasserankauf	1'500		1'500		946.05	
3130	<b>K</b> Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	139'500		132'500		177'116.60	
3143	Strassenbeleuchtung	205'000		205'000		205'200.00	
3146	<b>K</b> Unterhalt Strassen	428'500		396'500		406'154.05	
3148	Kleinere Bauten	15'000		25'000		22'002.40	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	43'000		43'000		62'362.00	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000		679.10	
3159	<b>K</b> Übrige Unterhaltskosten	20'000		42'500		4'684.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	146'000		150'000		151'581.70	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'200		1'200		1'096.70	
3180	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	254'000		269'000		376'138.25	
3181	Gutachten und Expertisen	5'000		5'000		-15'096.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'000		2'000		598.20	
3184	Sachversicherungen	8'000		8'000		7'956.00	
3187	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'908.20	
3191	Mitgliederbeiträge	600				580.00	
3610	Beiträge an Kanton					9'429.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	10'300		9'700			
4270	Benützungsgebühren öffentl. Grund		10'000		10'000		18'283.00
4360	Rückerstattungen Dritter		27'000		27'000		76'424.05
4510	Rückerstatt. Kanton (Winterdienst)		20'000		20'000		28'753.05
4900	Aufteilung Personalaufwand		371'400		385'900		398'100.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980	Pauschalverrechnungen		30'000		30'000		30'000.00
<b>2060</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710)</b>	<b>3'382'100</b>	<b>3'382'100</b>	<b>3'364'700</b>	<b>3'364'700</b>	<b>3'275'127.75</b>	<b>3'275'127.75</b>
3012	Zulagen	4'500		4'500		4'082.00	
3030	Sozialleistungen	350		350		233.40	
3050	Unfallversicherung	150		150		116.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		4.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000			
3122	Stromankauf Pumpwerk & RWB	30'000		30'000		32'583.20	
3126	Wasserankauf	12'000		12'000		14'531.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		2'771.35	
3146	Kleinere Bauten und Anschlüsse	93'000		93'000		63'708.00	
3152	Unterhalt Pumpwerk + Regenw.becken	82'000		82'000		79'491.30	
3160	Miete Leistungskulisse 'AU'	2'000		2'000		2'000.00	
3180	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	250'000		240'000		280'382.75	
3181	Gutachten und Expertisen			5'000			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'500		3'500		3'336.15	
3184	Sachversicherungen	500		250		251.90	
3191	Mitgliederbeiträge	700		700		1'089.80	
3620	Beiträge an Gemeinden	2'000'000		2'000'000		1'854'107.24	
3806	Einlage Spezialfinanzierung	514'250		495'100		546'415.96	
3900	Anteil Personalaufwand	213'300		185'100		194'600.00	
3920	Kapitalverzinsung (6530)	33'800		40'500		37'400.00	
3930	<b>K</b> Abschreibungen Abwasserbeseitigung	131'000		159'000		153'522.75	
3980	Pauschalverrechnungen (Aufwand)	4'000		4'500		4'500.00	
4310	Gebührenerträge GIS						832.10
4340	Kanalisationsgebühren		3'300'000		3'300'000		3'205'072.75
4360	Rückerstattungen Dritter						15'126.70
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		20'000		19'000		22'996.20
4922	Verzinsung Spezialfinanzierung		62'100		45'700		31'100.00
<b>2065</b>	<b>Energie- und Effizienzmassnahmen (090/780/860)</b>	<b>52'100</b>		<b>53'940</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>52'100</b>		<b>53'940</b>		
3180	Dienstleistungen Dritter	52'100		53'940			
<b>2066</b>	<b>Steuergruppe Opfikerpark (020)</b>	<b>50'000</b>		<b>18'000</b>			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	<b>K</b> Nettoergebnis Dienstleistungen Dritter	50'000	50'000	18'000	18'000		
<b>2068</b>	<b>Forstwesen (810-818)</b> Nettoergebnis	<b>83'350</b>	<b>83'350</b>	<b>72'850</b>	<b>72'850</b>		
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
3030	Sozialleistungen	50		50			
3050	Unfallversicherung	50		50			
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50			
3140	Unterhalt Liegenschaften VV			500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500			
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000			
3620	Beitrag Zweckverband	76'700		65'200			
<b>2070</b>	<b>Naturschutz (770)</b> Nettoergebnis	<b>35'500</b>	<b>35'500</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>		
3180	Dienstleistungen Dritter	25'500		20'000			
3650	Jahresbeiträge	10'000		10'000			
<b>2071</b>	<b>Heimatschutz (310)</b> Nettoergebnis	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>		
3181	Gutachten und Expertisen	1'500		1'500			
<b>2075</b>	<b>Übriger Umweltschutz (780)</b> Nettoergebnis	<b>185'050</b>	<b>109'800</b> <b>75'250</b>	<b>179'600</b>	<b>80'000</b> <b>99'600</b>		
3001	Tag- und Sitzungsgelder	300		200			
3011	Teilzeitbeschäftigte	115'500		110'400			
3030	Sozialleistungen	8'700		8'300			
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'800		13'100			
3050	Unfallversicherung	1'500		1'000			
3051	Zusatz Unfallversicherung	200		150			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3101	Drucksachen, Publikationen	2'000		5'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500			
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000		28'000			
3191	Mitgliederbeiträge	750		750			
3640	Beitrag an Schutzverband SBFZ	9'000		9'000			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	2'300		2'200			
4520	Rückerstattung - Stadt Kloten		70'000		70'000		
4900	Aufteilung Personalaufwand		29'800				
4980	Pauschalverr.Hundesteuer von 6020		10'000		10'000		
<b>2080</b>	<b>Raumordnung (790)</b>	<b>418'300</b>		<b>476'000</b>		<b>486'281.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>418'300</b>		<b>476'000</b>		<b>417.05</b>
							<b>485'864.20</b>
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		231.10	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)					1'057.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	500		500		164.25	
3181	<b>K</b> Gutachten und Expertisen	140'000		200'000		214'560.75	
3191	Mitgliederbeiträge	2'400		2'400		2'474.00	
3640	Beiträge Regionalplanung	60'000		60'000		58'993.55	
3900	Anteil Personalaufwand	214'400		212'100		208'800.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						417.05
<b>2085</b>	<b>Energieversorgung (860)</b>	<b>5'000</b>		<b>9'000</b>		<b>4'399.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'000</b>		<b>9'000</b>		<b>4'399.90</b>
3180	Dienstleistungen Gasversorgung	5'000		9'000		4'399.90	
<b>2099</b>	<b>Öffentliche Brunnen (700)</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>98'023.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>98'023.95</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	100'000		100'000		98'023.95	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>8'605'810</b>	<b>2'447'400</b>	<b>8'591'410</b>	<b>2'357'650</b>	<b>9'578'449.84</b>	<b>2'518'938.19</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'158'410</b>		<b>6'233'760</b>		<b>7'059'511.65</b>
<b>3010</b>	<b>Jugendarbeit (540)</b>					<b>417'228.90</b>	<b>9'898.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>407'330.80</b>
3011	Teilzeitbeschäftigte					268'393.20	
3030	Sozialleistungen					20'065.25	
3040	Personalversicherungsbeiträge					25'669.85	
3050	Unfallversicherung					2'293.25	
3051	Zusatz Unfallversicherung					335.00	
3080	Aushilfsentschädigungen					1'609.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					18'936.75	
3111	Anschaffung EDV					3'192.90	
3112	Anschaffung Fahrzeuge					7'710.50	
3122	Stromankauf					1'793.15	
3126	Wasserankauf					515.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien					97.10	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV					572.40	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen					1'959.35	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar					819.50	
3160	Mieten und Benützungsgebühren					4'800.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					1'157.10	
3180	Dienstleistungen Dritter					26'371.80	
3182	Frankatur- und Telefongebühren					3'269.20	
3184	Sachversicherungen					1'628.20	
3187	Steuern und Abgaben					435.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren					242.25	
3191	Mitgliederbeiträge					2'200.00	
3610	Beiträge an Kanton					4'924.30	
3640	Betriebsdefizit					18'237.65	
4360	Rückerstattungen Dritter						9'898.10
<b>3012</b>	<b>Lebensmittelkontrolle (470)</b>	<b>29'300</b>	<b>14'000</b>	<b>29'300</b>	<b>14'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'300</b>		<b>15'300</b>		
3000	Feste Entschädigungen	3'430		3'430			
3030	Sozialleistungen	250		250			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Unfallversicherung	50		50			
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50			
3180	Dienstleistungen Dritter	25'100		25'100			
3191	Mitgliederbeiträge	120		120			
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	300		300			
4343	Lebensmittelkontrollgebühren		12'000		12'000		
4360	Rückersattungen Dritter		1'000		1'000		
4371	Übrige Bussenerträge		1'000		1'000		
<b>3210</b>	<b>Kulturförderung (300)</b>	<b>32'000</b>		<b>46'500</b>		<b>33'297.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>32'000</b>		<b>46'500</b>		<b>33'297.00</b>
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	5'000		5'000		3'888.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		711.00	
3650	<b>K</b> Beiträge	26'000		40'500		28'698.00	
<b>3215</b>	<b>Frei- und Hallenbad (340)</b>	<b>1'500'510</b>	<b>384'500</b>	<b>1'619'410</b>	<b>367'000</b>	<b>1'667'696.63</b>	<b>448'278.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'116'010</b>		<b>1'252'410</b>		<b>1'219'417.78</b>
3010	Besoldungen	468'700		468'900		510'120.75	
3011	Teilzeitbeschäftigte	139'900		133'100		150'651.00	
3012	Zulagen	18'000		28'000		20'100.00	
3030	Sozialleistungen	46'900		47'100		47'401.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	66'600		66'000		68'281.25	
3050	Unfallversicherung	6'800		5'700		5'688.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'100		800		831.10	
3060	Naturalleistungen	5'000		5'000		3'989.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000		6'000		6'151.05	
3101	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		7'983.10	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	160		160		160.00	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	2'000		2'000			
3110	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	500		3'000		2'595.25	
3112	<b>K</b> Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	2'500		40'000		16'429.80	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	7'000		10'000		23'957.35	
3119	Anschaffung Vermietungsmaterialien	9'000		10'000		10'435.43	
3120	Heizmaterialien	150'000		150'000		142'904.70	
3122	Stromankauf	110'000		110'000		123'312.50	
3126	Wasserankauf	90'000		90'000		106'170.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	55'000		55'500		60'343.30	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3147	Unterhalt Grünanlagen	15'000		20'000		12'735.30	
3149	Unterhalt Umgebung	26'000		26'000		40'080.60	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	500		500		511.90	
3152	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	15'500		17'500		23'048.75	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	1'000		1'000		2'563.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		1'522.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	36'000		36'000		38'448.35	
3181	Gutachten und Expertisen	1'000		1'500			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'950		2'950		3'955.25	
3184	Sachversicherungen	6'000		6'000		5'703.20	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'000		6'000		11'793.10	
3191	Mitgliederbeiträge	400		400		375.00	
3610	Beiträge an Kanton					11'126.05	
3650	Beiträge an private Institutionen	10'800		10'700			
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6142)	186'200		251'600		208'326.50	
4341	Vermietungen		42'500		37'000		42'597.35
4346	Eintritte		283'000		279'000		295'373.65
4351	Übrige Verkaufserlöse		10'000		10'000		10'885.45
4360	Rückerstattungen Dritter		49'000		41'000		99'422.40
<b>3220</b>	<b>Restaurant Hallenbad (340)</b>	<b>81'000</b>	<b>15'000</b>	<b>97'500</b>	<b>15'000</b>	<b>93'157.66</b>	<b>15'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>66'000</b>		<b>82'500</b>		<b>78'157.66</b>
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	4'000		5'500		385.40	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	5'000		6'000		1'746.81	
3122	Stromankauf	14'000		17'000		13'802.40	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		2'000		2'134.35	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000		4'134.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		41'380.40	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	2'000		3'000		1'557.40	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6143)	12'000		22'000		28'016.60	
4270	Mietzinsen		15'000		15'000		15'000.00
<b>3230</b>	<b>Sportanlage Au (340)</b>	<b>318'500</b>	<b>24'000</b>	<b>407'490</b>	<b>8'500</b>	<b>480'340.95</b>	<b>15'874.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>294'500</b>		<b>398'990</b>		<b>464'466.95</b>
3001	Tag- und Sitzungsgelder					519.00	
3010	Besoldungen	88'600		84'700		83'656.85	
3030	Sozialleistungen	6'900		6'600		6'565.15	



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Personalversicherungsbeiträge	9'600		9'000		8'751.40	
3050	<b>K</b> Unfallversicherung	3'100		800		787.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	150		100		115.20	
3060	Dienstwohnung	3'840		3'840		3'840.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		5'500			
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	10'000		62'000		7'060.90	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	5'000		5'000		5'769.65	
3122	Stromankauf	25'000		25'000		32'062.20	
3126	Wasserankauf	12'000		12'000		22'873.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'000		8'000		6'056.45	
3147	Unterhalt Grünanlage	60'000		60'000		125'582.95	
3150	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen	500		500		579.10	
3152	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	4'200		2'200		834.95	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	360		400		600.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		20'036.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	400		400			
3184	Sachversicherungen	1'000		1'000		425.70	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	3'000		1'200		2'678.35	
3610	Beiträge an Kanton					1'458.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'600		1'500			
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6144)	45'250		92'750		150'086.80	
4270	Mietzinsen		10'000		6'000		6'000.00
4341	<b>K</b> Benützungsgebühren		10'000		2'500		4'610.00
4360	Rückerstattungen Dritter		4'000				5'264.00
<b>3260</b>	<b>Übriger Sport (340)</b>	<b>148'100</b>	<b>7'000</b>	<b>147'800</b>	<b>6'000</b>	<b>188'182.20</b>	<b>7'590.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>141'100</b>		<b>141'800</b>		<b>180'592.20</b>
3170	Repräsentationskosten und Spesen	200		200			
3180	Dienstleistungen Dritter					9'632.20	
3191	Mitgliederbeiträge	500		500		500.00	
3620	Kunsteisbahn Kloten	26'900		26'900		27'000.00	
3650	Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche	44'800		44'800		57'250.00	
3900	Anteil Personalaufwand	36'700		36'400		54'800.00	
3980	Pauschalverrechnungen Schule	39'000		39'000		39'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		7'000		6'000		7'590.00
<b>3280</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung (350)</b>	<b>48'000</b>		<b>49'500</b>		<b>51'000.00</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	<b>Nettoergebnis</b> Beiträge Vereine	48'000	<b>48'000</b>	49'500	<b>49'500</b>	51'000.00	<b>51'000.00</b>
<b>3310</b>	<b>Allgemeine Abteilung-Verwaltung (020)</b>	<b>507'800</b>	<b>182'500</b>	<b>449'700</b>	<b>189'500</b>	<b>104'286.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>325'300</b>		<b>260'200</b>		<b>104'286.05</b>
3010	<b>K</b> Besoldungen	221'100		148'300			
3011	<b>K</b> Teilzeitbeschäftigte	189'200		215'400		86'589.65	
3030	Sozialleistungen	30'600		27'100		6'473.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	44'100		41'000		8'951.00	
3050	Unfallversicherung	4'200		3'100		776.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	800		500		113.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		3'000			
3101	Drucksachen und Publikationen	3'000		3'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	300		200			
3184	Sachversicherungen	1'900		1'300			
3610	Beiträge an Kanton					1'381.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'600		6'800			
4900	Aufteilung Personalaufwand		182'500		189'500		
<b>3320</b>	<b>Einwohnerdienste (100)</b>	<b>604'950</b>	<b>558'100</b>	<b>493'250</b>	<b>472'800</b>	<b>582'986.95</b>	<b>522'234.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>46'850</b>		<b>20'450</b>		<b>60'752.60</b>
3010	<b>K</b> Besoldungen	290'500		209'900		196'286.40	
3011	Teilzeitbeschäftigte					13'841.50	
3030	Sozialleistungen	21'700		15'700		15'907.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	19'200		9'400		6'571.85	
3050	Unfallversicherung	3'100		1'900		1'879.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	500		300		274.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'500		9'500		12'803.15	
3101	Drucksachen, Publikationen	6'000		8'000		893.20	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000		1'000		883.00	
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen	500		6'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000		3'000		1'411.90	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	2'000		2'000		1'062.70	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'900		2'900		2'752.00	
3180	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	225'500		205'500		284'200.00	
3184	Sachversicherungen					500.00	
3191	Mitgliederbeiträge	200		200		170.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	350		350		417.40	
3610	Beiträge an Kanton					1'582.95	
3650	Beiträge an private Institutionen	10'800		8'500		4'949.50	
3900	Anteil Personalaufwand	9'200		9'100		36'600.00	
4310	<b>K</b> Gebührenerträge		548'000		465'000		512'254.50
4351	Verkaufserlöse		6'000		6'000		5'205.00
4360	Rückerstattungen Dritter		4'100		1'800		4'774.85
<b>3411</b>	<b>Bewilligungen (100)</b>	<b>35'800</b>	<b>28'000</b>	<b>31'500</b>	<b>53'000</b>	<b>341'921.25</b>	<b>164'900.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'800</b>	<b>21'500</b>			<b>177'021.25</b>
3010	Besoldungen					165'149.50	
3011	Teilzeitbeschäftigte					114'922.25	
3030	Sozialleistungen					20'867.60	
3040	Personalversicherungsbeiträge					32'155.75	
3050	Unfallversicherung					2'331.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung					408.05	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					24.70	
3184	Sachversicherungen					800.00	
3610	Beiträge an Kanton					5'261.55	
3900	Anteil Personalaufwand	35'800		31'500			
4100	<b>K</b> Markt- und Platzgebühren / Patentabgaben		28'000		53'000		
4900	Aufteilung Personalaufwand						164'900.00
<b>3425</b>	<b>Stadtpolizei (110)</b>	<b>1'236'050</b>	<b>276'700</b>	<b>1'235'550</b>	<b>268'800</b>	<b>1'142'183.87</b>	<b>402'594.04</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>959'350</b>		<b>966'750</b>		<b>739'589.83</b>
3010	Besoldungen	863'700		840'700		830'780.80	
3012	Zulagen	14'700		16'100			
3030	Sozialleistungen	65'600		64'000		61'745.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	94'200		90'500		85'777.40	
3050	Unfallversicherung	9'400		7'500		7'501.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'600		1'200		1'091.30	
3060	Dienstkleidungen	8'000		8'000		12'082.97	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		10'000		4'128.20	
3100	Büromaterialien	300		300		48.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	300		300		599.40	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	750		750		393.25	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	13'300		27'650		6'278.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	9'000		14'000		8'495.25	
3151	Unterhalt EDV	35'900		36'500		32'096.35	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	6'500		6'500		11'093.70	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	37'250		37'650		31'354.60	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'200		1'000		257.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	31'500		42'500		25'716.85	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	7'450		5'800		1'182.15	
3184	Sachversicherungen	5'000		4'800		3'340.00	
3191	Mitgliederbeiträge	1'700		1'700		1'290.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	2'000		2'000		1'255.00	
3610	Beiträge an Kanton					15'675.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	16'700		16'100			
4100	Markt- und Platzgebühren / Konzessionen		7'800		7'800		36'598.55
4310	Gebührenerträge		13'000		14'500		28'664.00
4343	Dienstleistungserträge				1'000		5'530.00
4360	Rückerstattungen Dritter		5'900		5'500		25'594.80
4370	Ordnungs- und Polizeibussen		250'000		240'000		306'206.69
<b>3430</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>	<b>1'010'550</b>	<b>421'100</b>	<b>988'710</b>	<b>442'550</b>	<b>964'071.10</b>	<b>460'707.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>589'450</b>		<b>546'160</b>		<b>503'363.80</b>
3000	Feste Entschädigungen	75'250		72'570		81'195.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'000		225.00	
3010	Besoldungen	613'300		598'500		582'825.70	
3012	Zulagen	4'150		6'990		6'720.00	
3030	Sozialleistungen	31'900		36'900		32'858.30	
3040	Personalversicherungsbeiträge	32'600		35'000		34'045.20	
3050	Unfallversicherung	3'500		2'900		2'913.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	700		500		575.85	
3060	Dienstkleider, Uniformen	2'000		1'500		891.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	43'500		43'100		48'209.15	
3100	Büromaterialien	1'200		1'200		531.30	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		4'057.15	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'550		1'550		1'050.00	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	1'500		1'500		600.00	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	22'700		19'000		21'357.55	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	2'700				9'043.70	
3130	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	28'000		29'000		19'670.90	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	40'250		35'600		36'530.05	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	9'950		10'700		4'084.85	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	9'500		8'500		1'281.60	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	12'700		10'200		14'174.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		14'143.65	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	31'000		31'000		30'199.55	
3184	Sachversicherungen	5'500		5'500		5'708.65	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'500		1'500		440.20	
3191	Mitgliederbeiträge	5'100		5'100		5'035.40	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					0.40	
3610	Beiträge an Kanton					5'703.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'000		5'900			
4360	Rückerstattungen Dritter		211'500		205'300		223'289.60
4510	Stützpunktbeitrag GVZ		167'600		166'850		167'817.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		42'000		70'400		69'600.00
<b>3440</b>	<b>K Zivilschutz (160)</b>	<b>238'900</b>	<b>35'000</b>	<b>192'100</b>	<b>25'000</b>	<b>190'531.25</b>	<b>34'897.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>203'900</b>		<b>167'100</b>		<b>155'633.40</b>
3000	Feste Entschädigungen	10'000		10'000		12'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'000				1'015.00	
3030	Sozialleistungen	1'800		750		673.90	
3050	Unfallversicherung	50		50		14.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		16.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			31'000		35'612.05	
3100	Büromaterialien			400			
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen			4'600		5'626.90	
3120	Heizmaterialien			200			
3122	Stromankauf			8'000		5'112.35	
3126	Wasserankauf			1'100		939.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			3'500		1'977.75	
3140	Unterhalt Zivilschutzanlagen			4'700		2'434.25	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen			7'600		4'966.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	42'000		45'000		44'089.25	
3182	Frankatur- und Telefongebühren			1'000		1'956.70	
3184	Sachversicherungen			5'000		4'895.65	
3187	Steuern und Abgaben			250			
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	164'000					

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Anteil Personalaufwand	20'000		64'900		65'200.00	
3980	Pauschalverrechnungen			4'000		4'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		35'000		25'000		34'897.85
<b>3445</b>	<b>Schiessanlage Rohr (340)</b>	<b>74'650</b>	<b>15'500</b>	<b>56'450</b>	<b>15'500</b>	<b>155'940.45</b>	<b>16'952.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>59'150</b>		<b>40'950</b>		<b>138'987.95</b>
3000	Feste Entschädigungen	9'500		9'500		9'500.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	3'000		2'000		1'294.90	
3030	Sozialleistungen	850		850		710.20	
3050	Unfallversicherung	50		50		12.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		14.10	
3122	Stromankauf	9'000		9'000		11'303.20	
3126	Wasserankauf	1'800		1'800		2'573.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	14'500		14'500		14'366.40	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'500		1'500		1'437.60	
3153	<b>K</b> Unterhalt Betriebsmobiliar	5'000		10'500		6'083.95	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	700		700		586.20	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	300		300		304.20	
3184	Sachversicherungen	1'100		1'100		1'161.30	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'000		1'000			
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145)	26'300		3'600		106'592.15	
4341	Benützungsgebühren		14'000		14'000		16'952.50
4360	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		
<b>3450</b>	<b>Gemeindeführungsorganisation (161)</b>	<b>27'450</b>		<b>27'950</b>		<b>22'172.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>27'450</b>		<b>27'950</b>		<b>22'172.90</b>
3000	Feste Entschädigungen	3'000		3'000		3'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	6'500		7'000		5'112.30	
3030	Sozialleistungen	700		600		503.15	
3050	Unfallversicherung	50		50		26.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		10.55	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	500		1'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'800		1'800		583.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'850		3'850		2'536.80	
3900	Anteil Personalaufwand	11'000		10'600		10'400.00	
<b>3451</b>	<b>Arbeitssicherheit/Gesundheitssch. (020)</b>	<b>21'850</b>		<b>19'400</b>		<b>15'843.75</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'850</b>		<b>19'400</b>		<b>15'843.75</b>
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'100		5'100		2'360.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	100		100		80.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'500		2'500		2'079.00	
3191	Mitgliederbeiträge	950		900		924.75	
3900	Anteil Personalaufwand (3430)	11'000		10'600		10'400.00	
<b>3452</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung (620)</b>	<b>109'000</b>	<b>310'000</b>	<b>127'300</b>	<b>340'000</b>	<b>104'582.38</b>	<b>267'843.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>201'000</b>		<b>212'700</b>		<b>163'261.27</b>	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'500		4'000		3'142.20	
3151	Unterhalt EDV	2'000		2'000		1'125.90	
3180	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	26'100		40'300		59'227.10	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'300		1'200		654.50	
3183	<b>K</b> Inkassokommission	9'000		16'600		5'732.68	
3184	<b>K</b> Sachversicherungen	1'600					
3900	Anteil Personalaufwand (3411)	66'500		63'200		34'700.00	
4341	<b>K</b> Gebührenerträge		310'000		340'000		267'843.65
<b>3455</b>	<b>Bundesbahnen (640)</b>	<b>149'300</b>	<b>176'000</b>	<b>120'900</b>	<b>140'000</b>	<b>118'098.20</b>	<b>152'167.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>26'700</b>		<b>19'100</b>		<b>34'069.35</b>	
3130	<b>K</b> Einkauf Tageskarten	105'800		77'400		77'400.00	
3146	Unterhalt Parkuhren SBB	3'500		3'500		4'306.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		20'598.00	
3600	Parkingmeter-Gemeinderückerstattung	20'000		20'000		15'793.25	
4310	Benützungsgebühren		60'000		60'000		69'047.55
4350	<b>K</b> Verkaufserlöse Tageskarten		116'000		80'000		83'120.00
<b>3460</b>	<b>Öffentlicher Verkehr (650)</b>	<b>2'432'100</b>	<b>2'432'100</b>	<b>2'451'100</b>	<b>2'451'100</b>	<b>2'904'928.35</b>	<b>2'904'928.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						
3170	Repräsentationskosten und Spesen	300		300			
3180	Zustellung Regionalfahrplan	1'700		1'700		1'857.85	
3191	Mitgliederbeiträge	100		100		90.00	
3610	<b>K</b> Beitrag an Verkehrsverbund	2'430'000		2'449'000		2'902'980.50	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>35</b>	<b>Gesellschaft Nettoergebnis</b>	<b>18'960'890</b>	<b>13'269'100 5'691'790</b>	<b>17'450'450</b>	<b>11'759'300 5'691'150</b>	<b>6'766'480.45</b>	<b>2'352'504.00 4'413'976.45</b>
<b>3526</b>	<b>Pflegefinanzierung (415 / 445) Nettoergebnis</b>	<b>4'677'000</b>	<b>4'677'000</b>	<b>3'205'000</b>	<b>3'205'000</b>	<b>3'223'269.20</b>	<b>3'223'269.20</b>
3620	<b>K</b> Beiträge	4'677'000		3'205'000		3'223'269.20	
<b>3530</b>	<b>Ambulante Krankenpflege (440) Nettoergebnis</b>	<b>139'550</b>	<b>139'550</b>	<b>244'250</b>	<b>244'250</b>	<b>237'410.70</b>	<b>237'410.70</b>
3011	<b>K</b> Teilzeitbeschäftigte	35'600		47'400		32'581.85	
3030	Sozialleistungen	50		1'100		29.15	
3050	Unfallversicherung	350		200		292.35	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		42.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	24'500		22'000		24'288.00	
3650	<b>K</b> Beiträge	79'000		173'500		180'176.75	
<b>3535</b>	<b>Krankheitsbekämpfung (450) Nettoergebnis</b>	<b>148'180</b>	<b>148'180</b>	<b>150'700</b>	<b>150'700</b>	<b>53'346.85</b>	<b>53'346.85</b>
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'000		1'509.00	
3030	Sozialleistungen	100		100		22.85	
3050	Unfallversicherung	50		50		4.15	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		2.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	980				345.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		456.00	
3640	Region.Suchtprävention ZH-Unterland	135'000		133'000		39'659.45	
3650	Beiträge an Heilstätten	5'500		5'500		5'397.00	
3660	<b>K</b> Beiträge Jugendzahnpflege			6'000		5'951.30	
<b>3540</b>	<b>K Pilzkontrolle (470) Nettoergebnis</b>	<b>3'550</b>	<b>1'200 2'350</b>			<b>31'786.05</b>	<b>9'828.50 21'957.55</b>
3000	Feste Entschädigungen	3'430				3'430.00	
3030	Sozialversicherung					256.45	
3050	Unfallversicherung					3.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung					4.50	
3180	Dienstleistungen Dritter					27'630.20	
3191	Mitgliederbeiträge	120				120.00	



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					341.00	
4343	Lebensmittelkontrollgebühren						8'591.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'200				1'237.50
<b>3545</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (490)</b>	<b>109'500</b>		<b>107'350</b>		<b>131'997.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>109'500</b>		<b>107'350</b>		<b>131'997.80</b>
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
3030	Sozialleistungen			50			
3040	Personalversicherungsbeiträge					2'052.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		500			
3101	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500					
3180	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	66'600		70'000		70'080.60	
3184	Sachversicherungen	1'400		1'000		1'400.00	
3191	Mitgliederbeiträge	1'200					
3650	Beitrag an Ärztetelefon	38'000		35'000		37'765.20	
3900	Anteil Personalaufwand (1520)					20'700.00	
<b>3550</b>	<b>Alterszentrum Gibeleich (570)</b>	<b>11'343'200</b>		<b>11'377'300</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'512'700</b>	<b>12'855'900</b>		<b>11'358'300</b>	<b>19'000</b>	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500		1'000			
3010	Besoldungen	6'632'900		6'717'400			
3012	Zulagen	280'700		294'300			
3030	Sozialleistungen	517'000		524'400			
3040	Personalversicherungsbeiträge	645'300		644'900			
3050	Unfallversicherung	87'100		72'000			
3080	Aushilfsentschädigungen	55'000		50'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	110'500		114'300			
3100	Büromaterialien	19'000		19'000			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	4'500		4'500			
3113	<b>K</b> Anschaffung Betriebsmobiliar	119'500		82'800			
3120	Heizmaterialien	85'000		85'000			
3122	Stromankauf	108'000		108'000			
3126	Wasserankauf	40'000		40'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	144'300		136'200			
3131	Lebensmittel und Getränke	577'500		585'500			
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial	97'000		110'000			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	278'800		281'500			
3151	Unterhalt EDV	25'000		20'000			
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	5'000		6'000			
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	59'000		37'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	119'000		129'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'800		2'800			
3180	Dienstleistungen Dritter	1'101'300		1'090'800			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	30'000		35'000			
3184	Sachversicherungen	19'100		19'100			
3187	Steuern und Abgaben	25'000		15'000			
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	21'000		18'000			
3191	Mitgliederbeiträge	10'800		10'000			
3211	Kapitalzinsen- u. Bankspesen	1'000		1'000			
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	10'000		10'000			
3650	Beiträge an private Institutionen	111'600		112'800			
4200	Kontokorrentzinsen		500		500		
4270	<b>K</b> Mieterträge		500'700		568'000		
4320	<b>K</b> Pensionsgelder, Pflögetaxen		7'713'100		7'518'300		
4350	Einnahmen Restaurant		996'000		996'000		
4351	Verkaufserlöse		970'000		965'000		
4360	Rückerstattungen Dritter		270'600		257'500		
4490	Anteil CO2-Abgabe		1'500		1'500		
4612	Übrige Staatsbeiträge		1'500		1'500		
4620	<b>K</b> Beiträge von Gemeinden		2'402'000		1'050'000		
<b>3551</b>	<b>Altersberatung</b>	<b>233'000</b>		<b>221'350</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>233'000</b>		<b>221'350</b>		
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'000					
3011	Teilzeitbeschäftigte	101'000		99'700			
3030	Sozialleistungen	7'600		7'500			
3040	Personalversicherungsbeiträge	12'400		12'200			
3050	Unfallversicherung	1'100		900			
3051	Zusatz Unfallversicherung	200		150			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'500					
3101	<b>K</b> Drucksachen, Publikationen	5'000					
3160	Mieten und Benützungskosten	7'300		7'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500					

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'000		3'000			
3650	Beiträge an private Institutionen	9'400		9'900			
3660	Beiträge an Private	38'000		36'000			
<b>3552</b>	<b>Pflegewohnhaus Vitadomo Bubenzholz (570)</b>	<b>300'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>300'000</b>				
3650	<b>K</b> Beiträge an private Institutionen	300'000					
<b>3560</b>	<b>Abfallbeseitigung (720)</b>					<b>2'027'531.25</b>	<b>2'027'531.25</b>
3000	Feste Entschädigungen					1'270.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte					96.00	
3030	Sozialleistungen					102.15	
3050	Unfallversicherung					50.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung					1.80	
3101	Drucksachen, Publikationen					8'490.70	
3119	Anschaff.f.Abfallsammelstellen					277.20	
3149	Unterhalt Abfallsammelstellen					10'519.15	
3180	Dienstleistungen Dritter					84'571.90	
3184	Sachversicherungen					938.20	
3188	Entsorgungskosten					1'242'628.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					2'299.00	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					2'175.45	
3610	Beitrag Kanton, Sonderabfall					9'627.00	
3804	Einlage Spezialfinanzierung					295'216.40	
3900	Anteil Personalaufwand (2050/6510/6515)					289'000.00	
3920	Anteil Kapitalzinsen VV					2'600.00	
3930	Anteil Abschreibungen					36'067.15	
3980	Verwaltungsentschädigungen					41'600.00	
4347	Kehrichtgebühren						1'802'466.90
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas						35'024.65
4351	Sammlungen						89'274.60
4360	Rückerstattungen Dritter						25'560.45
4922	Verzinsung, SPF						52'000.00
4980	Verwaltungsentschädigungen						23'204.65
<b>3561</b>	<b>Hauptsammelstelle im Rohr (720)</b>					<b>66'455.40</b>	<b>66'455.40</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien					7'487.60	
3140	Unterhalt Liegenschaft					-21'590.75	
3180	Dienstleistungen Dritter					57'080.00	
3184	Sachversicherungen					273.90	
3980	Unterhalt Sammelstelle an 3560					23'204.65	
4351	Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle						66'455.40
<b>3565</b>	<b>Jugendarbeit (540)</b>	<b>441'010</b>		<b>465'450</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>441'010</b>		<b>465'450</b>		
3011	Teilzeitbeschäftigte	284'100		306'300			
3030	Sozialleistungen	21'300		22'900			
3040	Personalversicherungsbeiträge	26'800		29'200			
3050	Unfallversicherung	3'100		2'700			
3051	Zusatz Unfallversicherung	500		400			
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'060		12'800			
3111	Anschaffung EDV	4'500					
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	3'000		2'000			
3122	Stromankauf	2'500		2'500			
3126	Wasserankauf	700		700			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	700		700			
3140	Unterhalt Liegenschaften	2'000		2'000			
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	2'100		2'100			
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000			
3160	Mieten und Benützungsgebühren	4'800		4'800			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	34'000		38'000			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'200		3'200			
3184	Sachversicherungen	1'800		1'800			
3187	Steuern und Abgaben	500		500			
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	500		500			
3191	Mitgliederbeiträge	2'250		2'250			
3640	Betriebsdefizit	20'000		20'000			
3650	Beiträge an private Institutionen	5'100		5'600			
<b>3570</b>	<b>Friedhof und Bestattung (740)</b>	<b>570'350</b>		<b>716'850</b>		<b>677'489.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>151'600</b>		<b>144'400</b>		<b>173'529.40</b>
			<b>418'750</b>		<b>572'450</b>		<b>503'959.75</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	Teilzeitbeschäftigte	72'800		72'000		77'061.40	
3012	Zulagen	600		700		565.50	
3030	Sozialleistungen	5'500		5'400		5'858.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	8'200		7'800		7'880.20	
3050	Unfallversicherung	800		700		703.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	150		100		102.50	
3060	Dienstkleider	1'000		1'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		800			
3122	Stromankauf	8'000		7'000		8'264.10	
3126	Wasserankauf	11'000		8'000		11'006.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	45'000		45'000		42'854.30	
3152	Unterh.PW, Apparate, Geräte, Maschinen	1'000		1'500		1'373.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		264.50	
3180	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	355'000		455'000		444'417.35	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	500		500		410.60	
3184	Sachversicherungen	400		400		384.50	
3610	Beiträge an Kanton					1'294.05	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'300		1'300			
3900	Anteil Personalaufwand (1570)	22'900		22'600		22'300.00	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6112)	34'700		86'050		52'748.60	
4360	Rückerstattungen Dritter		20'000		15'000		18'800.40
4390	Übrige Erträge		29'000		27'500		49'729.00
4690	Grabunterhaltsentschädigung		50'000		50'000		53'500.00
4900	Aufteilung Personalaufwand (3590)		52'600		51'900		51'500.00
<b>3575</b>	<b>Übriger Umweltschutz (780)</b>					<b>172'747.40</b>	<b>75'159.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>97'587.95</b>
3001	Tag- und Sitzungsgelder					296.00	
3010	Besoldungen					26'237.25	
3011	Teilzeitbeschäftigte					83'194.30	
3030	Sozialleistungen					8'247.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge					12'868.30	
3050	Unfallversicherung					988.70	
3051	Zusatz Unfallversicherung					144.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					270.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					324.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					28'431.95	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Mitgliederbeiträge					600.00	
3610	Beiträge an Kanton					2'144.70	
3640	Beitrag an Schutzverband SBFZ					9'000.00	
4520	Rückerstattung - Stadt Kloten						66'906.65
4980	Pauschalverr.Hundesteuer von 6020						8'252.80
<b>3577</b>	<b>Naturschutz (770)</b>					<b>11'772.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>11'772.05</b>
3180	Dienstleistungen Dritter					2'204.05	
3650	Jahresbeiträge					9'568.00	
<b>3578</b>	<b>Energie- und Effizienzmassnahmen (090/780/860)</b>					<b>25'963.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>25'963.30</b>
3180	Dienstleistungen Dritter					25'963.30	
<b>3579</b>	<b>Steuergruppe Opfikerpark (020)</b>					<b>25'769.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>25'769.95</b>
3180	Dienstleistungen Dritter					25'769.95	
<b>3581</b>	<b>Forstwesen (810-818)</b>					<b>44'595.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>44'595.50</b>
3001	Tag- und Sitzungsgelder					512.00	
3030	Sozialleistungen					38.20	
3050	Unfallversicherung					4.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung					0.70	
3620	Beitrag Zweckverband					44'040.00	
<b>3586</b>	<b>Integration (020)</b>	<b>672'600</b>	<b>147'500</b>	<b>642'400</b>	<b>144'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>525'100</b>		<b>498'400</b>		
3011	<b>K</b> Teilzeitbeschäftigte	74'000		28'500			
3030	Sozialleistungen	5'500		2'100			
3040	Personalversicherungsbeiträge	6'900		2'700			
3050	Unfallversicherung	800		250			
3051	Zusatz Unfallversicherung	150		50			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000					
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	3'000					

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3122	Stromankauf	250		250			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000			
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000					
3160	Mieten und Benützungskosten	78'000		78'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500					
3180	K Dienstleistungen Dritter	204'100		362'000			
3650	K Beiträge an private Institutionen	291'400		163'550			
4360	Rückerstattungen Dritter		147'500		144'000		
<b>3590</b>	<b>Bürgerliche Abteilung (100)</b>	<b>135'300</b>	<b>112'900</b>	<b>133'150</b>	<b>112'600</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'400</b>		<b>20'550</b>		
3000	Feste Entschädigungen	7'000		7'000			
3001	Tag- und Sitzungsgelder	2'900		2'500			
3011	Teilzeitbeschäftigte	46'800		46'000			
3030	Sozialleistungen	4'200		4'200			
3040	Personalversicherungsbeiträge	5'200		5'100			
3050	Unfallversicherung	600		500			
3051	Zusatz Unfallversicherung	100		100			
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000			
3650	Beiträge an private Institutionen	900		850			
3900	Anteil Personalaufwand	52'600		51'900			
4310	Gebührenerträge		90'000		90'000		
4900	Aufteilung Personalaufwand		22'900		22'600		
<b>3595</b>	<b>Gesellschaft übriges (020)</b>	<b>187'650</b>		<b>186'650</b>		<b>36'345.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>187'650</b>		<b>186'650</b>		<b>36'345.85</b>
3010	Besoldungen	145'300		151'800		30'278.65	
3012	Zulagen	6'800					
3030	Sozialleistungen	11'200		11'200		2'317.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	18'100		19'100		2'940.40	
3050	Unfallversicherung	1'400		1'100		278.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	350		250		40.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'500					
3610	Beiträge an Kanton					490.10	
3650	Beiträge in private Institutionen	3'000		3'200			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	<b>Sozialamt</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>37'212'280</b>	<b>18'457'100</b> <b>18'755'180</b>	<b>37'769'850</b>	<b>19'468'910</b> <b>18'300'940</b>	<b>46'421'577.77</b>	<b>27'789'859.11</b> <b>18'631'718.66</b>
<b>4510</b>	<b>Vormundschafswesen (100)</b> <b>Nettoergebnis</b>					<b>4'420.45</b>	<b>4'420.45</b>
3000	Feste Entschädigungen					3'678.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder					636.00	
3050	Unfallversicherung					4.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung					5.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					95.90	
<b>4512</b>	<b>KESB Anteil Opfikon (100)</b> <b>Nettoergebnis</b>	<b>480'000</b>	<b>480'000</b>	<b>437'300</b>	<b>437'300</b>	<b>423'046.05</b>	<b>423'046.05</b>
3520	<b>K</b> Entschädigungen an andere Gemeinden	480'000		437'300		423'046.05	
<b>4513</b>	<b>Fachstelle für Erwachsenenschutz (100)</b>	<b>1'544'350</b>	<b>1'544'350</b>	<b>1'577'150</b>	<b>1'577'150</b>		
3010	Besoldungen	326'600		326'800			
3011	Teilzeitbeschäftigte	669'700		674'900			
3030	Sozialleistungen	74'400		74'800			
3040	Personalversicherungsbeiträge	101'300		96'100			
3050	Unfallversicherung	10'500		8'800			
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'900		1'400			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	20'000		22'000			
3100	Büromaterialien	11'000		11'000			
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'500		1'200			
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	6'000		6'000			
3111	Anschaffungen EDV	15'000		35'000			
3122	Stromankauf	3'000		3'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000					
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	10'000		10'000			
3151	Unterhalt EDV	18'000		18'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	118'000		118'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	8'000		8'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	29'000		44'000			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	24'000		28'000			



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Sachversicherungen	3'000		3'000			
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'000		1'500			
3191	Mitgliederbeiträge	1'650		1'650			
3650	Beiträge an private Institutionen	18'800		17'000			
3980	Pauschalverrechnungen	69'000		66'000			
4270	Ertrag Tiefgarage		4'000				
4310	<b>K</b> Mandatsentschädigungen		500'000		550'000		
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'040'350		1'027'150		
<b>4515</b>	<b>Krankheitsbekämpfung (450)</b>					<b>91'456.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>91'456.50</b>
3640	Beiträge an Alkoholfürsorgestelle					91'456.50	
<b>4516</b>	<b>Integrationsprojekt (587)</b>	<b>135'000</b>		<b>135'000</b>		<b>68'408.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>135'000</b>		<b>135'000</b>		<b>68'408.00</b>
3650	Beiträge Verein Plattform Glattal	135'000		135'000		68'408.00	
<b>4520</b>	<b>Sozialversicherung (500)</b>	<b>300</b>	<b>27'000</b>	<b>300</b>	<b>27'000</b>	<b>190.50</b>	<b>25'062.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>26'700</b>		<b>26'700</b>		<b>24'871.70</b>	
3160	Mieten und Benützungskosten	300		300		190.50	
4510	Entsch.Führung AHV-Zweigstelle		27'000		27'000		25'062.20
<b>4522</b>	<b>Krankenversicherung (520)</b>	<b>1'805'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'510'000</b>	<b>1'565'000</b>	<b>1'788'817.40</b>	<b>1'837'126.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>45'000</b>		<b>55'000</b>		<b>48'308.95</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'031.85	
3650	<b>K</b> KK-Prämien Unterstützungsfälle	1'800'000		1'505'000		1'784'785.55	
4360	<b>K</b> Rückerstattungen Dritter		1'850'000		1'565'000		1'837'126.35
<b>4525</b>	<b>Zusatzleistungen AHV/IV (520 + 530)</b>	<b>12'959'750</b>	<b>7'532'250</b>	<b>13'024'000</b>	<b>7'392'000</b>	<b>12'923'338.00</b>	<b>7'405'223.18</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'427'500</b>		<b>5'632'000</b>		<b>5'518'114.82</b>
3300	Abschreibungen	27'000		27'000		15'832.00	
3301	Erlasse	22'000		22'000			
3661	<b>K</b> Ergänzungsleist. zur AHV/IV	12'910'750		12'975'000		12'907'506.00	
4361	<b>K</b> Rückerstattungen EL		588'250		503'000		647'920.00
4369	Rückerstattungen abgeschr. Forderungen		3'000				3'000.00
4610	Staatsbeiträge		6'941'000		6'889'000		6'754'303.18

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4530</b>	<b>Jugendschutz / Alim. / KKBB (540 / 589)</b>	<b>3'308'500</b>	<b>238'000</b>	<b>3'444'260</b>	<b>237'760</b>	<b>3'321'935.45</b>	<b>238'372.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'070'500</b>		<b>3'206'500</b>		<b>3'083'563.40</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'760		11'393.85	
3191	Mitgliederbeiträge			1'000			
3620	Beitrag an Jugendsekretariat	672'500		687'500		655'652.30	
3650	Beiträge an private Institutionen			600'000		996'917.65	
3660	<b>K</b> Beiträgen an Private	2'630'000		2'150'000		1'657'971.65	
4360	Rückerstattungen Dritter		238'000		237'760		238'372.05
<b>4535</b>	<b>Invalidität (550)</b>	<b>57'000</b>		<b>57'000</b>		<b>53'419.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>57'000</b>		<b>57'000</b>		<b>53'419.00</b>
3650	Beiträge an private Institutionen	57'000		57'000		53'419.00	
<b>4545</b>	<b>Alterszentrum Gibeleich (570)</b>					<b>11'087'806.03</b>	<b>10'942'598.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>145'207.28</b>
3001	Tag- und Sitzungsgelder					300.00	
3010	Besoldungen					6'551'045.70	
3012	Zulagen					281'495.55	
3030	Sozialleistungen					506'434.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge					597'345.80	
3050	Unfallversicherung					69'459.35	
3080	Aushilfsentschädigungen					45'541.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					99'392.05	
3100	Büromaterialien					8'574.95	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur					4'522.00	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar					122'857.50	
3120	Heizmaterialien					89'290.40	
3122	Stromankauf					114'055.60	
3126	Wasserankauf					43'117.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien					120'695.25	
3131	Lebensmittel und Getränke					602'379.50	
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial					104'183.00	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV					216'736.40	
3151	Unterhalt EDV					12'680.65	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen					580.40	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar					27'876.75	
3160	Mieten und Benützungskosten					126'223.75	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen					2'538.85	
3180	Dienstleistungen Dritter					1'125'206.80	
3182	Frankatur- und Telefongebühren					30'922.15	
3184	Sachversicherungen					14'897.90	
3187	Steuern und Abgaben					23'058.35	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren					14'818.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					13'863.00	
3191	Mitgliederbeiträge					11'293.80	
3211	Kapitalzinsen- u. Bankspesen					639.53	
3610	Beiträge an Kanton					105'778.65	
4200	Kontokorrentzinsen						394.00
4270	Mieterträge						573'059.70
4320	Pensionsgelder, Pflögetaxen						6'902'697.90
4350	Einnahmen Restaurant						1'003'490.90
4351	Verkaufserlöse						998'528.00
4360	Rückerstattungen Dritter						364'869.30
4490	Anteil CO2-Abgabe						1'149.55
4620	Beiträge von Gemeinden						1'098'409.40
<b>4550</b>	<b>Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe (580)</b>	<b>13'030'000</b>	<b>6'745'000</b>	<b>14'030'000</b>	<b>8'210'000</b>	<b>13'169'298.21</b>	<b>7'016'988.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'285'000</b>		<b>5'820'000</b>		<b>6'152'310.13</b>
3662	<b>K</b> Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe	12'850'000		13'150'000		12'995'526.61	
3664	<b>K</b> Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew.	180'000		880'000		173'771.60	
4362	<b>K</b> Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe		6'460'000		7'160'000		6'711'412.53
4364	<b>K</b> Rückerstattung für Asylbewerber		35'000		750'000		67'393.55
4611	<b>K</b> Staatsbeiträge		250'000		300'000		238'182.00
<b>4555</b>	<b>Freiw. wirtschaftliche Hilfe (581)</b>	<b>30'000</b>		<b>40'000</b>		<b>30'863.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'000</b>		<b>40'000</b>		<b>30'863.05</b>
3663	<b>K</b> Freiw. wirtschaftliche Hilfe	30'000		40'000		30'863.05	
<b>4560</b>	<b>Arbeitslosenhilfe (582)</b>	<b>130'000</b>		<b>130'000</b>		<b>130'319.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>130'000</b>		<b>130'000</b>		<b>130'319.20</b>
3660	Arbeitslosenhilfe	130'000		130'000		130'319.20	
<b>4562</b>	<b>Asylbewerber (588)</b>	<b>341'800</b>	<b>160'000</b>	<b>343'800</b>	<b>250'000</b>	<b>21'666.40</b>	<b>8'662.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>181'800</b>		<b>93'800</b>		<b>13'003.60</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660	Betriebskosten Asylbetreuung	322'000		322'000		21'666.40	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6137)	19'800		21'800			
4270	Mietzinsen VV		60'000		60'000		
4510	K Rückerstattungen des Kantons		100'000		190'000		8'662.80
<b>4565</b>	<b>Soziale Wohlfahrt übriges (100/589)</b>	<b>3'390'580</b>	<b>360'500</b>	<b>3'041'040</b>	<b>210'000</b>	<b>3'306'593.53</b>	<b>315'825.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'030'080</b>		<b>2'831'040</b>		<b>2'990'767.83</b>
3000	Feste Entschädigungen	9'400		9'400		9'360.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	6'000		5'000		6'084.00	
3010	Besoldungen	759'900		739'200		642'490.25	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	1'125'700		965'900		1'037'532.20	
3012	Zulagen					4'763.05	
3030	Sozialleistungen	141'900		128'300		125'947.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	206'900		174'000		175'911.25	
3050	Unfallversicherung	19'800		14'900		14'759.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung	3'600		2'300		2'316.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	38'980		40'240		28'796.45	
3101	Drucksachen, Publikationen	5'000		1'300		2'872.80	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	800		800		756.05	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	3'000		3'000			
3111	Anschaffungen EDV	5'000		5'000		5'003.90	
3140	Unterhalt Notwohnungen	5'000		10'000		34'824.30	
3151	Unterhalt EDV	50'000		50'000		35'438.45	
3153	Unterh. Räumlichkeitseinricht. Notw.	3'000		3'000		3'529.25	
3160	K Mieten und Benützungskosten	360'000		190'000		360'608.50	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'000		3'000		1'126.15	
3180	K Dienstleistungen Dritter	212'500		280'500		387'390.40	
3182	Frankatur- und Telefongebühren					1'372.05	
3184	Sachversicherungen	8'500		8'500		9'770.00	
3191	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		3'906.80	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					2'634.23	
3610	Beiträge an Kanton					30'814.65	
3620	Beiträge an Gemeinden	288'000		266'000		248'010.05	
3650	Beiträge an private Institutionen	41'600		37'700		7'157.60	
3660	Beiträge an Private, diverse	90'000		100'000		123'417.60	
4310	Gebührenertrag		10'000		10'000		8'770.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		330'000		170'000		307'055.70

**LAUFENDE RECHNUNG**

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980	Pauschalverrechnungen		20'500		30'000		

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'399'400	2'399'400	2'200'100	2'200'100	1'998'485.20	1'998'485.20
4710	KESB Kreis Bülach Süd (100)	2'399'400	2'399'400	2'200'100	2'200'100	1'998'485.20	1'998'485.20
3010	K Besoldungen	1'421'600		406'200		381'642.30	
3011	K Teilzeitbeschäftigte			885'800		904'744.30	
3030	Sozialleistungen	106'000		96'300		96'019.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge	159'200		142'300		130'146.70	
3050	Unfallversicherung	14'700		11'000		10'932.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	2'800		1'800		1'830.00	
3080	K Aushilfsentschädigungen	58'000					
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	30'000		22'000		18'971.25	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		1'402.70	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	7'000		8'000		9'184.70	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	9'200		5'000		8'522.30	
3111	Anschaffungen EDV	10'500		5'000		2'851.65	
3122	Stromankauf	3'600		3'600		3'500.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	9'000		8'000		8'290.35	
3160	K Mieten und Benützungskosten	165'600		161'000		148'734.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'500		8'000		8'335.35	
3180	K Dienstleistungen Dritter	233'100		273'000		108'113.10	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	8'300		9'300		5'702.00	
3184	Sachversicherungen	3'100		3'300		3'283.90	
3191	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		1'700.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					700.00	
3610	Beiträge an Kanton					23'877.25	
3650	Beiträge an private Institutionen	28'200		25'500			
3980	Pauschalverrechnungen	120'000		120'000		120'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		7'300		7'860		6'800.00
4310	K Gebührenerträge		160'000		120'000		130'573.00
4360	Rückerstattungen Dritter		120'000		120'000		29'743.90
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'112'100		1'952'240		1'831'368.30

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>30'218'100</b>	<b>1'940'000</b>	<b>29'066'950</b>	<b>1'766'300</b>	<b>28'710'342.54</b>	<b>1'662'656.19</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>28'278'100</b>		<b>27'300'650</b>		<b>27'047'686.35</b>
<b>5013</b>	<b>PS Lättenwiesen Quims (210)</b>	<b>96'400</b>	<b>96'400</b>	<b>89'200</b>	<b>89'200</b>	<b>81'608.20</b>	<b>81'608.20</b>
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	56'600		58'200		58'960.55	
3030	Sozialleistungen	2'100		2'100		1'567.20	
3050	Unfallversicherung	200		100		41.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		37.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'500		2'500		1'330.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	10'150		16'000		13'488.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'800		10'250		6'182.40	
4612	Übrige Staatsbeiträge		96'400		89'200		81'608.20
<b>5014</b>	<b>PS Lättenwiesen (200/210/218/220/460)</b>	<b>8'559'210</b>	<b>80'500</b>	<b>8'265'820</b>	<b>62'500</b>	<b>8'329'633.28</b>	<b>56'857.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'478'710</b>		<b>8'203'320</b>		<b>8'272'775.73</b>
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	1'311'400		1'272'900		1'188'810.40	
3022	Zulagen Lehrkräfte	5'800		4'500		3'488.30	
3030	Sozialleistungen	104'700		103'200		91'530.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	127'000		93'800		97'847.15	
3050	Unfallversicherung	35'000		32'000		27'980.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	9'000		8'700		7'966.50	
3081	Vikariate	53'000		53'000		68'846.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	55'000		50'800		74'388.70	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'200		100		37.95	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	3'400		3'450		3'307.05	
3106	<b>K</b> Lehrmittel	120'100		105'100		89'471.42	
3107	Schulmaterialien	140'650		129'900		138'830.71	
3116	Anschaffung für Schulunterricht	30'950		43'950		22'085.05	
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	27'510		47'070		114'830.80	
3122	Stromankauf	47'100		46'600		50'630.05	
3126	Wasserankauf	17'000		16'600		17'522.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	4'100		5'100		3'690.30	
3155	Unterhalt Kopierapparate	27'000		35'000		34'169.40	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	15'000		23'200		15'981.45	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	6'200		8'300		5'857.45	
3160	Miete und Benützungskosten	34'800		29'600		31'162.15	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	82'800		77'600		86'430.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	60'700		64'200		58'613.60	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	4'600		6'300		4'537.00	
3186	Anlässe, Empfänge	34'350		26'100		39'779.25	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	5'800		6'500		5'539.30	
3510	Entschädigung an den Kanton	5'046'000		4'733'200		4'901'598.90	
3610	Beiträge an Kanton					19'025.95	
3650	Heime und Privatschulen	136'500		135'400		29'559.00	
3910	Gegenverrechnung (6100/3/4/6/7)	1'012'050		1'103'150		1'096'115.95	
4330	Schul- und Kursgelder		8'000		7'500		5'550.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		47'500		33'000		27'703.55
4612	Übrige Staatsbeiträge		7'000		4'000		5'604.00
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		18'000		18'000		18'000.00
<b>5017</b>	<b>PS Mettlen Quims (210)</b>	<b>77'200</b>	<b>77'200</b>	<b>74'800</b>	<b>74'800</b>	<b>65'838.85</b>	<b>65'838.85</b>
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	29'800		29'800		17'258.05	
3030	Sozialleistungen	1'500		1'200		1'640.25	
3050	Unfallversicherung	100		100		116.55	
3051	Zusatz-Unfallversicherung			20		30.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'000		10'000		8'114.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	11'000		13'000		8'343.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'800		20'680		30'335.75	
4612	Übrige Staatsbeiträge		77'200		74'800		65'838.85
<b>5018</b>	<b>PS Mettlen (200/210/218/220/460) Nettoergebnis</b>	<b>7'263'250</b>	<b>77'000 7'186'250</b>	<b>6'965'390</b>	<b>57'000 6'908'390</b>	<b>6'882'542.42</b>	<b>70'164.70 6'812'377.72</b>
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	1'139'400		1'046'200		1'056'329.00	
3022	Zulagen Lehrkräfte	10'300		10'200		6'215.10	
3030	Sozialleistungen	86'800		79'800		84'918.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	113'800		84'500		92'352.40	
3050	Unfallversicherung	29'600		26'700		23'885.05	
3051	Zusatz Unfallversicherung	8'000		7'000		7'514.40	
3081	Vikariate	53'000		32'500		54'264.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	57'200		56'100		55'055.30	
3101	Drucksachen, Publikationen	100		100		37.95	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	6'500		6'400		6'764.56	



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106	Lehrmittel	72'200		80'000		68'819.01	
3107	Schulmaterialien	122'450		122'500		117'385.45	
3116	<b>K</b> Anschaffungen für Schulunterricht	52'100		24'650		19'077.95	
3117	Ansch. Schuleinrichtungen/Mobiliar	59'250		63'630		56'488.95	
3122	Stromankauf	54'000		53'000		54'893.35	
3126	Wasserankauf	36'000		36'000		32'679.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'800		3'700		2'094.70	
3155	Unterhalt Kopierapparate	14'000		25'000		22'822.90	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	9'950		21'500		10'543.55	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	4'800		6'300		3'836.90	
3160	Miete und Benützungskosten	120'800		114'600		116'824.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	96'000		94'200		103'756.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	47'300		47'200		50'566.60	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	5'400		6'300		5'198.05	
3186	Anlässe, Empfänge	10'350		13'850		8'840.20	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	5'700		6'500		5'622.25	
3510	Entschädigung an den Kanton	4'087'700		3'856'600		3'974'321.55	
3610	Beiträge an Kanton					17'812.85	
3650	Heime und Privatschulen	137'700		123'400		30'439.00	
3910	Gegenverrechnung (6101/2/8/9)	819'550		916'460		793'182.60	
4330	Schul- und Kursgelder		8'000		7'500		5'970.00
4360	Rückerstattungen Dritter		51'500		35'000		48'090.70
4612	Übrige Staatsbeiträge		7'000		4'000		5'604.00
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		10'500		10'500		10'500.00
<b>5019</b>	<b>OS Halden Quims (211)</b>	<b>49'600</b>	<b>49'600</b>	<b>46'000</b>	<b>46'000</b>	<b>48'880.09</b>	<b>48'880.09</b>
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	18'590		18'590		17'640.00	
3030	Sozialleistungen	150		150		26.20	
3050	Unfallversicherung	10		10			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'700		3'000		925.89	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'150		24'250		30'288.00	
4612	Übrige Staatsbeiträge		49'600		46'000		48'880.09
<b>5020</b>	<b>OS Halden (211/220/460)</b>	<b>5'518'500</b>	<b>74'500</b>	<b>5'384'600</b>	<b>66'500</b>	<b>5'497'521.05</b>	<b>66'460.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'444'000</b>		<b>5'318'100</b>		<b>5'431'060.40</b>
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	547'500		582'600		642'551.80	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3022	Zulagen	3'800					
3030	Sozialleistungen	44'300		46'500		54'098.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	58'500		57'500		66'729.15	
3050	Unfallversicherung	19'300		17'600		17'184.80	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	5'500		5'600		5'265.75	
3081	Vikariate	40'000		40'000		40'887.80	
3090	<b>K</b> Allgemeiner Personalaufwand	55'000		46'200		38'904.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'442.40	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	6'500		10'500		10'889.40	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	91'200		95'300		93'313.80	
3107	Schulmaterialien	146'450		148'550		150'744.15	
3116	Anschaffungen für Schulunterricht	48'350		58'100		54'065.65	
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	46'000		59'350		38'846.55	
3122	Stromankauf	42'000		43'000		41'993.70	
3126	Wasserankauf	21'000		16'000		23'230.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'500		2'600		925.60	
3155	Kopierapparat Wartungsgebühr	15'000		25'000		22'539.75	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	12'250		19'400		14'656.25	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	7'600		5'100		7'450.35	
3160	Miete und Benützungsgebühren	11'900		8'600		7'482.20	
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	125'400		130'800		112'216.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	111'200		111'000		121'123.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'900		4'200		3'894.05	
3186	Anlässe	10'850		14'300		10'530.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'300		4'500		6'307.45	
3192	<b>K</b> Laufende Projekte	20'000		18'000		13'206.50	
3510	Entschädigung an den Kanton	3'316'800		3'155'200		3'209'174.50	
3610	Beiträge an Kanton					9'460.15	
3650	Schulgelder Heime, Privatschulen	154'400		129'700		58'003.60	
3910	Gegenverrechnung (6105)	544'000		527'400		620'401.70	
4330	Schul- und Kursgelder		10'000		10'500		15'336.00
4360	<b>K</b> Rückerstattungen Dritter		50'000		41'000		36'821.65
4520	Schulgelder von Auswärtigen						1'225.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		4'000		4'500		2'578.00
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		10'500		10'500		10'500.00
<b>5024</b>	<b>PS Glattpark (200/217)</b>	<b>110'000</b>					

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>110'000</b>				
3160	K Mieten und Benützungskosten	83'000					
3910	K Gegenverrechnung (Kostenmiete/6146)	27'000					
<b>5025</b>	<b>Musikschule (214)</b>	<b>967'690</b>	<b>253'700</b>	<b>1'039'390</b>	<b>266'600</b>	<b>1'061'906.35</b>	<b>262'094.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>713'990</b>		<b>772'790</b>		<b>799'811.65</b>
3000	Feste Entschädigungen	750		750		750.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	400		500			
3021	Löhne	766'900		813'800		833'359.45	
3022	Zulagen Lehrkräfte	1'500		11'600		6'634.20	
3030	Sozialleistungen	58'500		62'000		63'062.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	57'700		62'400		62'826.40	
3050	Unfallversicherung	7'900		7'500		7'282.60	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'200		1'100		1'130.80	
3081	Vikariate	10'000		10'000		15'574.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'800		5'100		7'735.70	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'000		1'500		232.80	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	440		440		319.65	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	1'000		2'500		226.80	
3106	Lehrmittel (nur Schule)	500		1'900			
3107	Schulmaterialien	600		800		213.00	
3116	Anschaff. Schulunterrichtsmaterial	800		1'800		581.60	
3117	Anschaff. Schuleinrichtung/Mobiliar	2'000		2'900		1'358.10	
3157	Unterhalt Einrichtung und Mobiliar	4'700		4'600		18'016.95	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	6'800		7'600		4'963.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'800		7'600		4'775.15	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	400		600		400.00	
3191	Mitgliederbeiträge	3'200		3'500		3'540.00	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	500		500		522.80	
3900	Anteil Personalaufwand	27'800		26'900		26'900.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'500		1'500		1'500.00	
4330	Schul- und Kursgelder		209'000		220'000		211'957.10
4360	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'100		4'857.60
4612	Übrige Staatsbeiträge		42'700		45'500		45'280.00
<b>5045</b>	<b>Schulische Beratungsstellen (218)</b>	<b>543'100</b>		<b>547'500</b>		<b>533'483.27</b>	<b>6'718.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>543'100</b>		<b>547'500</b>		<b>526'764.62</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020	Besoldungen	405'300		404'900		393'755.40	
3022	Zulagen Lehrkräfte			7'200			
3030	Sozialleistungen	31'100		30'800		30'983.20	
3040	Personalversicherungsbeiträge	43'700		43'300		43'198.90	
3050	Unfallversicherung	4'500		3'700		3'638.35	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	800		500		542.90	
3080	K Aushilfsentschädigungen	12'000		10'000		8'341.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'700		11'200		20'306.75	
3101	Drucksachen, Publikationen			500			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	500		500		210.00	
3106	Lehrmittel (nur Schule)	3'900		3'900		48.70	
3107	Schul- und Testmaterial	3'500		3'500		6'915.12	
3116	Anschaffung Geräte, Apparate			1'000			
3117	Anschaffung Einrichtung & Mobiliar	2'500		1'700		1'627.30	
3157	Unterh. Einrichtungen und Mobiliar	500		500		206.60	
3170	Spesen	1'000		500		762.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		11'148.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'000		3'000		1'869.95	
3191	Mitgliederbeiträge	2'250		2'000		2'159.00	
3610	Beiträge an Kanton					7'769.05	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'850		7'800			
4360	Rückerstattungen Dritter						6'718.65
<b>5050</b>	<b>Schulverwaltung (217/219)</b>	<b>1'076'200</b>	<b>52'400</b>	<b>1'066'750</b>	<b>50'900</b>	<b>1'021'488.60</b>	<b>60'049.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'023'800</b>		<b>1'015'850</b>		<b>961'438.85</b>
3000	Feste Entschädigungen	212'750		180'500		174'788.80	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	21'500		20'000		21'522.00	
3010	Besoldungen	331'100		327'800		318'642.25	
3011	Teilzeitbeschäftigte	134'900		122'900		122'439.15	
3012	Zulagen	12'500		5'800			
3030	Sozialleistungen	50'900		49'000		47'305.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	49'700		48'800		48'721.30	
3050	Unfallversicherung	5'500		4'600		4'405.70	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'000		800		785.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	51'100		126'200		88'853.15	
3100	Büromaterialien	500		500			
3101	Drucksachen, Publikationen	38'000		38'000		37'874.25	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	2'000		2'000		1'125.30	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500		443.65	
3110	Ansch. Büromobiliar, -maschinen	1'000		1'000		10'882.70	
3112	Anschaffung Maschinen, Geräte					2'676.10	
3122	Stromankauf Schulzentrum	33'000		34'000		32'384.20	
3126	Wasserankauf Schulzentrum	3'000		3'000		2'815.95	
3130	Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'304.40	
3150	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen	1'000		1'000		1'067.00	
3151	<b>K</b> Unterhalt Software	21'500		9'500		11'567.40	
3152	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		493.70	
3155	Wartungsgebühren Kopierapparat	4'000		9'000		9'132.05	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'000		7'000		4'190.25	
3180	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	52'000		31'500		39'831.70	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	19'000		18'500		17'980.20	
3184	Sachversicherungen	6'750		6'150		6'750.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren Schulzentrum	3'000		4'000		1'142.25	
3191	Mitgliederbeiträge	2'000		1'800		1'985.00	
3610	Beiträge an Kanton					8'378.80	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'500		8'400			
4310	Gebührenerträge		1'000		1'000		720.00
4360	Rückerstattungen Dritter						9'429.75
4900	Aufteilung Personalaufwand		51'400		49'900		49'900.00
<b>5057</b>	<b>Logopädischer Dienst (220)</b>	<b>503'150</b>		<b>492'200</b>		<b>510'635.32</b>	<b>2'578.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>503'150</b>		<b>492'200</b>		<b>508'056.52</b>
3021	Teilzeitbeschäftigte	413'000		404'500		417'760.25	
3030	Sozialleistungen	30'900		30'200		30'511.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	37'900		37'400		42'390.75	
3050	Unfallversicherung	4'500		3'700		3'641.95	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	750		500		532.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'100		4'100		3'959.35	
3107	Schulmaterialien/Testmaterial	4'000		4'000		4'469.62	
3610	Beiträge an Kanton					7'369.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'000		7'800			
4360	Rückerstattungen Dritter						2'578.80
<b>5058</b>	<b>Psychomotorische Therapie (220)</b>	<b>153'500</b>		<b>192'300</b>		<b>192'930.01</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>153'500</b>		<b>192'300</b>		<b>192'930.01</b>
3021	Teilzeitbeschäftigte	126'000		148'900		153'864.35	
3022	Zulagen Lehrkräfte			5'800			
3030	Sozialleistungen	9'500		11'600		11'853.50	
3040	Personalversicherungsbeiträge	10'600		16'900		18'510.05	
3050	Unfallversicherung	1'300		1'400		1'422.05	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	200		200		208.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'100		2'100		1'278.60	
3107	Schulmaterialien	2'000		2'000		2'594.96	
3610	Beiträge an Kanton					3'198.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'800		3'400			
<b>5076</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>	<b>554'850</b>	<b>432'600</b>	<b>533'250</b>	<b>432'600</b>	<b>427'949.65</b>	<b>329'257.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>122'250</b>		<b>100'650</b>		<b>98'692.20</b>
3011	<b>K</b> Teilzeitbeschäftigte	357'600		328'400		247'779.60	
3012	Zulagen			12'300		1'093.30	
3030	Sozialleistungen	26'800		26'000		20'308.50	
3040	Personalversicherungsbeiträge	36'800		36'300		29'308.00	
3050	Unfallversicherung	3'500		3'100		2'276.50	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	700		500		426.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'100		8'200		5'789.40	
3100	Büromaterialien	1'000		800		540.65	
3101	Drucksachen, Publikationen	600		1'200		15.00	
3114	Ansch. mediz.Einrichtungen, Mobiliar	1'500		3'000		2'999.45	
3132	<b>K</b> Verbrauchs- und Betriebsmaterial	42'000		40'000		26'890.40	
3154	<b>K</b> Unterh. med. Einrichtungen, Mobiliar	10'600		5'600		3'216.45	
3157	Unterh. Büromobiliar/-maschinen	7'750		7'000		2'406.55	
3180	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	46'500		51'500		74'173.10	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	900		700		271.30	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3191	Mitgliederbeiträge	1'350		1'350		1'350.00	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	2'500		2'500		4'362.60	
3610	Beiträge an Kanton					4'656.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'550		4'700			
4343	Dienstleistungsentschädigungen		431'500		431'500		328'891.75
4351	Verkaufserlöse Zahnpflegematerial		100		100		100.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		265.70

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5084</b>	<b>Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen (213) Nettoergebnis</b>	<b>617'450</b>	<b>351'600</b>	<b>604'200</b>	<b>317'700</b>	<b>594'057.60</b>	<b>318'854.20</b>
			<b>265'850</b>		<b>286'500</b>		<b>275'203.40</b>
3011	Teilzeitbeschäftigte	370'900		367'700		366'546.35	
3012	Zulagen	7'200					
3030	Sozialleistungen	28'300		28'200		27'860.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	32'600		28'500		28'396.80	
3050	Unfallversicherung	4'300		3'400		3'243.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung	700		500		488.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'500		4'500		6'474.80	
3107	Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial	9'000		9'000		8'465.10	
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	2'150		1'500		401.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		7'700		3'022.55	
3131	Lebensmittel und Getränke	6'800		8'000		5'729.85	
3152	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'500		1'500			
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	500		450		236.55	
3171	Ausflüge, kulturelle Aufführungen	5'100		5'800		4'262.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	120'800		120'300		120'247.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	600		900		400.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					1'766.00	
3610	Beiträge an Kanton	400		250		5'015.35	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'300		4'500			
3900	Anteil Personalaufwand	11'800		11'500		11'500.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		351'600		317'700		302'591.20
4601	Übrige Bundesbeiträge						16'263.00
<b>5088</b>	<b>Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen (213) Nettoergebnis</b>	<b>543'700</b>	<b>289'500</b>	<b>507'350</b>	<b>242'500</b>	<b>386'842.10</b>	<b>186'102.40</b>
			<b>254'200</b>		<b>264'850</b>		<b>200'739.70</b>
3010	Besoldungen	10'400		14'300		4'768.45	
3011	Teilzeitbeschäftigte	278'500		298'300		230'022.95	
3012	Zulagen	4'900					
3030	Sozialleistungen	22'000		23'400		17'103.40	
3040	Personalversicherungsbeiträge	25'000		17'000		14'425.90	
3050	Unfallversicherung	2'300		2'800		1'921.80	
3051	Zusatz Unfallversicherung	400		400		308.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'900		4'000		2'187.25	
3107	Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial	8'000		7'000		4'020.10	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	5'100		6'000		4'203.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	4'200		3'200		2'152.10	
3131	Lebensmittel und Getränke	6'500		4'000		4'171.35	
3152	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'000		1'000			
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	400		400		299.70	
3160	<b>K</b> Mietkosten	40'000		10'000		10'000.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'800		5'400		6'493.50	
3171	Ausflüge, kulturelle Aufführungen	5'300		5'600		3'711.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	100'500		90'000		66'476.75	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'000		500		400.00	
3610	Beiträge an Kanton	200		150		2'675.30	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'500		2'400			
3900	Anteil Personalaufwand	11'800		11'500		11'500.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		289'500		242'500		177'970.90
4601	Übrige Bundesbeiträge						8'131.50
<b>5095</b>	<b>Sonderschulungen + Externe (211/218/220)</b>	<b>3'584'300</b>	<b>105'000</b>	<b>3'258'200</b>	<b>60'000</b>	<b>3'075'025.75</b>	<b>107'190.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'479'300</b>		<b>3'198'200</b>		<b>2'967'835.55</b>
3020	Besoldungen Lehrkräfte	663'100		688'500		428'723.65	
3030	Sozialleistungen	18'000		21'800		10'868.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'500				6'766.85	
3050	Unfallversicherung	1'600		2'600		913.65	
3051	Zusatz Unfallversicherung	300		400		142.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		15'000		5'142.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	190'800		190'500		195'534.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					6'400.00	
3520	Schulgelder, Gemeinden	440'000		420'000		423'367.80	
3610	Beiträge an Kanton					1'180.85	
3640	Schulgelder, Sonderschule gemischt.	190'000		302'400		150'141.20	
3650	<b>K</b> Schulgelder, Heime + Privatschulen	2'057'000		1'617'000		1'845'844.20	
4360	Rückerstattungen Dritter		105'000		60'000		107'190.20



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>55</b>	<b>Stadtmann u. Betriebsamt Nettoergebnis</b>	<b>937'600</b>	<b>1'104'100</b>	<b>907'600</b>	<b>1'053'800</b>	<b>890'909.70</b>	<b>1'093'365.25</b>
		<b>166'500</b>		<b>146'200</b>		<b>202'455.55</b>	
<b>5510</b>	<b>Stadtmann u. Betriebsamt (100) Nettoergebnis</b>	<b>937'600</b>	<b>1'104'100</b>	<b>907'600</b>	<b>1'053'800</b>	<b>890'909.70</b>	<b>1'093'365.25</b>
		<b>166'500</b>		<b>146'200</b>		<b>202'455.55</b>	
3010	Besoldungen	380'700		424'200		424'831.15	
3011	Teilzeitbeschäftigte	253'100		179'600		162'541.95	
3012	Zulagen			7'900		8'905.65	
3030	Sozialleistungen	47'300		45'500		44'523.20	
3040	Personalversicherungsbeiträge	45'500		51'400		49'214.65	
3050	Unfallversicherung	6'600		5'100		4'937.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'200		900		869.20	
3090	<b>K</b> Allgemeiner Personalaufwand	14'000		4'500		3'992.90	
3100	Büromaterialien	500		600		928.30	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		4'596.30	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	800		800		980.25	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	1'000		3'000			
3111	Anschaffungen EDV	1'000		1'500			
3122	Stromankauf	2'300		2'300		2'277.20	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	500		800		615.50	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	20'000		18'500		25'461.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	59'500		59'500		58'456.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'700		1'700		1'316.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		16'887.20	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	66'400		64'000		68'842.85	
3183	Kapitalverwaltungskosten	900		1'000		783.65	
3191	Mitgliederbeiträge	300		300		240.00	
3610	Beiträge an Kanton					9'708.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	9'800		10'000			
4200	Kontokorrentzinsen		200		200		293.15
4310	Gebührenerträge		1'100'000		1'050'000		1'089'071.75
4360	Rückerstattungen Dritter		3'900		3'600		4'000.35

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>60</b>	<b>Finanzabteilung - Steueramt Nettoergebnis</b>	<b>2'440'100</b> <b>74'271'700</b>	<b>76'711'800</b>	<b>2'198'670</b> <b>68'871'330</b>	<b>71'070'000</b>	<b>2'320'812.55</b> <b>68'005'020.01</b>	<b>70'325'832.56</b>
<b>6010</b>	<b>Steuerverwaltung (020) Nettoergebnis</b>	<b>1'025'500</b>	<b>10'000</b> <b>1'015'500</b>	<b>950'070</b>	<b>10'000</b> <b>940'070</b>	<b>928'405.60</b>	<b>13'985.40</b> <b>914'420.20</b>
3010	<b>K</b> Besoldungen	593'000		537'100		445'250.80	
3011	Teilzeitbeschäftigte	86'200		81'700		141'356.10	
3012	Zulagen	4'800		3'500			
3030	Sozialleistungen	51'100		46'500		44'067.60	
3040	Personalversicherungsbeiträge	80'700		72'200		69'278.95	
3050	Unfallversicherung	7'200		5'500		5'199.70	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'300		850		793.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	17'500		16'000		12'274.75	
3101	Drucksachen, Publikationen	500		500		279.30	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000		1'000		1'527.95	
3151	Unterhalt EDV	1'100		1'500		1'040.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		300.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	165'000		170'000		194'711.85	
3191	Mitgliederbeiträge	3'000		3'020		3'010.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					600.00	
3610	Beiträge an Kanton					8'714.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	12'600		10'200			
4310	Gebührenerträge		10'000		10'000		11'480.00
4360	Rückerstattungen Dritter						2'505.40
<b>6020</b>	<b>Gemeindesteuern (900) Nettoergebnis</b>	<b>1'414'600</b> <b>75'287'200</b>	<b>76'701'800</b>	<b>1'248'600</b> <b>69'811'400</b>	<b>71'060'000</b>	<b>1'392'406.95</b> <b>68'919'440.21</b>	<b>70'311'847.16</b>
3298	Zinsausgaben	390'000		420'000		365'150.15	
3300	<b>K</b> Abschreibung Debitorenguthaben	600'000		450'000		622'762.20	
3510	Bezugskosten Quellensteuern/STAUS	365'000		320'000		358'346.80	
3515	Kantonsanteil Hundeadgaben	15'300		15'000		15'495.00	
3900	Anteil Personalaufwand Hundeadgaben 3310	34'300		33'600		22'400.00	
3980	Pauschalverr. Hundesteuer an 2075	10'000		10'000		8'252.80	
4000	<b>K</b> Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		48'100'000		45'000'000		44'184'228.45
4002	Ordentl. Steuern aus früheren Jahren		8'300'000		8'600'000		8'100'085.40
4003	Personalsteuern		370'000		350'000		361'365.85

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4004	K Quellensteuern		8'500'000		6'400'000		8'526'832.20
4006	K Aktive Steuerauscheidungen		6'500'000		4'500'000		5'574'156.55
4007	K Passive Steuerauscheidungen		-2'100'000		-1'300'000		-2'088'024.95
4008	Pauschale Steueranrechnung		-50'000		-50'000		-42'077.70
4009	Nachsteuer- und Bussenverfahren		100'000		100'000		16'829.25
4030	K Grundstückgewinnsteuern		5'500'000		6'000'000		4'166'417.20
4061	Hundeabgaben		91'800		90'000		93'790.00
4211	Verzugszinsen		520'000		500'000		546'841.41
4510	K Bezugsentschädigung Staatssteuern		730'000		670'000		735'441.00
4520	K Bezugsentschäd. Gemeindesteuern		140'000		200'000		135'962.50

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>61</b>	<b>Finanzabteilung - Liegenschaften Nettoergebnis</b>	<b>4'603'620</b>	<b>4'397'570 206'050</b>	<b>5'048'530</b>	<b>4'827'980 220'550</b>	<b>5'186'543.05</b>	<b>5'075'639.70 110'903.35</b>
<b>6100</b>	<b>Schulzentrum (217)</b>	<b>219'800</b>	<b>219'800</b>	<b>247'150</b>	<b>247'150</b>	<b>239'915.50</b>	<b>239'915.50</b>
3010	Besoldungen Hauswarte	18'300		17'900		17'523.35	
3012	Zulagen			950			
3030	Sozialleistungen	1'400		1'400		1'310.40	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'000		1'900		1'891.40	
3050	Unfallversicherung	200		150		157.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		22.75	
3112	Anschaffung Maschinen + Geräte	1'500				1'119.50	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	1'000		500			
3130	Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		917.65	
3142	Unterhalt Liegenschaft	45'500		40'500		54'227.15	
3152	Unterhalt Maschinen	500		3'000		719.40	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeuge	1'000		1'000		80.00	
3180	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	127'000		157'000		141'374.40	
3184	Sachversicherungen	5'000		5'500		4'937.20	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					1'320.00	
3610	Beiträge an Kanton					315.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	350		300			
3980	Pauschal Verrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		17'200		21'900		18'210.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		202'600		225'250		221'705.50
<b>6101</b>	<b>Primarschule Mettlen und Hort (217)</b>	<b>713'050</b>	<b>713'050</b>	<b>716'960</b>	<b>716'960</b>	<b>709'946.80</b>	<b>709'946.80</b>
3010	Besoldung Hauswarte	129'300		130'500		117'727.50	
3011	Teilzeitbeschäftigte	166'300		164'200		161'161.65	
3012	Zulagen	4'500		11'800		5'983.60	
3030	Sozialleistungen	22'900		23'400		21'342.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	20'400		19'500		18'684.65	
3050	Unfallversicherung	2'800		2'400		2'399.50	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	500		400		381.05	
3060	Dienstwohnung	3'600		3'600		3'600.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000		3'459.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'550		2'500		1'000.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	7'500		1'500		14'897.15	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	2'000		2'000		1'642.15	
3120	Heizmaterialien	124'000		115'000		121'027.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	15'000		13'000		14'076.05	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	146'500		159'000		167'342.20	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000				2'216.45	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug	1'000		1'000		639.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'600		2'160		2'160.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	23'500		28'000		15'844.70	
3184	Sachversicherungen	11'600		11'600		11'131.15	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200		200		132.85	
3610	Beiträge an Kanton					3'096.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'300		3'200			
3980	Pauschalverrechnungen	20'000		20'000		20'000.00	
4270	Ertrag Hauswartwohnung		15'600		15'600		15'607.35
4360	Lohnausfallentschädigungen						883.30
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		683'450		687'360		679'456.15
4980	Pauschalverrechnung Stadtbibliothek 1550		14'000		14'000		14'000.00
<b>6102</b>	<b>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10) (217)</b>	<b>34'650</b>	<b>34'650</b>	<b>43'400</b>	<b>43'400</b>	<b>35'721.80</b>	<b>35'721.80</b>
3011	Teilzeitbeschäftigte	16'800		16'600		16'280.55	
3012	Zulagen	900					
3030	Sozialleistungen	1'300		1'200		1'217.40	
3050	Unfallversicherung	200		150		146.20	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		21.45	
3080	Aushilfsentschädigungen			1'000			
3120	Heizmaterialien	8'000		7'000		7'737.15	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	7'000		17'000		9'935.05	
3184	Sachversicherungen	400		400		384.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		34'650		43'400		35'721.80
<b>6103</b>	<b>Primarschule Lättenwiesen (217)</b>	<b>772'920</b>	<b>772'920</b>	<b>846'420</b>	<b>846'420</b>	<b>866'496.15</b>	<b>866'496.15</b>
3010	Besoldung Hauswarte	73'900		72'400		70'814.70	
3011	Teilzeitbeschäftigte	162'100		157'700		156'399.80	
3012	Zulagen	7'200		13'300		6'494.55	
3030	Sozialleistungen	18'500		18'600		17'958.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge	21'200		22'600		26'349.75	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Unfallversicherung	2'300		1'900		2'004.30	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	400		300		314.10	
3060	Dienstwohnung	4'320		4'320		4'320.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	4'000		4'000		2'734.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'550		2'500		1'000.00	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		2'000		166.35	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	2'000		8'000		787.60	
3120	<b>K</b> Heizmaterialien	123'000		110'000		122'807.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	50'000		50'000		61'709.05	
3142	<b>K</b> Unterhalt Schulliegenschaften VV	207'000		289'000		321'695.85	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'000		1'000		954.05	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug					3'036.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	350		900		900.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	58'500		55'000		34'007.80	
3182	Frankatur- und Telefongebühren					743.50	
3184	Sachversicherungen	14'500		14'900		13'457.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	600		600		576.75	
3610	Beiträge an Kanton					3'263.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'500		3'400			
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Wohnungsmietzinsen		84'320		84'320		84'674.70
4360	Rückerstattungen Dritter						55'931.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		688'600		762'100		725'890.45
<b>6104</b>	<b>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort (217)</b>	<b>32'000</b>	<b>32'000</b>	<b>30'550</b>	<b>30'550</b>	<b>26'612.25</b>	<b>26'612.25</b>
3011	Teilzeitbeschäftigte	14'100		13'900		13'561.60	
3030	Sozialleistungen	1'100		1'000		1'013.30	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'400		1'300		1'273.65	
3050	Unfallversicherung	150		100		121.55	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		17.55	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	2'000		1'000		2'912.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		7'515.70	
3610	Beiträge an Kanton					196.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	200		200			
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		32'000		30'550		26'612.25
<b>6105</b>	<b>Oberstufe Halden (217)</b>	<b>566'400</b>	<b>566'400</b>	<b>549'800</b>	<b>549'800</b>	<b>639'538.70</b>	<b>639'538.70</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldung Hauswart	91'500		89'500		87'618.05	
3011	Teilzeitbeschäftigte	153'900		150'300		148'713.15	
3012	<b>K</b> Zulagen	14'300		6'100		4'500.00	
3030	Sozialleistungen	19'700		18'700		18'349.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge	19'100		18'600		18'019.80	
3050	Unfallversicherung	2'600		2'100		2'201.20	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	450		300		321.25	
3060	Dienstwohnung	3'600		3'600		3'600.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000		1'442.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'550		2'000		409.20	
3112	<b>K</b> Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	9'700		2'000			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	2'000		8'000		9'119.95	
3120	Heizmaterialien	80'000		100'000		70'889.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	13'000		13'000		17'323.60	
3142	<b>K</b> Unterhalt Schulliegenschaften VV	86'800		73'000		190'857.95	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'500		1'000		1'540.20	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug	2'000		1'000		2'961.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	350		900		900.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'500		27'000		30'030.50	
3184	Sachversicherungen	13'600		13'500		13'731.25	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	150		200		132.85	
3610	Beiträge an Kanton					2'877.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'100		3'000			
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Hauswartwohnung		22'400		22'400		18'721.65
4360	Rückerstattungen Dritter						415.35
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5020)		544'000		527'400		620'401.70
<b>6106</b>	<b>Kiga Halden (217)</b>	<b>47'400</b>	<b>47'400</b>	<b>46'150</b>	<b>46'150</b>	<b>34'318.85</b>	<b>34'318.85</b>
3011	Teilzeitbeschäftigte	24'700		24'300		23'782.85	
3012	Zulagen	750				729.10	
3030	Sozialleistungen	1'900		1'800		1'832.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'400		2'400		2'284.55	
3050	Unfallversicherung	300		200		220.35	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		32.75	
3080	Aushilfsentschädigungen	500		500			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	12'000		12'000		4'263.70	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		481.15	
3184	Sachversicherungen	400		500		328.00	
3610	Beiträge an Kanton					363.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	400		400			
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		47'400		46'150		34'318.85
<b>6107</b>	<b>Kiga Blumenstrasse 10 (217)</b>	<b>41'450</b>	<b>41'450</b>	<b>39'100</b>	<b>39'100</b>	<b>91'081.15</b>	<b>91'081.15</b>
3011	Teilzeitbeschäftigte	14'400		14'200		13'877.50	
3030	Sozialleistungen	1'100		1'100		1'022.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	900		900		716.95	
3050	Unfallversicherung	150		150		95.40	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		13.90	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000		1'061.10	
3120	Heizmaterialien	8'000		8'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	9'200		7'000		67'689.25	
3184	Sachversicherungen	450		500		406.40	
3610	Beiträge an Kanton					198.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	200		200			
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						3'492.25
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		41'450		39'100		87'588.90
<b>6108</b>	<b>Kiga Dorfstrasse 27 (217)</b>	<b>28'500</b>	<b>28'500</b>	<b>96'850</b>	<b>96'850</b>	<b>17'635.20</b>	<b>17'635.20</b>
3011	Teilzeitbeschäftigte	10'700		10'600		10'362.30	
3030	Sozialleistungen	800		800		762.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	700		650		535.05	
3050	Unfallversicherung	100		100		71.10	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		10.45	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000			
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	500		500			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	500		500			
3120	Heizmaterialien	500		500		-4'000.00	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	7'000		75'000		2'188.60	
3180	Dienstleistungen Dritter					1'108.10	
3184	Sachversicherungen	500		1'000		448.00	
3610	Beiträge an Kanton					148.80	
3650	Beiträge an private Institutionen	150		150			



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter				25'000		2'607.75
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		28'500		71'850		15'027.45
<b>6109</b>	<b>Kiga Dammstrasse 25/27 + weitere (217)</b>	<b>72'950</b>	<b>72'950</b>	<b>113'850</b>	<b>113'850</b>	<b>62'977.20</b>	<b>62'977.20</b>
3011	Teilzeitbeschäftigte	38'800		47'800		37'499.80	
3012	Zulagen			1'000		1'052.55	
3030	Sozialleistungen	2'900		3'700		2'882.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'000		2'900		1'874.40	
3050	Unfallversicherung	400		450		345.50	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		50.80	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000			
3120	Heizmaterialien	8'000		8'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	15'000		44'000		15'599.75	
3184	Sachversicherungen	4'500		4'500		3'382.50	
3610	Beiträge an Kanton					289.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	300		450			
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		72'950		113'850		62'977.20
<b>6110</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung (020)</b>	<b>332'900</b>	<b>156'000</b>	<b>361'000</b>	<b>156'000</b>	<b>293'988.30</b>	<b>165'075.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>176'900</b>		<b>205'000</b>		<b>128'912.80</b>
3010	<b>K</b> Besoldungen	192'400		263'700		208'856.05	
3012	Zulagen					5'833.15	
3030	Sozialleistungen	14'400		19'700		15'912.20	
3040	Personalversicherungsbeiträge	16'000		33'500		22'328.30	
3050	Unfallversicherung	2'100		2'300		1'839.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	350		350		296.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'500		9'000		15'099.75	
3100	Büromaterialien	500		500			
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'000		144.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	800		1'500		1'386.80	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	1'000		2'800			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	9'000		9'000		3'790.00	
3180	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	40'000				1'825.20	
3181	<b>K</b> Gutachten und Expertisen	40'000		10'000		12'913.40	
3191	Mitgliederbeiträge	250		250		250.00	
3610	Beiträge an Kanton					3'513.30	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	3'600		5'400			
4360	Rückerstattungen Dritter						1'075.50
4980	Pauschalverrechnungen		156'000		156'000		164'000.00
<b>6112</b>	<b>Friedhof (740)</b>	<b>34'700</b>	<b>34'700</b>	<b>86'050</b>	<b>86'050</b>	<b>52'748.60</b>	<b>52'748.60</b>
3113	Ansch. Betriebsmobiliar			15'000		6'808.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		1'591.40	
3140	Unterhalt Liegenschaften	7'600		44'000		31'121.60	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000		3'456.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000			
3184	Gebäudeversicherung	600		550		564.35	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	4'000		4'000		3'206.35	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3570)		34'700		86'050		52'748.60
<b>6114</b>	<b>VV - übriger Aufwand/Ertrag (090)</b>	<b>120'000</b>	<b>72'650</b>	<b>120'500</b>	<b>71'400</b>	<b>91'282.65</b>	<b>360'202.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>47'350</b>		<b>49'100</b>	<b>268'920.30</b>	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	36'600		36'600		20'295.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	75'700		76'200		63'371.40	
3184	Sachversicherungen	3'700		3'700		3'615.45	
3980	Pauschalverrechnung	4'000		4'000		4'000.00	
4270	Mietzinsen		34'550		32'800		322'452.00
4271	Pachtzinsen Grundstücke		24'000		24'000		21'997.15
4341	Dienstbarkeitsentschädigung		10'000		10'000		11'253.80
4360	Rückerstattungen Dritter		100		100		
4980	Pauschalverrechnungen (2060/2055)		4'000		4'500		4'500.00
<b>6115</b>	<b>Turm in Opfikon (090)</b>	<b>3'900</b>		<b>3'900</b>		<b>4'107.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'900</b>		<b>3'900</b>		<b>4'107.05</b>
3011	Teilzeitbeschäftigte	2'660		2'660		2'660.15	
3030	Sozialleistungen	200		200		198.85	
3050	Unfallversicherung	50		50		3.05	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		3.50	
3122	Stromankauf	170		170		155.50	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	600		600		921.95	
3184	Sachversicherungen	170		170		164.05	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6116</b>	<b>Stadthaus (090)</b>	<b>497'800</b>	<b>500</b>	<b>477'100</b>	<b>500</b>	<b>466'454.00</b>	<b>2'657.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>497'300</b>		<b>476'600</b>		<b>463'797.00</b>
3010	Besoldungen	89'500		86'700		84'791.85	
3030	Sozialleistungen	6'700		6'500		6'338.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	9'000		8'600		7'589.20	
3050	Unfallversicherungen	950		800		760.50	
3051	Zusatz-Unfallversicherungen	150		100		111.15	
3080	Aushilfsentschädigung					3'631.45	
3110	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	42'000		56'000		63'915.35	
3112	Anschaffung Putzmaschinen/Apparate	6'500		2'000		373.10	
3120	Heizmaterialien (40%)	16'000		16'000		11'571.25	
3122	Stromankauf	36'000		36'000		37'394.50	
3126	Wasserankauf	4'000		4'000		3'523.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	20'000		20'000		18'411.95	
3131	Lebensmittel und Getränke	40'000		35'000			
3140	<b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV	148'100		126'500		130'390.80	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	6'000		6'000		5'752.35	
3152	Unterhalt Putzmaschinen + Apparate	2'000		2'000			
3170	Kilometerentschädigung					229.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		82'462.30	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	800		800		441.10	
3184	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'503.55	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'000		6'000		4'756.20	
3610	Beiträge an Kanton					1'505.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'600		1'600			
4360	Rückerstattungen Dritter		500		500		2'657.00
<b>6117</b>	<b>Oberhauserstrasse 27 (090)</b>	<b>215'300</b>	<b>171'300</b>	<b>192'500</b>	<b>164'000</b>	<b>205'878.55</b>	<b>176'844.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>44'000</b>		<b>28'500</b>		<b>29'034.55</b>
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen	6'000		6'000		19'680.35	
3120	Heizmaterialien	18'000		18'000		13'789.80	
3122	Stromankauf	32'000		32'000		32'186.30	
3126	Wasserankauf	7'000		7'000		5'361.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	6'000		6'000		2'687.35	
3140	<b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV	80'800		60'000		79'232.95	
3152	Unterhalt Putzmaschinen + Apparate	1'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	57'000		56'000		46'190.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'912.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	2'500		2'500		1'838.70	
4230	Mietertrag		171'300		164'000		176'844.00
<b>6118</b>	<b>SBB-Überdeckung (090)</b>	<b>121'800</b>		<b>121'800</b>		<b>148'015.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>121'800</b>		<b>121'800</b>		<b>148'015.55</b>
3122	Stromankauf	4'000		4'000		3'899.05	
3126	Wasserankauf	11'000		11'000		9'380.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		17.50	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	92'800		92'800		120'451.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'375.25	
3184	Sachversicherungen	7'000		7'000		6'892.05	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000		4'000		6'000.00	
<b>6119</b>	<b>Blockhütte Au (090)</b>	<b>29'400</b>	<b>30'500</b>	<b>45'800</b>	<b>30'500</b>	<b>30'500.95</b>	<b>29'840.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'100</b>			<b>15'300</b>		<b>660.95</b>
3122	Stromankauf	1'000				982.20	
3126	Wasserankauf	1'000		1'000		381.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		3'672.30	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	18'600		35'000		19'283.75	
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000		378.00	
3184	Sachversicherungen	100		100		80.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'700		1'700		1'723.70	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000		4'000		4'000.00	
4341	Benützungsgebühren		30'000		30'000		29'090.00
4360	Rückerstattungen Dritter		500		500		750.00
<b>6120</b>	<b>Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb. (090)</b>	<b>2'300</b>		<b>2'300</b>		<b>872.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'300</b>		<b>2'300</b>		<b>872.00</b>
3122	Stromankauf	1'200		1'200		621.80	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'000		1'000		194.40	
3184	Sachversicherungen	100		100		55.80	
<b>6121</b>	<b>Schulstrasse 8, Schlachthaus (090)</b>	<b>2'250</b>	<b>4'800</b>	<b>2'250</b>	<b>4'800</b>	<b>2'306.35</b>	<b>4'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'550</b>		<b>2'550</b>		<b>2'493.65</b>	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'082.40	
3184	Sachversicherungen	150		150		137.55	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4230	Mietzinsertrag		4'800		4'800		4'800.00
<b>6122</b>	<b>B + R Station Glattbrugg (090)</b>	<b>10'000</b>	<b>4'800</b>	<b>11'300</b>	<b>4'800</b>	<b>18'652.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'200</b>		<b>6'500</b>		<b>18'652.70</b>
3122	Stromankauf	3'500		3'100		3'958.65	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	2'000		2'000		7'464.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'500		6'200		7'229.90	
4230	Mietzinsertrag		4'800		4'800		
<b>6125</b>	<b>Ifangstrasse 19 (090)</b>	<b>21'350</b>		<b>19'000</b>		<b>12'113.15</b>	<b>150.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'350</b>		<b>19'000</b>		<b>11'963.15</b>
3120	Heizmaterialien	8'000		8'000		6'796.85	
3140	Unterhalt Liegenschaft VV	10'800		8'500		2'824.15	
3184	Sachversicherungen	450		400		405.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						150.00
<b>6130</b>	<b>Dorfträff - Dorfstrasse 32 (309)</b>	<b>46'650</b>	<b>25'100</b>	<b>64'950</b>	<b>25'100</b>	<b>42'846.00</b>	<b>26'862.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'550</b>		<b>39'850</b>		<b>15'983.30</b>
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		10'000		9'826.50	
3122	Stromankauf	1'200				2'470.65	
3126	Wasserankauf	2'000				2'053.55	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	27'200		48'700		22'605.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		727.15	
3184	Sachversicherungen	1'000		1'000		984.00	
3188	Kehrichtgebühren	300		300		300.25	
4230	Mietzinsen		25'100		25'100		26'862.70
<b>6132</b>	<b>Familiengartenanlagen (350)</b>	<b>6'700</b>	<b>3'000</b>	<b>28'800</b>	<b>3'000</b>	<b>13'217.35</b>	<b>2'930.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'700</b>		<b>25'800</b>		<b>10'287.35</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3122	Stromankauf	3'400		3'400		3'560.80	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'100		23'200		7'071.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		2'490.20	
3184	Sachversicherungen	100		100		95.15	
4271	Pachtzinsen Pflanzgärten		3'000		3'000		2'930.00
<b>6135</b>	<b>Bedürfnisanstalten (780)</b>	<b>118'850</b>		<b>132'800</b>		<b>86'943.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>118'850</b>		<b>132'800</b>		<b>82'921.45</b>
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	1'000		15'000		1'014.15	
3122	Stromankauf	4'500		4'500		4'938.90	
3126	Wasserankauf	3'400		3'400		1'822.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'300		5'300		1'395.15	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	96'500		96'500		69'095.45	
3180	Dienstleistungen Dritter					561.35	
3184	Sachversicherungen	150		100		116.45	
3980	Pauschalverrechnungen	8'000		8'000		8'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						4'022.00
<b>6137</b>	<b>Asylbewerberunterkunft (090)</b>	<b>19'800</b>	<b>19'800</b>	<b>21'800</b>	<b>21'800</b>		
3120	Heizmaterialien	8'000		8'000			
3122	Stromankauf	4'000		6'000			
3126	Wasserankauf	1'000		1'000			
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	4'000		4'000			
3184	Sachversicherungen	600		600			
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'200		1'200			
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000			
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/4562)		19'800		21'800		
<b>6138</b>	<b>Landwirtschaft (800)</b>	<b>5'500</b>		<b>9'200</b>		<b>659.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'500</b>		<b>9'200</b>		<b>659.65</b>
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500		1'000		552.30	
3050	Unfallversicherung					0.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung					0.70	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					28.00	
3650	Beitr. Unterh.Gen.schaft Opfikon	5'000		8'200		78.00	
<b>6142</b>	<b>Frei- und Hallenbad (340)</b>	<b>192'200</b>	<b>192'200</b>	<b>261'200</b>	<b>261'200</b>	<b>220'876.50</b>	<b>220'876.50</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen	10'000		20'000		71'156.60	
3140	<b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV	74'600		123'600		67'442.50	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	70'000		80'000		59'680.30	
3181	Gutachten und Expertisen	15'000		15'000			
3184	Sachversicherungen	7'600		7'600		7'597.10	
3980	Pauschalverrechnungen	15'000		15'000		15'000.00	
4270	Mietzinsen Massage		6'000		9'600		12'550.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3215)		186'200		251'600		208'326.50
<b>6143</b>	<b>Restaurant Hallenbad (340)</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	<b>22'000</b>	<b>22'000</b>	<b>28'016.60</b>	<b>28'016.60</b>
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen	5'000		5'000		10'764.90	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	2'000		12'000		5'742.80	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	5'000		5'000		11'508.90	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3220)		12'000		22'000		28'016.60
<b>6144</b>	<b>Sportanlage Au (340)</b>	<b>66'000</b>	<b>66'000</b>	<b>113'500</b>	<b>113'500</b>	<b>172'346.80</b>	<b>172'346.80</b>
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen			20'000		9'013.35	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	54'500		68'500		144'502.80	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	5'000		8'500		5'035.70	
3180	Dienstleistungen Dritter			10'000		6'319.90	
3184	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'475.05	
3980	Pauschalverrechnungen	5'000		5'000		6'000.00	
4270	Mietzinsen		20'750		20'750		20'760.00
4360	Rückerstattungen Dritter						1'500.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3230)		45'250		92'750		150'086.80
<b>6145</b>	<b>Schiessanlage Rohr (340)</b>	<b>46'100</b>	<b>46'100</b>	<b>31'100</b>	<b>31'100</b>	<b>126'257.15</b>	<b>126'257.15</b>
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen					76'469.85	
3140	<b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV	31'000		16'000		33'870.30	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	8'000		8'000		8'823.60	
3184	Sachversicherungen	1'100		1'100		1'093.40	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4270	Mietzinserträge / Parkplätze		19'800		27'500		19'665.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445)		26'300		3'600		106'592.15
<b>6146</b>	<b>K Provisorien Schule (217)</b>	<b>27'000</b>	<b>27'000</b>				
3120	Heizmaterialien	3'000					

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3122	Stromankauf	1'500					
3126	Wasserankauf	500					
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	1'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	16'000					
3184	Sachversicherungen	500					
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	500					
3980	Pauschalverrechnungen	4'000					
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)		27'000				
<b>6150</b>	<b>FV - übriger Aufwand/Ertrag (942)</b>	<b>14'000</b>	<b>676'400</b>	<b>14'000</b>	<b>726'400</b>	<b>13'693.10</b>	<b>609'609.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>662'400</b>		<b>712'400</b>		<b>595'915.95</b>	
3184	Sachversicherungen	7'000		7'000		6'693.10	
3980	Pauschalverrechnungen	7'000		7'000		7'000.00	
4230	<b>K</b> Mietzinsen		95'000		145'000		13'170.00
4232	Baurechtszinsen		581'400		581'400		581'439.05
4341	Dienstbarkeitsentschädigung						15'000.00
<b>6152</b>	<b>Bassersdorferstrasse 9 (942)</b>	<b>150</b>	<b>1'000</b>	<b>150</b>	<b>1'000</b>	<b>137.80</b>	<b>1'006.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>850</b>		<b>850</b>		<b>868.75</b>	
3184	Sachversicherungen	150		150		137.80	
4232	Baurechtszinsen Bassersdorferstr. 9		1'000		1'000		1'006.55
<b>6157</b>	<b>Dammstrasse 25/27 (942)</b>	<b>17'800</b>	<b>22'900</b>	<b>17'600</b>	<b>24'000</b>	<b>113'865.85</b>	<b>20'534.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'100</b>		<b>6'400</b>		<b>93'331.50</b>	
3011	Teilzeitbeschäftigte	2'200		2'200		2'160.00	
3030	Sozialleistungen					40.35	
3050	Unfallversicherung	50		50		6.60	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		3.00	
3120	Heizmaterialien	3'000		3'000			
3122	Stromankauf	500		500		180.75	
3126	Wasserankauf					6'557.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000			
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	6'800		6'800		98'679.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'090.80	
3184	Sachversicherungen					992.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200				155.50	
3980	Pauschalverrechnung	2'000		2'000		4'000.00	



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230	Mietzinsen		22'900		24'000		20'534.35
<b>6161</b>	<b>Dorfstrasse 56 (942)</b>	<b>400</b>		<b>2'550</b>	<b>8'700</b>	<b>5'349.95</b>	<b>8'658.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>400</b>	<b>6'150</b>		<b>3'308.05</b>	
3122	Stromankauf					118.25	
3126	Wasserankauf			900		2'002.85	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV			1'000		617.60	
3184	Sachversicherungen	400		400		397.40	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren			250		213.85	
3980	Pauschalverrechnungen					2'000.00	
4230	Mietzinsen				8'700		8'658.00
<b>6169</b>	<b>Mettlengasse PP (942)</b>	<b>1'050</b>	<b>3'600</b>	<b>1'050</b>	<b>3'600</b>	<b>16.50</b>	<b>3'640.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'550</b>		<b>2'550</b>		<b>3'623.50</b>	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		1'000			
3184	Sachversicherungen	50		50		16.50	
4230	Mietzinsen		3'600		3'600		3'640.00
<b>6171</b>	<b>Talackerstrasse 64 (942)</b>	<b>38'650</b>	<b>127'300</b>	<b>41'550</b>	<b>154'000</b>	<b>88'804.85</b>	<b>145'696.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>88'650</b>		<b>112'450</b>		<b>56'891.70</b>	
3120	Heizmaterialien	5'000		8'000			
3122	Stromankauf	4'000		4'000		3'957.60	
3126	Wasserankauf	4'600		4'600		4'435.20	
3144	Unterhalt Liegenschaften	8'600		8'600		63'315.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'100		11'000		9'755.35	
3184	Gebäudeversicherung	550		550		544.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	800		800		797.05	
3980	Pauschalverrechnung	4'000		4'000		6'000.00	
4230	<b>K</b> Mietzinsen		127'300		154'000		141'847.55
4360	Rückerstattungen Dritter						3'849.00
<b>6173</b>	<b>Mühlegasse 2-4 (942)</b>	<b>20'050</b>	<b>25'000</b>	<b>60'050</b>	<b>26'400</b>	<b>30'815.35</b>	<b>34'493.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'950</b>		<b>33'650</b>		<b>3'678.50</b>	
3122	Stromankauf	4'300		4'300		4'504.70	
3126	Wasserankauf	1'000		1'000		1'018.90	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	12'000		52'000		22'576.35	
3184	Sachversicherungen	500		500		475.65	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	250		250		239.75	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		25'000		26'400		26'191.60
4360	Rückerstattungen Dritter						8'302.25
<b>6177</b>	<b>Oberhauserstrasse 29 (942)</b>	<b>20'100</b>	<b>58'500</b>	<b>20'600</b>	<b>60'000</b>	<b>141'336.95</b>	<b>58'539.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>38'400</b>		<b>39'400</b>			<b>82'797.75</b>
3120	Heizmaterialien	4'000		4'000		2'758.00	
3122	Stromankauf	1'000		1'500		970.60	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	5'000		5'000		128'050.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'300		7'300		6'761.30	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	800		800		797.05	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		58'500		60'000		58'539.20
<b>6180</b>	<b>Oberhauserstrasse 133 (942)</b>	<b>2'200</b>	<b>12'100</b>	<b>2'200</b>	<b>12'100</b>	<b>17'499.45</b>	<b>12'633.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'900</b>		<b>9'900</b>			<b>4'865.85</b>
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		1'000		16'309.40	
3184	Sachversicherungen	100		100		82.05	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		108.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4230	Mietzinsen		12'000		12'000		12'525.60
4360	Rückerstattungen Dritter		100		100		108.00
<b>6181</b>	<b>Oberhauserstrasse 136 (942)</b>	<b>9'800</b>	<b>38'200</b>	<b>11'900</b>	<b>45'800</b>	<b>1'155.80</b>	<b>42'097.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>28'400</b>		<b>33'900</b>		<b>40'941.20</b>	
3122	Stromankauf	3'200		4'000		3'179.30	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	3'200		4'500		-5'332.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	700		700		640.00	
3184	Sachversicherungen	500		500		455.55	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200		200		213.85	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		38'000		45'600		41'484.25
4360	Rückerstattungen Dritter		200		200		612.75
<b>6182</b>	<b>Oberhauserstrasse 33 (942)</b>	<b>17'800</b>	<b>37'000</b>	<b>17'800</b>	<b>40'000</b>	<b>31'540.50</b>	<b>40'858.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>19'200</b>		<b>22'200</b>		<b>9'317.65</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	Teilzeitbeschäftigte	600		600		600.00	
3050	Unfallversicherung					0.70	
3051	Zusatz Unfallversicherung					0.80	
3120	Heizmaterialien	5'000		5'000		5'387.20	
3122	Stromankauf	900		900		809.05	
3126	Wasserankauf	3'700		3'700		3'747.95	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	4'300		4'300		17'742.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	700		700		675.30	
3184	Sachversicherungen	300		300		311.50	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	300		300		265.70	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		37'000		40'000		40'858.15

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung - Verwaltung Nettoergebnis</b>	<b>9'499'750</b>	<b>4'575'300</b> <b>4'924'450</b>	<b>10'334'300</b>	<b>4'549'800</b> <b>5'784'500</b>	<b>10'454'952.51</b>	<b>4'737'990.43</b> <b>5'716'962.08</b>
<b>6510</b>	<b>Finanzverwalter u. Sekretariat (020) Nettoergebnis</b>	<b>416'250</b>	<b>14'200</b> <b>402'050</b>	<b>341'800</b>	<b>13'600</b> <b>328'200</b>	<b>363'659.00</b>	<b>13'200.00</b> <b>350'459.00</b>
3001	Tag- und Sitzungsgelder	2'700		2'000		2'708.30	
3010	Besoldungen	258'300		249'200		243'841.00	
3011	<b>K</b> Teilzeitbeschäftigte	60'200					
3012	Zulagen			8'400			
3030	Sozialleistungen	23'800		19'200		18'391.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	33'100		26'100		33'909.10	
3050	Unfallversicherung	3'200		2'300		2'284.80	
3051	Zusatz Unfallversicherung	650		400		373.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'700		1'700		1'080.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	500		500		603.95	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'000		2'000		331.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		39'982.55	
3184	Sachversicherungen	13'000		16'300		15'105.00	
3191	Mitgliederbeiträge	200		200		180.00	
3610	Beiträge an Kanton					4'867.80	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'400		5'000			
4900	Aufteilung Personalaufwand		14'200		13'600		13'200.00
<b>6511</b>	<b>Hilfsaktionen (590) Nettoergebnis</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>
3620	Gezielte Hilfe im Inland	40'000		40'000		40'000.00	
3670	<b>K</b> Gezielte Hilfe im Ausland	40'000		80'000		80'000.00	
<b>6515</b>	<b>Buchhaltung (020) Nettoergebnis</b>	<b>409'900</b>	<b>104'100</b> <b>305'800</b>	<b>351'300</b>	<b>103'000</b> <b>248'300</b>	<b>382'175.05</b>	<b>79'964.86</b> <b>302'210.19</b>
3010	<b>K</b> Besoldungen	107'000		178'600		205'177.30	
3011	<b>K</b> Teilzeitbeschäftigte	225'200		112'400		87'304.90	
3012	Zulagen	3'500					
3030	Sozialleistungen	25'100		21'800		22'252.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	35'800		24'100		23'182.20	
3050	Unfallversicherung	3'600		2'600		2'671.40	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051	Zusatz Unfallversicherung	600		400		390.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		7'000		3'210.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					46.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					33'713.00	
3610	Beiträge an Kanton					4'228.05	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'100		4'400			
4310	Gebührenerträge		4'500		4'500		6'144.81
4360	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		7'081.85
4390	Übrige Erträge						74.10
4510	Bezugsprovision Quellensteuern		1'000		1'000		1'320.10
4520	Rückerstattung - Kläranlage		20'000		20'000		14'944.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		36'100		35'500		34'400.00
4980	Pauschalverrechnungen		36'500		36'000		16'000.00
<b>6525</b>	<b>Finanzausgleich (920)</b>					<b>1'946'207.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'946'207.00</b>
3410	Finanzausgleich					1'946'207.00	
<b>6527</b>	<b>Einnahmenanteile (930)</b>		<b>10'000</b>		<b>3'500</b>		<b>3'427.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10'000</b>		<b>3'500</b>		<b>3'427.60</b>	
4490	Anteil CO2-Abgabe		10'000		3'500		3'427.60
<b>6530</b>	<b>Kapitaldienst (940)</b>	<b>1'007'100</b>	<b>2'097'000</b>	<b>1'236'100</b>	<b>2'214'700</b>	<b>1'353'002.21</b>	<b>1'997'794.97</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'089'900</b>		<b>978'600</b>		<b>644'792.76</b>	
3183	Kapitaldienstkosten	37'000		37'000		38'921.06	
3210	Zinsen kf.Schulden mit Banken			5'000			
3211	Zinsen für kurzfristige Schulden					7.60	
3220	Zinsen lf.Schulden mit Banken	286'000		286'000		305'561.70	
3221	K Zinsen lf.Schulden mit Versich.	551'700		751'400		829'783.35	
3224	K Zinsen lf.Schulden mit Gemeinden			42'000		90'000.00	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	7'900		8'200		5'628.50	
3922	Verzinsung Spezialfinanzierung	124'500		106'500		83'100.00	
4200	Kontokorrentzinsen		26'000		36'000		26'438.82
4211	Verzugszinsen		300		100		700.65
4220	Erträge aus Wertpapieren		241'000		241'000		240'573.40
4240	Buchgewinne Anlagen FV						5'039.00
4250	K Zinsen aus Verwaltungsvermögen		7'800		40'600		42'073.35

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4298	Allgemeine Vermögenserträge		12'600		19'500		20'769.75
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'809'300		1'877'500		1'662'200.00
<b>6531</b>	<b>Gewinnausschüttungen (840)</b>		<b>1'280'000</b>		<b>1'270'000</b>		<b>1'255'224.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'280'000</b>		<b>1'270'000</b>		<b>1'255'224.60</b>	
4490	Gewinnausschüttung ZKB		1'280'000		1'270'000		1'255'224.60
<b>6535</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>					<b>351'528.50</b>	<b>598'788.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>247'260.00</b>	
3700	Bewertungsverluste Neubewertung FV					351'528.50	
4240	Buchgewinne auf FV						247'260.00
4709	Neubewertung FV, Entnahme aus EK						351'528.50
<b>6540</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (942)</b>	<b>1'757'500</b>		<b>1'828'100</b>		<b>1'629'419.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'757'500</b>		<b>1'828'100</b>		<b>1'629'419.35</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		7'219.35	
3920	Verzinsung Liegenschaften FV	1'754'500		1'825'100		1'622'200.00	
<b>6545</b>	<b>Abgeltung Energie Opfikon AG (860)</b>		<b>800'000</b>		<b>600'000</b>		<b>600'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>800'000</b>		<b>600'000</b>		<b>600'000.00</b>	
4390	K Übrige Erträge		800'000		600'000		600'000.00
<b>6550</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>	<b>5'829'000</b>	<b>270'000</b>	<b>6'457'000</b>	<b>345'000</b>	<b>4'308'961.40</b>	<b>189'589.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'559'000</b>		<b>6'112'000</b>		<b>4'119'371.50</b>
3310	K Ordentliche Abschreibungen VV	5'779'000		6'347'000		4'293'961.40	
3320	K Zusätzliche Abschreibungen VV	50'000		110'000		15'000.00	
4930	Aufteilung Abschreibungen		220'000		235'000		174'589.90
4931	Aufteilung zusätzl. Abschreibungen		50'000		110'000		15'000.00

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>16'401'000</b>	<b>2'271'000</b>	<b>22'516'000</b>	<b>1'090'000</b>	<b>6'267'269.75</b>	<b>719'450.85</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>14'130'000</b>		<b>21'426'000</b>		<b>5'547'818.90</b>
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>16'401'000</b>		<b>22'516'000</b>		<b>6'267'269.75</b>	
50	Sachgüter	14'466'000		20'992'000		6'881'779.80	
52	Darlehen und Beteiligungen			29'000		28'357.50	
56	Investitionsbeiträge	400'000				-866'926.40	
57	Durchlaufende Beiträge					40'885.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	1'535'000		1'495'000		183'173.85	
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>		<b>2'271'000</b>		<b>1'090'000</b>		<b>719'450.85</b>
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000		1'000'000		451'710.00
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		1'246'000		65'000		178'500.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		25'000		25'000		48'355.85
67	Durchlaufende Beiträge						40'885.00

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 5000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>16'401'000</b>	<b>2'271'000</b>	<b>22'516'000</b>	<b>1'090'000</b>	<b>6'267'269.75</b>	<b>719'450.85</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>14'130'000</b>		<b>21'426'000</b>		<b>5'547'818.90</b>
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>16'401'000</b>		<b>22'516'000</b>		<b>6'267'269.75</b>	
<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>14'466'000</b>		<b>20'992'000</b>		<b>6'881'779.80</b>	
5010	Tiefbauten	5'445'000		3'819'000		1'839'214.05	
5030	Hochbauten	8'590'000		16'003'000		4'287'111.50	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	321'000		840'000		649'387.10	
5090	Uebrige Sachgüter	110'000		330'000		106'067.15	
<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>			<b>29'000</b>		<b>28'357.50</b>	
5250	Darl./Beteil. priv. Institutionen			29'000		28'357.50	
<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>400'000</b>				<b>-866'926.40</b>	
5620	Invest.beiträge an Gemeinden/Zw.verb.					-866'926.40	
5650	Investitionsbeitr. an priv. Institut.	400'000					
<b>57</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>					<b>40'885.00</b>	
5700	Durchlaufende Beiträge					40'885.00	
<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>1'535'000</b>		<b>1'495'000</b>		<b>183'173.85</b>	
5810	Planungsausgaben	100'000		100'000		82'579.45	
5890	Übrige Investitionsausgaben	1'435'000		1'395'000		100'594.40	
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>		<b>2'271'000</b>		<b>1'090'000</b>		<b>719'450.85</b>
<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>		<b>451'710.00</b>
6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000		1'000'000		451'710.00
<b>62</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen</b>		<b>1'246'000</b>		<b>65'000</b>		<b>178'500.00</b>
6250	Private Institutionen		1'246'000		65'000		178'500.00
<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>25'000</b>		<b>25'000</b>		<b>48'355.85</b>
6620	Beiträge anderer Gemeinden		25'000		25'000		25'000.00
6690	Uebrige Investitionsbeiträge						23'355.85



**INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag

V IR Arten VV 5000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
67	<b>Durchlaufende Beiträge</b>						<b>40'885.00</b>
6700	Durchlaufende Beiträge						40'885.00

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>16'401'000</b>	<b>2'271'000</b>	<b>22'516'000</b>	<b>1'090'000</b>	<b>6'267'269.75</b>	<b>719'450.85</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>14'130'000</b>		<b>21'426'000</b>		<b>5'547'818.90</b>
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>850'000</b>		<b>903'000</b>		<b>2'572'224.05</b>	
	Nettoinvestition		850'000		903'000		2'572'224.05
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>41'000</b>				<b>149'689.90</b>	<b>56'560.85</b>
	Nettoinvestition		41'000				93'129.05
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>5'960'000</b>		<b>15'295'000</b>		<b>1'774'554.75</b>	<b>7'680.00</b>
	Nettoinvestition		5'960'000		15'295'000		1'766'874.75
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>1'900'000</b>	<b>1'202'000</b>	<b>929'000</b>	<b>6'000</b>	<b>420'277.75</b>	<b>5'600.00</b>
	Nettoinvestition		698'000		923'000		414'677.75
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>					<b>-984'435.00</b>	
	Nettoinvestition					984'435.00	
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>280'000</b>	<b>49'000</b>	<b>145'000</b>	<b>64'000</b>	<b>-2'531.50</b>	<b>177'900.00</b>
	Nettoinvestition		231'000		81'000	180'431.50	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>6'150'000</b>		<b>3'730'000</b>		<b>1'722'610.45</b>	
	Nettoinvestition		6'150'000		3'730'000		1'722'610.45
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>1'220'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'514'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>614'879.35</b>	<b>451'710.00</b>
	Nettoinvestition		220'000		514'000		163'169.35
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000.00</b>
	Nettoinvestition	20'000		20'000		20'000.00	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>16'401'000</b>	<b>2'271'000</b>	<b>22'516'000</b>	<b>1'090'000</b>	<b>6'267'269.75</b>	<b>719'450.85</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>14'130'000</b>		<b>21'426'000</b>		<b>5'547'818.90</b>
15	<b>Präsidialabteilung</b>			<b>700'000</b>		<b>244'938.35</b>	
	Nettoinvestition				700'000		244'938.35
20	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>7'340'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>5'204'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>2'113'494.85</b>	<b>451'710.00</b>
	Nettoinvestition		6'340'000		4'204'000		1'661'784.85
30	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>71'000</b>		<b>440'000</b>		<b>373'684.85</b>	<b>56'560.85</b>
	Nettoinvestition		71'000		440'000		317'124.00
35	<b>Gesellschaft</b>	<b>280'000</b>		<b>145'000</b>		<b>-986'966.50</b>	
	Nettoinvestition		280'000		145'000	986'966.50	
50	<b>Schule</b>					<b>117'508.60</b>	
	Nettoinvestition						117'508.60
61	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>8'710'000</b>		<b>15'998'000</b>		<b>4'376'252.10</b>	<b>7'680.00</b>
	Nettoinvestition		8'710'000		15'998'000		4'368'572.10
65	<b>Finanzabteilung</b>		<b>1'271'000</b>	<b>29'000</b>	<b>90'000</b>	<b>28'357.50</b>	<b>203'500.00</b>
	Nettoinvestition	1'271'000		61'000		175'142.50	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Investitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestition</b>	<b>16'401'000</b>	<b>2'271'000 14'130'000</b>	<b>22'516'000</b>	<b>1'090'000 21'426'000</b>	<b>6'267'269.75</b>	<b>719'450.85 5'547'818.90</b>
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung Nettoinvestition</b>			<b>700'000</b>	<b>700'000</b>	<b>244'938.35</b>	<b>244'938.35</b>
<b>159</b>	<b>Diverses Nettoinvestition</b>			<b>700'000</b>	<b>700'000</b>	<b>244'938.35</b>	<b>244'938.35</b>
159.5060.110	EDV, Erneuerung Systemplattform (Server) Zustand 100 %					121'315.55	
159.5060.112	EDV, Umsetzung IT-Strategie Zustand 100 %					123'622.80	
159.5060.113	ICT, Vernetzung Schulanlagen Zustand 100 %			600'000			
159.5060.114	ICT, WLAN Alterszentrum Gibeleich Zustand 100 %			100'000			
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur Nettoinvestition</b>	<b>7'340'000</b>	<b>1'000'000 6'340'000</b>	<b>5'204'000</b>	<b>1'000'000 4'204'000</b>	<b>2'113'494.85</b>	<b>451'710.00 1'661'784.85</b>
<b>201</b>	<b>Kanalisationsb. u. Sammelkanäle (710) Nettoinvestition</b>	<b>1'010'000</b>	<b>1'000'000 10'000</b>	<b>1'084'000</b>	<b>1'000'000 84'000</b>	<b>426'232.75 25'477.25</b>	<b>451'710.00</b>
201.5010.163	Kanalisation Glärnischstrasse Süd Zustand 100 %					76'815.60	
201.5010.164	Kanalisation Feldeggstrasse Zustand 100 %					247'356.65	
201.5010.165	Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse Zustand 100 %			160'000			
201.5010.166 <b>K</b>	Sammelkanal rechts der Glatt Zustand 10 %	50'000		50'000			
201.5010.168	Kanalisation Feldeggstrasse, 2. Etappe Zustand 100 %					64'667.90	
201.5010.169	Kanalisation Sägereistrasse, 2. Etappe Zustand 100 %			185'000			
201.5010.170	Kanalisation Dreispitz/Neugutstrasse Zustand 100 %			169'000		13'463.35	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
201.5010.171	K Entlastung Europastrasse Zustand 100 %	500'000		395'000		18'086.85	
201.5010.172	K Kanalisation Müllackerstrasse Süd Zustand 100 %	70'000		25'000		5'842.40	
201.5010.174	Kanalisation Fabrikstrasse Zustand 100 %			80'000			
201.5010.175	K Kanalisation Grätzlistrasse Nord Zustand 100 %	50'000		10'000			
201.5010.176	K Kanalisation Frohbühlstrasse Zustand 100 %	110'000		10'000			
201.5010.177	K Kanalisation Grossackerstrasse Süd Zustand 10 %	60'000					
201.5010.178	K Kanalisation Rietgraben (Kurve Grossacker) Zustand 100 %	20'000					
201.5010.179	K Kanalisation Frohdörflistrasse Zustand 50 %	20'000					
201.5010.180	K Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1 Zustand 5 %	50'000					
201.5010.181	K Entwässerung Fussweg Opfikerpark/Fussballplatz Zustand 100 %	80'000					
201.6100.301	Kanalisationsanschlussgebühren		1'000'000		1'000'000		451'710.00
<b>202</b>	<b>Gemeindestrassen (620) Nettoinvestition</b>	<b>2'405'000</b>	<b>2'405'000</b>	<b>1'865'000</b>	<b>1'865'000</b>	<b>1'093'292.70</b>	<b>1'093'292.70</b>
202.5010.203	Erschl. OHR / Harriet-Quimby-Kreisel Zustand 95 %					30'645.60	
202.5010.278	Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard Zustand 100 %			95'000		93'548.80	
202.5010.279	Glärnischstrasse Süd Zustand 100 %					468'556.10	
202.5010.280	K Müllackerstrasse Süd Zustand 100 %	280'000		30'000		30.00	
202.5010.281	Ob. Bubenzholzstrasse Zustand 100 %					93'876.95	
202.5010.282	Talackerstrasse (Kreisel-Oberhauserstr.) Zustand 100 %					367'477.55	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
202.5010.283	Im Dreispitz/Neugutstrasse Zustand 100 %			575'000		39'157.70	
202.5010.285 K	Teilrealisierung Konzept Zentrum Zustand 15 %	50'000		50'000			
202.5010.286 K	Dorf-/Oberdorfstrasse Zustand 100 %	600'000					
202.5010.287	Europastrasse Zustand 100 %			60'000			
202.5010.288 K	Püntackerweg Zustand 100 %	20'000		275'000			
202.5010.289 K	Boulevard Lilienthal / Ergänzungen+Sanierung Zustand 100 %	355'000		700'000			
202.5010.290 K	Grätzlistrasse Nord Zustand 100 %	650'000		70'000			
202.5010.291	Frohbühlstrasse Zustand 3 %			10'000			
202.5010.292 K	Grossackerstrasse Süd Zustand 9 %	100'000					
202.5010.293 K	Glattwiesenstrasse Zustand 10 %	30'000					
202.5010.294 K	Giebeleichstrasse (SBB-Station/Schaffhauserstr.) Zustand 100 %	320'000					
<b>204</b>	<b>Abfallbeseitigung (720) Nettoinvestition</b>	<b>110'000</b>		<b>330'000</b>		<b>106'067.15</b>	
204.5090.001 K	Ersatzbau Nebensammelstelle Im Bründli Zustand 100 %	110'000	110'000		330'000		106'067.15
356.5090.001	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht) Zustand 100 %			250'000		27'709.70	
356.5090.002	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu) Zustand 100 %			80'000		78'357.45	
<b>206</b>	<b>Einmalige Anschaffungen Nettoinvestition</b>	<b>280'000</b>				<b>209'034.75</b>	
206.5060.116	Ersatz Transporter Unimog Zustand 100 %		280'000			209'034.75	209'034.75

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206.5060.118	<b>K</b> Ersatz Transporter Piaggio Zustand 100 %	50'000					
206.5060.119	<b>K</b> Ersatz Kommunaltransporter Reform Zustand 100 %	190'000					
206.5060.120	<b>K</b> Ersatz Pneulader Gehl Zustand 100 %	40'000					
<b>207</b>	<b>Fusswege, Radwege (620) Nettoinvestition</b>	<b>2'000'000</b>		<b>430'000</b>		<b>-146.00</b>	
			<b>2'000'000</b>		<b>430'000</b>	<b>146.00</b>	
207.5010.203	<b>K</b> Fussgängerbrücke N20 (Ep22) Zustand 70 %	2'000'000		120'000			
207.5010.208	Fussgängerbrücke Glatt (SA Au) Zustand 100 %			250'000		-146.00	
207.5010.209	Fussweg Lättenw./Lindbergh-Platz (Beleuchtung) Zustand 100 %			60'000			
<b>209</b>	<b>Diverse Nettoinvestition</b>	<b>1'535'000</b>		<b>1'495'000</b>		<b>279'013.50</b>	
			<b>1'535'000</b>		<b>1'495'000</b>		<b>279'013.50</b>
209.5010.187	Erweiterung Kiesrasen Bubenholzpark Zustand 100 %					95'839.65	
209.5810.112	<b>K</b> Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark Zustand 100 %	100'000		100'000		82'579.45	
209.5890.100	<b>K</b> Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung Zustand 100 %	1'435'000		1'370'000		100'594.40	
209.5890.101	Radweg Wallisellerstr., Abdichtung Unterführung Zustand 100 %			25'000			
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste Nettoinvestition</b>	<b>71'000</b>		<b>440'000</b>		<b>373'684.85</b>	
			<b>71'000</b>		<b>440'000</b>		<b>56'560.85</b>
							<b>317'124.00</b>
<b>323</b>	<b>Sportanlage Au Nettoinvestition</b>			<b>400'000</b>			
					<b>400'000</b>		
323.5010.101	Sanierung Kunstrasen inkl. Zaun Zustand 100 %			400'000			
<b>343</b>	<b>Feuerwehr Nettoinvestition</b>	<b>41'000</b>				<b>93'129.05</b>	
			<b>41'000</b>				<b>93'129.05</b>

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
343.5060.101	Ersatz Feuerwehrfahrzeug "VA" Zustand 100 %					46'785.50	
343.5060.102	Ersatz Feuerwehrfahrzeug "MT" Zustand 100 %					46'343.55	
343.5060.104 K	Mehrzweck-Fahrzeug VW Amarok Zustand 100 %	41'000					
<b>345</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung Nettoinvestition</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>223'994.95</b>	<b>223'994.95</b>
345.5010.100	Einführung Parkraumbewirtschaftung Zustand 70 %	30'000		40'000		223'994.95	
<b>401</b>	<b>Zivilschutz</b>					<b>56'560.85</b>	<b>56'560.85</b>
401.5060.108	PSK Halden Zustand 100 %					15'675.85	
401.5700.101	SPF Schutzraumbauten, Fondseinlage					40'885.00	
401.6690.101	Schutzraumbauten, Fondsentnahme						15'675.85
401.6700.101	Schutzraumbauten, Ersatzabgaben						40'885.00
<b>35</b>	<b>Gesellschaft Nettoinvestition</b>	<b>280'000</b>	<b>280'000</b>	<b>145'000</b>	<b>145'000</b>	<b>-986'966.50</b>	<b>986'966.50</b>
<b>355</b>	<b>Alterszentrum Gibeleich Nettoinvestition</b>	<b>280'000</b>	<b>280'000</b>	<b>145'000</b>	<b>145'000</b>	<b>-2'531.50</b>	<b>2'531.50</b>
355.5030.100	Ersatz Badeanlage / 2 Badezimmer Zustand 100 %			65'000			
355.5030.101 K	Ersatz Schliessanlage Gebäude Zustand 100 %	60'000					
355.5030.102 K	Ersatz Beleuchtung Zustand 100 %	150'000					
355.5030.104 K	Rolladenelektrifizierung Hochhaus Zustand 100 %	70'000					
355.5060.100	Ersatz Bandautomat (Geschirrspülsystem) Zustand 100 %			80'000			
450.5060.144	Brandmeldeanlage / Gebäudeleitsystem Zustand 100 %					-2'531.50	



## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>356</b>	<b>Beiträge</b>					<b>-984'435.00</b>	
	<b>Nettoinvestition</b>					<b>984'435.00</b>	
356.5620.114	Stadtspitäler Zürich, Diverses					-984'435.00	
<b>50</b>	<b>Schule</b>					<b>117'508.60</b>	
	<b>Nettoinvestition</b>						<b>117'508.60</b>
<b>503</b>	<b>Sonderschulung</b>					<b>117'508.60</b>	
	<b>Nettoinvestition</b>						<b>117'508.60</b>
503.5620.000	Beitrag HPS Bezirk Bülach					117'508.60	
<b>61</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>8'710'000</b>		<b>15'998'000</b>		<b>4'376'252.10</b>	<b>7'680.00</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>8'710'000</b>		<b>15'998'000</b>		<b>4'368'572.10</b>
<b>610</b>	<b>Schulanlagen</b>	<b>5'960'000</b>		<b>15'295'000</b>		<b>1'657'046.15</b>	<b>7'680.00</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>5'960'000</b>		<b>15'295'000</b>		<b>1'649'366.15</b>
610.5030.135	Neubau Schulzentrum Opfikon Zustand 100 %					32'968.80	
610.5030.168	Neue Primarschulanlage Zustand 100 %			14'100'000		358'137.35	
610.5030.174	Gesamterneuerung KIGA Dorfstrasse 27 Zustand 100 %					2'300.85	
610.5030.175	Umbau Dammstrasse 25 (zus. KIGA) Zustand 100 %					3'483.35	
610.5030.176 <b>K</b>	Neubau/Erweiterung SA Halden Zustand 5 %	900'000		400'000		122'750.45	
610.5030.177	Erneuerung Schulzahnklinik Zustand 100 %			300'000		556'451.20	
610.5030.178	Umbau/Erweiterung Lehrerb. Lättenwiesen Zustand 100 %					169'978.65	
610.5030.179	Einbau Gruppenräume Lättenwiesen Zustand 100 %					233'725.80	
610.5030.180	Ersatz Bodenbeläge TH Mettlen Zustand 100 %					95'678.25	
610.5030.181 <b>K</b>	Schulraumprovisorien Zustand 60 %	4'500'000				81'571.45	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610.5030.182	Umbau Hortküche Mettlen Zustand 100 %			125'000			
610.5030.183	Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen Zustand 100 %			240'000			
610.5030.184	Ersatz Turnhallenbeleuchtung SA Mettlen Zustand 100 %			70'000			
610.5030.185 K	Kindergartenausbau Glattpark Zustand 100 %	560'000					
610.5060.100	Kombi-Unterhaltsfahrzeug Zustand 100 %			60'000			
610.6690.174	Übrige Investitionsbeiträge Dorfstr. 27						7'680.00
<b>611</b>	<b>Sportanlagen Nettoinvestition</b>	<b>1'500'000</b>		<b>500'000</b>		<b>391'920.25</b>	
			<b>1'500'000</b>		<b>500'000</b>		<b>391'920.25</b>
611.5030.109 K	Totalsanierung Frei- und Hallenbad Zustand 8 %	1'500'000		500'000		24'718.80	
611.5030.116	SA Au Infrastruktur + Erneuerung II Zustand 100 %					242'262.15	
611.5030.117	Sportanlage Au, Neuer Stromanschluss Zustand 100 %					124'939.30	
<b>617</b>	<b>Liegenschaften VV Nettoinvestition</b>	<b>850'000</b>		<b>203'000</b>		<b>2'327'285.70</b>	
			<b>850'000</b>		<b>203'000</b>		<b>2'327'285.70</b>
617.5030.161	Gesamterneuerung Räume Betriebsamt Zustand 100 %					117'313.05	
617.5030.162	Erstellung Asylbewerberunterkunft Zustand 100 %					2'120'832.05	
617.5030.167	Sanierung Turm in Opfikon Zustand 100 %			168'000			
617.5030.168 K	Neubau Mehrzweckhalle Zustand 6 %	850'000		35'000			
617.5060.102	Ergonomische Anpassungen Mobiliar Zustand 100 %					89'140.60	
<b>619</b>	<b>Diverse Nettoinvestition</b>	<b>400'000</b>					
			<b>400'000</b>				

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
619.5650.105 K	Beitrag Neubau Vereinshaus TVO Zustand 100 %	400'000					
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung Nettoinvestition</b>	<b>1'271'000</b>	<b>1'271'000</b>	<b>29'000 61'000</b>	<b>90'000</b>	<b>28'357.50 175'142.50</b>	<b>203'500.00</b>
<b>654</b>	<b>Beiträge Nettoinvestition</b>	<b>1'271'000</b>	<b>1'271'000</b>	<b>29'000 61'000</b>	<b>90'000</b>	<b>28'357.50 175'142.50</b>	<b>203'500.00</b>
654.5250.005	Erschl. Park/See 2./3.Etappe, Darlehen			29'000		28'357.50	
654.6250.000	Rückzlg. nicht abschr. Darlehen		44'000		59'000		172'900.00
654.6250.001	Rückzahlung Darlehen TCO		6'000		6'000		5'600.00
654.6250.005 K	RZ Darl. Grundeig. 2./3. Etappe Park/See		1'196'000				
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 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>459'000</b>		<b>380'000</b>	<b>13'550'000</b>	<b>591'987.75</b>	<b>251'260.00</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>459'000</b>	<b>13'170'000</b>			<b>340'727.75</b>
<b>7</b>	<b>Ausgaben für Sachwertanlagen</b>	<b>459'000</b>		<b>380'000</b>		<b>591'987.75</b>	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	459'000		380'000		344'727.75	
79	Uebertragungen					247'260.00	
<b>8</b>	<b>Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.</b>				<b>13'550'000</b>		<b>251'260.00</b>
80	Grundeigentum Finanzvermögen				13'550'000		251'260.00

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 7000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>459'000</b>		<b>380'000</b>	<b>13'550'000</b>	<b>591'987.75</b>	<b>251'260.00</b>
	Nettoinvestition		459'000	13'170'000			340'727.75
<b>7</b>	<b>Ausgaben für Sachwertanlagen</b>	<b>459'000</b>		<b>380'000</b>		<b>591'987.75</b>	
<b>70</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	<b>459'000</b>		<b>380'000</b>		<b>344'727.75</b>	
7020	Ueberbaute Liegenschaften	459'000		380'000		340'727.75	
7090	Erwerbs- & Verkaufsnebenkosten					4'000.00	
<b>79</b>	<b>Uebertragungen</b>					<b>247'260.00</b>	
7920	Übertragung in LR					247'260.00	
<b>8</b>	<b>Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.</b>				<b>13'550'000</b>		<b>251'260.00</b>
<b>80</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>				<b>13'550'000</b>		<b>251'260.00</b>
8010	Nicht überbaute Liegenschaften				13'550'000		251'260.00

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag

V IR Funkt ZZ FV 9,...

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoinvestition	459'000	459'000	380'000 13'170'000	13'550'000	591'987.75	251'260.00 340'727.75
9	Finanzen und Steuern Nettoinvestition	459'000	459'000	380'000 13'170'000	13'550'000	591'987.75	251'260.00 340'727.75

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoinvestition	459'000	459'000	380'000 13'170'000	13'550'000	591'987.75	251'260.00 340'727.75
90	Liegenschaftenverwaltung FV Nettoinvestition					330'452.10	330'452.10
95	Finanzabteilung FV Nettoinvestition	459'000	459'000	380'000 13'170'000	13'550'000	261'535.65	251'260.00 10'275.65

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>Investitionen Finanzvermögen Nettoinvestition</b>	<b>459'000</b>		<b>380'000</b>	<b>13'550'000</b>	<b>591'987.75</b>	<b>251'260.00</b>
			<b>459'000</b>	<b>13'170'000</b>			<b>340'727.75</b>
<b>90</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung FV Nettoinvestition</b>					<b>330'452.10</b>	
							<b>330'452.10</b>
<b>900</b>	<b>Grundeigentum FV Nettoinvestition</b>					<b>330'452.10</b>	
							<b>330'452.10</b>
900.7020.115	Innensanierung Talackerstrasse 64					95'588.65	
900.7020.116	Fassadendämmung Dammstrasse 27					234'863.45	
<b>95</b>	<b>Finanzabteilung FV Nettoinvestition</b>	<b>459'000</b>		<b>380'000</b>	<b>13'550'000</b>	<b>261'535.65</b>	<b>251'260.00</b>
			<b>459'000</b>	<b>13'170'000</b>			<b>10'275.65</b>
<b>950</b>	<b>Grundeigentum FV Nettoinvestition</b>	<b>459'000</b>		<b>380'000</b>	<b>13'550'000</b>	<b>261'535.65</b>	<b>251'260.00</b>
			<b>459'000</b>	<b>13'170'000</b>			<b>10'275.65</b>
950.7020.104 K	Erschliessung QP Oberhauserriet 2. Et.	111'000		50'000		10'275.65	
950.7020.106	Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Et.	348'000		330'000			
950.7090.000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten, GGST					4'000.00	
950.7920.001	Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft					247'260.00	
950.8010.000	Verkauf nicht überbaute Liegensch.				13'550'000		251'260.00



## Provisorische Abschreibungstabelle Hochrechnung 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)	9'851'000.00	2'381'000.00	12'232'000.00	10.00	1'224'000.00		11'008'000.00	
1143 6500 Hochbauten (5030)	21'828'000.00	2'642'000.00	24'470'000.00	10.00	2'447'000.00		22'023'000.00	
1146 6500 Mobilien (5060)	1'479'000.00	879'000.00	2'358'000.00	20.00	472'000.00		1'886'000.00	
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)	138'000.00	0.00	138'000.00	10.00	14'000.00		124'000.00	
1171 6500 Übrige aktivierte Ausgaben (58XX)	867'000.00	1'470'000.00	2'337'000.00	10.00	234'000.00		2'103'000.00	
<b>Total Gemeindegut</b>	<b>35'191'000.00</b>	<b>7'372'000.00</b>	<b>42'563'000.00</b>		<b>4'494'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38'069'000.00</b>	
<b>Selbsttragende Institutionen</b>								
<i>Total Abwasserbeseitigung</i>	<i>1'252'000.00</i>	<i>86'000.00</i>	<i>1'338'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>134'000.00</i>		<i>1'204'000.00</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>174'000.00</i>	<i>810'000.00</i>	<i>984'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>99'000.00</i>	<i>110'000.00</i>	<i>775'000.00</i>	
<b>Total Spezialfinanzierte Bereiche</b>	<b>1'481'000.00</b>	<b>896'000.00</b>	<b>2'377'000.00</b>		<b>244'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>2'023'000.00</b>	
Total abschreibbares VV	36'672'000.00	8'268'000.00	44'940'000.00		4'738'000.00	110'000.00	40'092'000.00	
Nicht abschreibbares VV (5250)	10'727'606.60	-61'000.00	10'666'606.60		0.00		10'666'606.60	
<b>Gesamttotal</b>	<b>47'399'606.60</b>	<b>8'207'000.00</b>	<b>55'606'606.60</b>		<b>4'738'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>50'758'606.60</b>	
					<b>Total Abschreibungen</b>		<b>4'848'000.00</b>	

## Abschreibungstabelle 2015

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Beginn Rechnungsjahr CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2015 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)	11'008'000.00	4'435'000.00	15'443'000.00	10.00	1'545'000.00		13'898'000.00
1143 6500 Hochbauten (5030)	22'023'000.00	8'590'000.00	30'613'000.00	10.00	3'062'000.00		27'551'000.00
1146 6500 Mobilien (5060)	1'886'000.00	321'000.00	2'207'000.00	20.00	442'000.00		1'765'000.00
1152 6500 Darlehen (5220)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00
1153.6500 Beteiligungen (5230)	925'000.00	0.00	925'000.00	10.00	93'000.00		832'000.00
116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX)	124'000.00	400'000.00	524'000.00	10.00	53'000.00		471'000.00
1171 6500 Übrige aktivierte Ausgaben (58XX)	2'103'000.00	1'535'000.00	3'638'000.00	10.00	364'000.00		3'274'000.00
<b>Total Gemeindegut</b>	<b>38'069'000.00</b>	<b>15'281'000.00</b>	<b>53'350'000.00</b>		<b>5'559'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47'791'000.00</b>
<b>Selbsttragende Institutionen</b>							
<i>Total Abwasserbeseitigung</i>	<i>1'204'000.00</i>	<i>10'000.00</i>	<i>1'214'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>122'000.00</i>		<i>1'092'000.00</i>
<i>Total Abwasserbeseitigung - Mobilien</i>	<i>44'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>44'000.00</i>	<i>20.00</i>	<i>9'000.00</i>		<i>35'000.00</i>
<i>Total Abfallbeseitigung</i>	<i>775'000.00</i>	<i>110'000.00</i>	<i>885'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>89'000.00</i>	<i>50'000.00</i>	<i>746'000.00</i>
<b>Total Spezialfinanzierte Bereiche</b>	<b>2'023'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>2'143'000.00</b>		<b>220'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'873'000.00</b>
Total abschreibbares VV	40'092'000.00	15'401'000.00	55'493'000.00		5'779'000.00	50'000.00	49'664'000.00
Nicht abschreibbares VV (5250)	10'666'606.60	-1'271'000.00	9'395'606.60		0.00		9'395'606.60
<b>Gesamttotal</b>	<b>50'758'606.60</b>	<b>14'130'000.00</b>	<b>64'888'606.60</b>		<b>5'779'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>59'059'606.60</b>
					<b>Total Abschreibungen</b>		<b>5'829'000.00</b>

### Einzelheiten zur internen Verzinsung

<b>Grundlagen zur internen Verzinsung</b> (§§ 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	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b> (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinnt wird der Bilanzwert gemäss Hochrechnung per Ende des laufenden Rechnungsjahres Zinssatz: Der per Ende Budgetjahr prognostizierte durchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon auf zwei Kommastellen	2.71%
11xx	<b>Verwaltungsvermögen            der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b> Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung	do.	2.71%
2033	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	do.	2.71%
2280	<b>Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b> Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung	do.	2.71%

### Bisherige Finanzentwicklung Laufende Rechnung 2006 - 2013 inkl. Hochrechnung 2014 und Voranschlag 2015

(in CHF 1'000)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	VA 2015	
Ertrag Laufende Rechnung	138'782	88'993	120'461	117'581	124'301	120'111	128'150	122'890	128'229	132'513	1.00 2)
Aufwand Laufende Rechnung	143'170	107'754	113'498	108'272	109'201	116'583	121'480	126'458	129'731	131'401	0.00 2)
Überschuss	-4'388	-18'761	6'963	9'309	15'100	3'528	6'670	-3'568	-1'502	1'112	1'446 1)
Ordentliche Abschreibungen	3'156	3'047	3'580	4'583	4'202	4'283	4'426	4'294	4'738	5'779	4'209 1)
Zusätzliche Abschreibungen	4'060	6'115	0	7'000	0	175	2'915	15	110	50	2'044 1)
Veränderung Spezialfinanzierungen	-338	-308	-625	55	419	258	461	842	451	515	173 1)
Cashflow/Bruttoüberschuss	2'490	-9'907	9'918	20'947	19'721	8'244	14'472	1'583	3'797	7'456	7'872 1)
Selbstfinanzierungsgrad	12	-101	63	251	263	248	148	29	46	53	101 1)
Ordentliche Steuern	43'334	15'380	45'724	53'582	62'320	46'151	56'745	52'646	53'450	56'770	18.00 2)
Grundsteuern	2'449	3'215	16'070	8'513	10'827	1'254	3'880	4'166	6'000	5'500	6'187 1)
Steuerausscheidungen	40'179 3)	25'905 3)	13'142 3)	2'719	-815 3)	7'483 3)	6'145 3)	3'486	4'400	4'400	10'704 1)
Restliche Steuern, u.a. Quellensteuern	3'245	2'188	3'824	6'317	4'848	8'155	3'159	8'502	8'450	8'550	5'724 1)
Steuerkraftabschöpfung (effektiv)	33'153	10'927	19'702	8'183	0	913	4'414	0	2'679	1'029	8'100 1)
Steuerfuss	88	88	96	104	104	99	99	99	99	102	
Einfache Staatssteuer (100%)	43'923	33'014	37'729	42'194	46'002	43'509	42'556	44'631	45'455	47'157	1.00 2)
Nettovermögen (in Mio.)	13.6	-5.4	-11.1	1.5	13.8	18.7	23.7	19.4	12.1 4)	3.2 4)	
Buchwert des abzuschreibenden VV	23'633	20'781	31'753	33'420	36'772	36'942	35'258	36'672	40'092	49'664	
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	42'646	24'647	31'611	40'919	56'019	59'547	66'217	62'297	60'795	61'026 4)	
Langfristige Schulden	91'500	83'000	71'000	81'000	71'000	66'000	51'000	46'000	31'000	31'000	62'250 1)
Kurzfristige Schulden	23'000	46'000	33'000	15'000	2'679	0	0	0	0	0	11'968 1)
Zinsen langfristige Schulden	2'029	2'318	2'105	2'075	2'136	1'787	1'473	1'225	1'079	838	1'707 1)

\* Hochrechnung aufgrund der IST-Zahlen per Mai 2014

1) Mittelwert 2006 - 2015

2) Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2006 - 2015

3) inkl. Abgrenzung aktive Steuerauscheidung

4) gemäss Finanzplan 2014 - 2018

# Finanzkennzahlen

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	04/2013
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	Durchschnitt
Cashflow		5'899	12'472	2'490	-9'907	9'918	20'947	19'721	8'244	14'472	1'583	8'584
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		12'880	10'205	20'599	9'823	15'623	8'331	7'489	3'330	9'811	5'548	10'364
<b>Selbstfinanzierungsgrad in %</b>	(SFG in %)	<b>46</b>	<b>122</b>	<b>12</b>	<b>-101</b>	<b>63</b>	<b>251</b>	<b>263</b>	<b>248</b>	<b>148</b>	<b>29</b>	<b>83</b>
<b>Cashflow in % des Ertrages Laufende RG</b>		<b>6</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>-11</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
Einfache Staatssteuer (100%)		41'089	46'540	43'923	33'014	37'729	42'194	46'002	43'509	42'556	44'631	42'119
Nettozinsenaufwand (Formel Zinsbelastung)	NZ	-179	-723	-169	472	69	-479	-160	-1'086	-713	-1'178	-415
Bereinigter Ertrag (Formel Zinsbelastung)		93'325	111'535	120'184	78'083	110'438	108'879	118'124	113'195	121'606	115'894	109'126
<b>Zinsbelastungsanteil in %</b>	ZBA in %	<b>-0.19</b>	<b>-0.65</b>	<b>-0.14</b>	<b>0.60</b>	<b>0.06</b>	<b>-0.44</b>	<b>-0.14</b>	<b>-0.96</b>	<b>-0.59</b>	<b>-1.02</b>	<b>-0.38</b>
<b>NZ in % der einf. Staatssteuern</b>	NZ in %	<b>-0.44</b>	<b>-1.55</b>	<b>-0.38</b>	<b>1.43</b>	<b>0.18</b>	<b>-1.14</b>	<b>-0.35</b>	<b>-2.50</b>	<b>-1.68</b>	<b>-2.64</b>	<b>-0.98</b>
Finanzvermögen		154'784	147'462	156'241	156'860	142'829	126'924	120'452	118'957	123'197	118'013	136'572
Fremdkapital		117'128	107'539	142'658	162'245	153'693	125'097	106'401	99'880	99'474	98'613	121'273
Einwohnerzahl		12'680	12'779	12'859	13'378	14'614	15'075	15'582	15'967	16'045	16'338	14'532
<b>Nettovermögen pro Einwohner</b>	NV/E	<b>2'970</b>	<b>3'124</b>	<b>1'056</b>	<b>-403</b>	<b>-743</b>	<b>121</b>	<b>902</b>	<b>1'195</b>	<b>1'479</b>	<b>1'187</b>	<b>1'053</b>

## 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 2015 liegt folgender provisorischer Stellenplan zugrunde:

Abteilung	vom SR bew. prov. Stellen	vom SR bewilligte Stellen	vom GR bewilligte Stellen	2013 gemäss G'bericht	2014 gemäss VA	2015 gemäss VA
Präsidialabt. inkl. Bibliothek			11.54	11.86	11.89	11.79
Bau und Infrastruktur			25.50	24.55	22.88	23.48
Bevölkerungsdienste			27.25	31.35	26.23	27.78
<b>Alterszentrum Total:</b>			<b>105.60</b>	<b>98.05</b>	<b>95.85</b>	<b>94.50</b>
- Verwaltung/Heimleitung			3.50	3.25	3.20	3.40
- Pflege AZ inkl. Aktivierung			44.50	38.90	37.95	36.10
- Pflege WG			16.00	14.00	13.80	12.80
- Verpflegung			14.10	13.65	13.85	14.15
Hausdienst AZ/WG & TD			15.50	15.25	15.05	15.05
- Lehrlinge			12.00	13.00	12.00	13.00
Gesellschaft			7.90		6.95	7.45
Sozialamt			28.80	18.55	27.80	28.80
KESB		14.00		10.73	11.00	12.00
Schule						
- Verwaltung/Dienste			19.35	16.36	17.60	17.80
- Städt. Zusatzangestellte			5.44	6.61	6.20	6.44
- Musikschule			gem. Bedarf	7.33	7.00	7.00
- Lehrpersonal			gem. kantonaler Regelung			
Betreibungsamt			7.50	5.70	6.70	7.45
Finanzabteilung			30.50	27.26	27.51	28.26
Lehrlinge			13.00	11.00	11.00	13.00
Pauschale Stellenerhöhung			13.75			
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>	<b>296.13</b>	<b>269.36</b>	<b>278.61</b>	<b>285.75</b>

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 2013 zum Voranschlag 2015

**Präsidialabteilung**

- 1.94 Integration/Friedhof/Bürgerl. Abt., Wechsel zu Gesellschaft

- 0.77 Kanzlei

+ 2.64 Stadtbibliothek

**Bau und Infrastruktur**

- 0.20 Verwaltung

- 0.47 Umweltschutz

+ 0.60 Abfallbeseitigung (neue Stelle)

- 1.00 Gartenbauamt

**Bevölkerungsdienste**

- 3.61 Jugendarbeit, Wechsel zu Abt. Gesellschaft

+ 0.14 Frei- und Hallenbad - 0.10 Allgem. Abteilung (Std.lohn)

**Alterszentrum**

+ 0.15 Verwaltung

- 2.80 Pflege AZ - 1.20 Pflege Wohngruppe

+ 0.50 Verpflegung - 0.20 Hausdienst

**Gesellschaft (neue Abteilung ab Jan. 2014)**

+ 1.00 Abteilungsleiter + 0.80 Integration

+ 0.85 Friedhof + 0.50 Bürgerliche Abt.

+ 3.30 Jugendarbeit + 1.00 Altersberatung

**Sozialamt**

+ 10.00 Fachstelle Erwachsener + 1.25 Sozialberatung

- 1.00 Altersberatung, Wechsel zu Abt. Gesellschaft

**KESB**

+ 1.27 MA KESB

**Schule (Vergleich zu Voranschlag 2014)**

+ 0.10 zus. Zahnarzt + 0.10 zus. Dentalassistentin

+ 0.24 Erweiterung Therapien gemäss indexiertem Wachstum

**Betreibungsamt**

- 0.05 Betriebsbeamter + 1.80 MA Betriebsamt

**Finanzabteilung**

+ 0.10 Buchhaltung

+ 0.10 Reinigungspersonal

+ 0.80 Finanzabteilung

**Lehrlinge**

+ 2.00 Kauffrau/mann

## KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - LAUFENDE RECHNUNG 2015

Allgemeine Bemerkungen

### AUFWAND

#### Personalaufwand

Im Vergleich zur Jahresrechnung 2013 ist eine Erhöhung von insgesamt rund CHF 3.6 Mio. oder +11% (bzw. +2.9% im Vergleich zum Voranschlag 2014) zu verzeichnen. Innerhalb des budgetierten Personalaufwandes beträgt die Lohnsumme ca. CHF 28.9 Mio. (Vorjahr ca. 28.2 Mio.), was einem Anteil von 79.1% 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 2013 sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Im Voranschlag 2015 eingerechnete Besoldungsanpassungen von 2% (auf effektiver Lohnbasis 2014) 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 2015 erfolgt im Oktober 2014. Zudem ist die am 8. Oktober 2013 vom Stadtrat bewilligte Lohnquote von 2% für die definitiven, individuellen Stufenaufstiege per 1. Januar 2014 zu berücksichtigen.
- Im Voranschlag 2015 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 269.36 auf 285.75 (+16.39 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 2013 um rund CHF 1.3 Mio. bzw. 1.4% höher. Die Veränderung setzt sich aus nachstehenden Positionen zusammen:

	<u>Mio.</u>	<u>in %</u>		<u>Mio.</u>	<u>in %</u>
Sachaufwand	-0.3	-0.3	Betriebs- und Defizitbeiträge	2.5	2.6
Passivzinsen	-0.4	-0.4	Durchlaufende Beiträge (Neubewert. FV)	-0.4	-0.4
Abschreibungen	1.5	1.6	Einlagen in Spf	-0.3	-0.3
Beiträge ohne Zweckbindung	-1.9	-2.1	Interne Verrechnungen (siehe auch Ertrag)	0.0	0.0
Entschädigungen an andere Gemeinwesen	0.6	0.7			

Die Abweichung im Bereich Beiträge ohne Zweckbindung resultiert aus der Bildung von periodengerechten Rückstellungen für die Finanzkraftabschöpfung. Bei den Betriebs- und Defizitbeiträgen wird von starken Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung ausgegangen.

**ERTRAG**

Die Ertragspositionen von total CHF 132.5 Mio. (+9.6 Mio. bzw. +7.8%) zeigen folgendes Bild:

	<u>Mio.</u>	<u>in %</u>		<u>Mio.</u>	<u>in %</u>
Steuern	6.5	5.2	Rückerstattungen Gemeinwesen	1.4	1.2
Vermögenserträge	-0.6	-0.5	Beiträge mit Zweckbindung	1.5	1.2
Entgelte	1.2	1.0	Durchlaufende Beiträge (Neubewertung FV)	-0.4	-0.3
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.0	0.0	Interne Verrechnungen (siehe auch Aufwand)	0.0	0.0

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. Mehrerträge bei den Pflögetaxen und den Beiträgen der Gemeinden (Alterszentrum) begründen die Zunahme bei den Beiträgen mit Zweckbindung.



<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 111
15	<b>15</b>	<b><u>Präsidialabteilung</u></b>		
15	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>		
15	3011	Teilzeitbeschäftigte	Die kumulierten Parlamentswahlen auf Ebene Kanton und Bund bedingen einen verstärkten Einsatz von Wahlbüromitgliedern. Zudem finden voraussichtlich sechs Abstimmungstermine statt.	
15	3101	Drucksachen, Publikationen	Wegfall des Drucks kommunaler Wahlunterlagen.	
15	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>		
15	3010	Besoldungen	Zwei zusätzliche kaufmännische Lehrstellen.	
16	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Erhöhung des Einwohnerbeitrages an das Zivilstandsamt Kloten auf CHF 6.84.	
16	<u>1530</u>	<u>EDV</u>		
16	3110	Ansch. Büromobiliar, -Maschinen	Auswechslung von Telefonapparate sowie die Vereinheitlichung der Software.	
16	3111	Anschaffungen EDV	Das Alterszentrum, daran angeschlossen die Schulverwaltung samt Schulzahnklinik, sollen neu mit einer Richtstrahlverbindung ans Netzwerk der Stadtverwaltung angebunden werden.	
16	3151	Unterhalt EDV	Durch die organisatorische Integration der Telefonie entstehen bei der Informatik Mehrkosten für den Wartungsvertrag der Teilnehmervermittlungsanlage (TVA). Zudem sind Kosten für Unterhalt bzw. Support budgetiert. Da diese Kosten bei der Liegenschaftenverwaltung wegfallen, handelt es sich bloss um eine Verschiebung der Kosten. Durch den stark erweiterten Umfang sowie die ausgedehnten technischen Möglichkeiten bei der Homepage wird der entsprechende Softwarewartungs- und Lizenzvertrag teurer. Minderkosten entstehen beim Unterhalt verschiedener Software.	
16	3180	Dienstleistungen Dritter	Minderkosten, da weniger Beratungsaufwand nötig wird.	
17	4980	Pauschalverrechnungen	Die geplante Integration der Abteilung FES (Fachstelle für Erwachsenenschutz) in die Supportunterstützung durch das Informatikteam der Stadtverwaltung generiert Mehrertrag.	
17	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>		
17	3650	Beiträge an private Institutionen	Reduktion des Beitrages an den Dorf-Träff um CHF 5'000.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 112
17	<u>1550</u>	<u>Stadtbibliothek</u>		
17	3111	Anschaffungen EDV	Anschaffung geeigneter Hardware für die Integration der Stadtbibliothek in die ICT der Stadtverwaltung.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 113
20	<b><u>20</u></b>	<b><u>Bau und Infrastruktur</u></b>		
20	<u>2010</u>	<u>Verwaltung</u>		
20	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Der Beschäftigungsgrad eines Mitarbeiters wurde infolge Weiterbildung vorübergehend um 10% reduziert.	
20	4100	Plakatgebühren APG	Mit der APG werden Verhandlungen betreffend besseren Konditionen aufgenommen.	
20	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>		
20/21	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Der Beschäftigungsgrad eines Mitarbeiters im Bereich Baurecht wurde von 80% auf 100% erhöht.	
21	<u>2020</u>	<u>Kataster und Vermessung</u>		
21	3180	Dienstleistungen Dritter	Der Bund fordert von den Gemeinden die Erarbeitung eines Katasterplanes. Darin werden die massgebenden behördlichen Einschränkungen von Grundstücken dokumentiert und zentral veröffentlicht.	
21	<u>2025</u>	<u>Feuerpolizei</u>		
21	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund der aktuellen Halbjahreszahlen 2014 können Aufwand und Ertrag für die periodischen Brandschutzkontrollen gegenüber dem Voranschlag 2014 reduziert werden.	
21	4310	Gebührenerträge		
21	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>		
22	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	Auf den kleinteiligen Ersatz der Alleebäume in der Talackerstrasse wird verzichtet, da diese einen schönen Wuchs aufweisen.	
22	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Als finanzielle Entlastungsmassnahme werden einige Wechselrabbatten aufgelöst, entsprechend sind weniger Blumen einzukaufen.	
22	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Weihnachtsbäume werden 2015/16 in Anzahl und Grösse reduziert. Zudem werden als finanzielle Entlastungsmassnahme auf Konto-Nr. 2030.3130 (Reduktion der Wechselrabbatten) auch weniger Fremdvergaben nötig.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 114
22	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>		
23	3011	Teilzeitbeschäftigte	Durch eine zusätzliche Teilzeitstelle erhöht sich der Lohnaufwand.	
23	3119	Anschaffungen für Abfallsammelstellen	Anschaffungen für die neuen Standorte der Gebührenautomaten (Abfallsammelstellen im Stadtteil Glattpark), welche von einem auf vier erhöht werden soll.	
23	3149	Unterhalt Abfallsammelstellen	Erhöhter Unterhaltsaufwand durch den Bau von drei neuen Unterflurpresscontainern im Stadtteil Glattpark.	
23	3188	Entsorgungskosten	Die Kosten für den Gewerbekehricht wurden 2014 mit nur CHF 90'000 anstatt CHF 290'000 budgetiert. Das Bevölkerungswachstum im Glattpark schlägt sich zudem in den Entsorgungskosten nieder. Auf Basis der Kostenentwicklung der letzten drei Jahre steigen die Kosten für die Entsorgung des Haushaltkehrichts um CHF 50'000. Bei den Erhöhungen der Kosten für die Entsorgung von Sperrgut werden CHF 24'000, für die Kartonsammlungen CHF 20'000 erwartet.	
23	3930	Anteil Abschreibungen	Die Abschreibungen sind abhängig von der Höhe der Investitionen.	
23	4347	Kehrichtgebühren	Gemäss den Prognosen der Rückvergütungen der IGKSG und der Kehrichtgrundgebühren durch das Bevölkerungswachstum im Stadtteil Glattpark wird ein Mehrertrag erwartet.	
23	4351	Sammlungen	Gemäss der Entwicklung der letzten drei Jahre wird bei den Sammlungen ein Mehrertrag von CHF 16'000 erwartet.	
23	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>		
24	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Für die 2. Bauetappe im Stadtteil Glattpark müssen die Hausnummern angeschafft werden.	
24	3146	Unterhalt Strassen	Der Unterhalt der Bikeanlage und die Waldrandpflege im Opfikerpark verringert sich. Defekte Signalisationstafeln werden als finanzielle Entlastungsmassnahme nur zurückhaltend ersetzt. Ebenfalls wird der Unterhalt an Abfalleimern und Ruhebänken auf das Nötigste reduziert. Der Mehraufwand entsteht durch die Signaletik im Stadtteil Glattpark.	
24	3159	Übrige Unterhaltskosten	Als finanzielle Entlastungsmassnahme werden Graffitis nur noch bei rassistischen, sexistischen und diskreditierenden Motiven entfernt.	
24	3180	Dienstleistungen Dritter	Der Winterdienst und die daraus resultierenden Fremdleistungen werden als finanzielle Entlastungsmassnahme überprüft und angepasst.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 115
25	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
25	3180	Dienstleistungen Dritter	Der Mehraufwand im Bereich der Kanalreinigung, welcher mit der Inbetriebnahme der Erschliessungsanlagen Glattpark, 2. Baustufe, zu bewältigen ist, verursacht Mehrkosten in der Höhe von CHF 10'000.	
25	3930	Abschreibungen Abwasserbeseitigung	Die Abschreibungen sind abhängig von der Höhe der Investitionen.	
25	<u>2066</u>	<u>Steuergruppe Opfikerpark</u>		
26	3180	Dienstleistungen Dritter	Mit der Fertigstellung diverser Mehrfamilienhäuser wird der Glattpark-See und der Opfikerpark stärker genutzt. Es braucht daher diverse infrastrukturelle Einrichtungen.	
27	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>		
27	3181	Gutachten und Expertisen	Als finanzielle Entlastungsmassnahme werden gegenüber dem Vorjahr CHF 60'000 eingespart.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 116
28	<b>30</b>	<b><u>Bevölkerungsdienste</u></b>		
29	<u>3210</u>	<u>Kulturförderung</u>		
29	3650	Beiträge	Als finanzielle Entlastungsmassnahme werden an die Ortsvereine nur noch Beiträge für Projekte und Anlässe zu Gunsten der Bevölkerung, keine Beiträge mehr für Jubiläen, ausbezahlt.	
29	<u>3215</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>		
29	3112	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	Als finanzielle Entlastungsmassnahme werden keine Fahrzeuge und nur minimale Anschaffungen von Maschinen und Geräten getätigt.	
30	<u>3230</u>	<u>Sportanlage Au</u>		
31	3050	Unfallversicherung	Höhere Versicherungsprämien, da der Anlagewart nicht mehr bei der Helsana, sondern wie in diesem Arbeitsgebiet üblich bei der SUVA versichert werden muss.	
31	4341	Benützungsgebühren	Steigerung der Erträge infolge zusätzlicher Vermietungen.	
32	<u>3310</u>	<u>Allgemeine Abteilung - Verwaltung</u>		
32	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Der Beschäftigungsgrad einer Mitarbeiterin wechselte von Teilzeit auf Vollzeit. Zudem wurde eine 50%-Stelle für die Allgemeinen Dienste (SRB Nr. 2013-243 vom 10.09.2013) geschaffen.	
32	<u>3320</u>	<u>Einwohnerdienste</u>		
32	3010	Besoldungen	Schaffung einer 100%-Stelle für die Einwohnerdienste aufgrund des grossen Bevölkerungswachstums (SRB Nr. 2014-147 vom 20.05.2014).	
32	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund des Bevölkerungswachstums werden mehr Ausweisverlängerungen erwartet (Gebühren Migrationsamt).	
33	4310	Gebührenerträge	Mehrertrag infolge der erwarteten Steigerung der Ausweisverlängerungen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 117
33	<u>3411</u>	<u>Bewilligungen</u>		
33	4100	Markt- und Platzgebühren/Patentabgaben	Tiefere Erträge, da die Abgabegebühren auf gebranntes Wasser (Gastgewerbe) nur alle vier Jahre anfallen.	
35	<u>3440</u>	<u>Zivilschutz</u>	Durch die Regionalisierung des Zivilschutzes per 1. Januar 2015 fallen diverse Budgetpositionen weg. Die Leistungen werden aufgrund des Anschlussvertrages an die Zivilschutzorganisation Hardwald verrechnet (Konto-Nr. 3440.3520/Entschädigungen an andere Gemeinden).	
36	<u>3445</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>		
36	3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	Die Kugelfangsanierung konnte abgeschlossen werden, womit sich der Aufwand nun reduziert.	
37	<u>3452</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>		
37	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Projektbegleitungskosten fallen geringer aus als im Jahr 2014.	
37	3183	Inkassokommission	Die Inkassokommission für die Parkingcard und das Leistungsentgelt an die VBZ zur Verarbeitung der Gebührengelder ist vom Umsatz der Parkgebühreneinnahmen abhängig.	
37	3184	Sachversicherungen	Die neu installierten Parkuhren müssen versichert werden.	
37	4341	Gebührenerträge	Aufgrund der Erfahrung mit der flächendeckenden Parkplatzbewirtschaftung wird der Ertrag tiefer budgetiert.	
37	<u>3455</u>	<u>Bundesbahnen</u>		
37	3130	Einkauf Tageskarten	Die Anzahl der Tageskarten wird erhöht.	
37	4350	Verkaufserlöse Tageskarten	Der Einkaufspreis pro Tageskarte von der SBB sowie die Anzahl der Tageskarten wurden erhöht. Daher wird der Verkaufspreis pro Tageskarte per 1. Januar 2015 auf CHF 45 angepasst.	
37	<u>3460</u>	<u>Öffentlicher Verkehr</u>		
37	3610	Beitrag an Verkehrsverbund	Der Beitrag an den Verkehrsverbund fällt aufgrund der provisorischen Berechnung durch den ZVV knapp CHF 20'000 geringer aus als 2014.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 118
38	<b><u>35</u></b>	<b><u>Gesellschaft</u></b>		
38	<u>3526</u>	<u>Pflegefinanzierung</u>		
38	3620	Beiträge	Aufgrund der aktuellen Halbjahreszahlen entsteht ein Mehraufwand von CHF 120'000 für auswärtige Pflegeheime. Im Alterszentrum Gibeleich wird bei den Pflegekosten neu mit Vollkosten abgerechnet, was einer besseren Kostentransparenz dient. Nebst den Normkosten (wie 2013 und 2014) wird auch die Restfinanzierung Pflege der Gemeinde verrechnet (wie 2011 und 2012), womit zusätzliche Kosten von CHF 1'352'000 anfallen (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3550.4620).	
38	<u>3530</u>	<u>Ambulante Krankenpflege</u>		
38	3011	Teilzeitbeschäftigte	Voraussichtlich bestehen weniger laufende Vereinbarungen mit pflegenden Angehörigen.	
38	3650	Beiträge	Gemäss Voranschlag des Spitex-Vereins Opfikon-Glattbrugg fällt das Betriebsdefizit 2015 gegenüber dem Voranschlag 2014 um CHF 91'000 kleiner aus.	
38	<u>3535</u>	<u>Krankheitsbekämpfung</u>		
38	3660	Beiträge Jugendzahnpflege	Als finanzielle Entlastungsmassnahme werden diese Beiträge gestrichen.	
38	<u>3540</u>	<u>Pilzkontrolle</u>	Im Voranschlag 2014 wurden irrtümlich sämtliche Budgetposten des Bereichs Lebensmittelkontrolle der Abteilung Bevölkerungsdienste (neu Institution 3012) angegliedert. Die Aufgaben der Pilzkontrolle bleiben jedoch in der Abteilung Gesellschaft bestehen.	
39	<u>3545</u>	<u>Übriges Gesundheitswesen</u>		
39	3180	Dienstleistungen Dritter	Als finanzielle Entlastungsmassnahme werden die Kosten für Gesundheitsaktionen eingespart.	
39	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>		
39	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	Die Anschaffung eines Bügelautomaten hilft den Mitarbeiterinnen schonender zu arbeiten, damit weniger Krankheitsprobleme in den Bereichen Handgelenke, Schultern und oberer Rücken auftreten. Die mobilen Schöpfstationen schaffen mehr Flexibilität für Pflegeleute, die auf der Abteilung das Essen schöpfen müssen, da es zunehmend multimorbide hochbetagte Bewohnende gibt, die das Essen nicht mehr im Speisesaal einnehmen können. Das Essen bleibt länger warm und die Portionierung kann besser auf die Bedürfnisse der Bewohnenden angepasst werden. Die Badewannen in der	



<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 119
		Wohngruppe Böschenmatte sind seit der Eröffnung im Einsatz und entsprechen nicht mehr den Anforderungen für demente Menschen. Wie im Jahr 2014 im Alterszentrum sollen sie durch Sitzliegewannen ersetzt werden.	
40	4270	Mieterträge	Die Mietzinseinnahmen des Spitex-Vereins Opfikon-Glattbrugg fallen weg.
40	4320	Pensionsgelder, Pflögetaxen	Die Pensionstaxen werden erhöht. Gleichzeitig vermindern sich die Einnahmen der Pflögetaxen, die die Krankenversicherer zu entrichten haben (neue Tarife Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich).
40	4620	Beiträge von Gemeinden	Der Mehrertrag von CHF 1'352'000 resultiert aus der Vollkostenverrechnung und Verrechnung der Restfinanzierung Pflege an die Gemeinde (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3526.3620).
40	<u>3551</u>	<u>Altersberatung</u>	
40	3101	Drucksachen, Publikationen	Diese Aufwendungen wurden bis anhin unter der Institution 4565 verbucht.
41	<u>3552</u>	<u>Pflegewohnhaus Vitadomo Bubenzholz</u>	
41	3650	Beiträge an private Institutionen	Auf dieser neuen Institution wird die Abgeltung (Normkostendefizit Pension) gemäss Leistungsvereinbarung mit der Tertianum-Gruppe verbucht.
42	<u>3570</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>	
43	3180	Dienstleistungen Dritter	Umfangreiche Unterhaltsarbeiten und Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der Friedhofbesucher wurden 2013 und 2014 umgesetzt und sind nun abgeschlossen.
44	<u>3586</u>	<u>Integration</u>	
44	3011	Teilzeitbeschäftigte	Infolge Neustrukturierung des Bereichs Integration und Familienzentrum wurde das Arbeitspensum des Integrationsbeauftragten erhöht und die Teilzeitstelle Administration Familienzentrum in die Stadtverwaltung integriert.
45	3180	Dienstleistungen Dritter	Minderaufwand infolge Neustrukturierung. Bis 2013 wurden die Integrationsmassnahmen unter der Institution 1520 verbucht. Im Voranschlag 2014 wurde neu zwischen Integrationsmassnahmen (Verbuchung unter Dienstleistungen Dritter) und Beiträgen an den Verein Familienzentrum unterschieden. Erst mit Abschluss der Integrationsvereinbarung mit dem Kanton Zürich (Ende 2013) wurde klar, welche Massnahmen umgesetzt werden. Neu werden alle Integrationsmassnahmen von Drittanbietern erbracht und gemäss separaten Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Opfikon entschädigt.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 120
45	3650	Beiträge an private Institutionen	Infolge Neustrukturierung des Bereichs Integration und Familienzentrum wird der Verein Familie und Kind, gemäss separater Leistungsvereinbarung, den Betrieb der Spielgruppen mit Sprachförderung sicherstellen. Die Zahlen im Voranschlag 2014 haben sich als zu niedrig erwiesen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 121
46	<b>45</b>	<b><u>Sozialamt</u></b>		
46	<u>4512</u>	<u>KESB Anteil Opfikon</u>		
46	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Die Aufwände der KESB sind abhängig von den Bevölkerungs- und Fallzahlen und werden aufgrund dieser beiden Faktoren in Rechnung gestellt. Infolge der höheren Fallzahlen wird mit mehr Kosten für Opfikon gerechnet.	
46	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>		
47	4310	Mandatsentschädigungen	Es werden keine Mandate mehr für die Bülach Nord- und Embrachertal-Gemeinden geführt. Deshalb entfallen die Entschädigungen.	
47	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>		
47	3650	KK-Prämien Unterstützungsfälle	Kostensteigerung aufgrund gestiegener Prämienkosten der Fälle in der wirtschaftlichen Sozialhilfe.	
47	4360	Rückerstattungen Dritter	Die Kostensteigerung auf Konto-Nr. 4522.3650 führt zu einer höheren Übernahme der Kosten durch den Kanton.	
47	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>		
47	3661	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	Steigende Anzahl von Personen, die auf Zusatzleistungen zur AHV/IV angewiesen sind. Die Gemeindegzuschüsse (freiwillige Leistung Gemeinde) werden per 2015 gestrichen.	
47	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	<u>4530</u>	<u>Jugendschutz/Alimente/KKBB</u>		
48	3660	Beiträge an Private	Höhere Kosten beim Kleinkinder-Betreuungsbeitrag (KKBB), welcher gemäss neuem Kinder- und Jugendhilfegesetz entrichtet werden muss.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 122
49	<u>4550</u>	<u>Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe</u>		
49	3662	Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe	Aufgrund der aktuellen Halbjahreszahlen 2014 wird eine moderate Reduktion der Fallkosten angenommen.	
49	3664	Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe Asylbewerber	Die Betreiber des Asylzentrums rechnen direkt mit dem Kanton ab, weshalb die Kosten nicht mehr vollumfänglich anfallen.	
49	4362	Rückerstattung gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Die Budgetposition wird aufgrund der aktuellen Halbjahreszahlen 2014 und der Jahresrechnung 2013 angepasst.	
49	4364	Rückerstattung für Asylbewerber	Die Rückerstattungen des Kantons für die Aufwendungen der Asylsuchenden entfallen grösstenteils, da die Betreiber des Asylzentrums direkt mit dem Kanton abrechnen.	
49	4611	Staatsbeiträge	Die Budgetposition wird aufgrund der aktuellen Halbjahreszahlen 2014 und der Jahresrechnung 2013 angepasst.	
49	<u>4555</u>	<u>Freiw. wirtschaftliche Hilfe</u>		
49	3663	Freiw. wirtschaftliche Hilfe	Reduktion aufgrund der Fallkosten- und Fallzahlenentwicklung unter Einbezug der aktuellen Halbjahreszahlen 2014.	
49	<u>4562</u>	<u>Asylbewerber</u>		
50	4510	Rückerstattungen des Kantons	Die Entgelte für die Betreuungskosten des Kantons verrechnen die Betreiber des Asylzentrums direkt mit den entstandenen Kosten, weshalb ein kleinerer Betrag von direkten Rückerstattungen erwartet wird.	
50	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>		
50	3011	Teilzeitbeschäftigte	Erhöhung Stellenetat gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 3. Dezember 2012.	
50	3160	Mieten und Benützungskosten	Es werden mehr Notwohnungen benötigt.	
50	3180	Dienstleistungen Dritter	Wegfall Leistungsauftrag zur Betreuung schwieriger Klientel in Notwohnungen. Die Kosten werden neu subjektorientiert abgerechnet.	
50	4360	Rückerstattungen Dritter	Mehr Mietzinseinnahmen aufgrund grösserer Anzahl Notwohnungen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 123
52	<b><u>47</u></b>	<b><u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u></b>		
52	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>		
52	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Aufgrund der hohen Fallbelastung musste im 2014 erneut personell ausgebaut werden. Das Fachsekretariat wurde um 100-Stellenprozente verstärkt (SRB Nr. 2014-011 vom 28.01.2014). Neu werden sämtliche Löhne der Mitarbeitenden über das Konto Besoldungen verbucht.	
52	3080	Aushilfsentschädigungen	Die KESB hat den gesetzlichen Auftrag, die laufenden, altrechtlichen Erwachsenenschutzmassnahmen bis Ende 2015 an das neue Recht anzupassen (Überführungen). Dieser Aufwand ist mit den aktuellen Personalressourcen nicht zu bewältigen. Ein erster Teil wurde im 2014 bearbeitet, der Rest soll im 2015 bewältigt werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 4710.3180).	
52	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Die sog. Privaten Mandatsträger, welche für die KESB als Beistände Erwachsenenschutzmassnahmen führen, müssen gemäss gesetzlichem Auftrag von der KESB weitergebildet werden. Dies soll im Rahmen einer eintägigen Weiterbildung im 2015 geschehen.	
52	3160	Mieten und Benützungskosten	Ab 2015 fallen zusätzliche Mietkosten von monatlich CHF 350 für einen Archivraum an.	
52	3180	Dienstleistungen Dritter	Neu werden Einsätze für Überführungen unter Aushilfsentschädigungen (Konto-Nr. 4710.3080) budgetiert.	
52	4310	Gebührenerträge	Das Jahr 2014 hat gezeigt, dass erneut mit höheren Gebühreinnahmen gerechnet werden kann.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 124
53	<b><u>50</u></b>	<b><u>Schule</u></b>		
53	<u>5014</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>		
53	3106	Lehrmittel	Die Anzahl Schulklassen müssen per Schuljahr 2015/2016 erhöht werden.	
54	4360	Rückerstattungen Dritter	Die Schülerbeiträge für Klassenlager und Sportlager werden erhöht.	
54	<u>5018</u>	<u>Primarschule Mettlen</u>		
55	3116	Anschaffungen für Schulunterricht	Anschaffung von neun Beamern in den Mittelstufenzimmern (CHF 14'000) sowie neun Visualizern (CHF 8'100). In den Turnhallen müssen die Rolllager der Ringe (Abnutzung nach 50 Jahren) ersetzt werden (CHF 5'800).	
55	<u>5020</u>	<u>Oberstufenschule Halden</u>		
56	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Die Kosten für das 'Eigenverantwortliche Lernen' gemäss Schulprogramm 2013-2017 wurden mit CHF 10'000 budgetiert (Schulpflege-Beschluss vom 26. September 2013).	
56	3192	Laufende Projekte	Für die Projektwoche Zirkus Pipistrello wurden CHF 10'000 budgetiert.	
56	4360	Rückerstattungen Dritter	Die Schülerbeiträge für Klassenlager und Sportlager werden erhöht.	
56	<u>5024</u>	<u>Primarschule Glattpark</u>		
57	3160	Mieten und Benützungskosten	Kosten für die Miete von zwei Doppel-Kindergärten ab Schuljahr 2015/2016 (CHF 83'000 für fünf Monate).	
57	3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6146)	Kosten für den Unterhalt eines Provisoriums.	
57	<u>5045</u>	<u>Schulische Beratungsstellen</u>		
58	3080	Aushilfsentschädigungen	Kosten für Praktikanten oder Praktikantinnen in der schulischen Beratungsstelle und im schulsozia- len Dienst.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 125
58	<u>5050</u>	<u>Schulverwaltung</u>		
59	3151	Unterhalt Software	Für die Anschaffung von Sclaris GIS wurden CHF 8'500 budgetiert.	
59	3180	Dienstleistungen Dritter	Beschaffungsprozesse IT (CHF 20'000).	
60	<u>5076</u>	<u>Schulzahnklinik</u>		
60	3011	Teilzeitbeschäftigte	Pensumserhöhungen der Schulzahnärztin (+10%) sowie der Dentalassistentin (+10%).	
60	3132	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	Es werden mehr Materialkosten anfallen, da das Personal aufgestockt wird.	
60	3154	Unterh. med. Einrichtungen, Mobiliar	Anschaffung von zwei Behandlungseinheiten (CHF 4'000).	
60	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für den Zahntechniker wurden um CHF 5'000 gekürzt.	
61	<u>5088</u>	<u>Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen</u>		
62	3160	Mietkosten	Für den neuen Hort Halden mussten mehr Räume dazu gemietet werden. Die Mietkosten sind um CHF 30'000 gestiegen.	
62	<u>5095</u>	<u>Sonderschulungen + Externe</u>		
62	3650	Schulgelder, Heime + Privatschulen	Die jährlichen Versorgertaxen wurden bei den Tagesschulen von CHF 43'200 auf CHF 50'400 erhöht, bei den Heimschulen von CHF 100'800 auf CHF 108'000.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 126
63	<b><u>55</u></b>	<b><u>Stadtammann und Betriebsamt</u></b>		
63	<u>5510</u>	<u>Stadtammann und Betriebsamt</u>		
63	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Weiterbildungskosten für den neuen Stadtammann.	



<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 127
64	<b><u>60</u></b>	<b><u>Finanzabteilung - Steueramt</u></b>		
64	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>		
64	3010	Besoldungen	Vakanzen infolge Abgänge junger Mitarbeitenden wurden durch erfahrene Personen besetzt.	
64	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>		
64	3300	Abschreibung Debitorenguthaben	Annahme aufgrund der Jahresrechnung 2013.	
64	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Mehrertrag natürlicher Personen resultierend aus der Bevölkerungszunahme und der Steuerfusserhöhung um 3% auf 102%.	
65	4004	Quellensteuern	Annahme aufgrund der aktuellen Halbjahreszahlen 2014.	
65	4006	Aktive Steuerauscheidungen	Unter Berücksichtigung der letzten Jahresabschlüsse werden höhere Erträge budgetiert.	
65	4007	Passive Steuerauscheidungen	Annahme aufgrund der Jahresrechnung 2013.	
65	4030	Grundstückgewinnsteuern	Unter Berücksichtigung der letzten Jahresabschlüsse werden etwas tiefere Erträge budgetiert.	
65	4510/4520	Bezugsentsch. Staats-/Gemeindesteuern	Annahme aufgrund der Jahresrechnung 2013.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 128
66	<b>61</b>	<b><u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u></b>		
66	<u>6100</u>	<u>Schulzentrum</u>		
66	3180	Dienstleistungen Dritter	Als finanzielle Entlastungsmassnahme soll der Reinigungsturnus herabgesetzt werden.	
67	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>		
68	3120	Heizmaterialien	Annahme aufgrund der Jahresrechnung 2013.	
68	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Auf dem Turnhallendach muss eine Absturzsicherung installiert werden. Zudem sollen die Turnmaterialschränke ersetzt werden.	
68	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>		
69	3012	Zulagen	Auszahlung eines Dienstaltesgeschenks.	
69	3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Ersatz einer defekten Scheuersaugmaschine. Neuanschaffung einer zweiten Scheuersaugmaschine aufgrund der höheren Turnhallenauslastung und der folglich kürzeren Zeitfenster für die Reinigung.	
69	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Neuversiegelung des Singsaalparketts sowie Schränke für die Tische im Singsaal.	
71	<u>6110</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>		
71	3010	Besoldungen	Stellenvakanzen wurden durch wesentlich jüngere Mitarbeitende besetzt.	
71	3180	Dienstleistungen Dritter	Beratungshonorare im Zusammenhang mit diversen Bauprojekten.	
71	3181	Gutachten und Expertisen	Gutachten im Zusammenhang mit diversen Bauprojekten.	
73	<u>6116</u>	<u>Stadthaus</u>		
73	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Für die zentralen Elemente der Wertschutzanlage sind keine Ersatzteile mehr erhältlich, wodurch ein Ersatz unabwendbar wird. In einigen Büros müssen die Teppiche ersetzt werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 129
73	<u>6117</u>	<u>Oberhauserstrasse 27</u>		
73	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	In der Fahrzeughalle der Feuerwehr sind diverse Fugen abzudichten. Aus Sicherheitsgründen sind oberhalb des Werkhofes Teile des Zaunes zu reparieren, zu erhöhen oder zu versetzen.	
76	<u>6142</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>		
77	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Im Hinblick auf die geplante Gesamtanierung wird der Unterhalt auf das Nötigste reduziert.	
77	<u>6145</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>		
77	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Der Holzzaun entlang des Grünstreifens bei der Entsorgungsstelle wird immer wieder durch Fahrzeuge beschädigt. Er soll deshalb durch einen stabilen Metallzaun ersetzt werden.	
77	<u>6146</u>	<u>Provisorien Schule</u>	Die neuen Schulraumprovisorien sind zu unterhalten.	
78	<u>6150</u>	<u>FV - übriger Aufwand/Ertrag</u>		
78	4230	Mietzinsen	Die Vermietungen von öffentlichem Grund betreffend Kat.-Nr. 8202 laufen Ende 2014 aus. Je nach Bautätigkeit im Glattpark wird bei Bedarf die Parzelle weiterhin vermietet.	
79	<u>6171</u>	<u>Talackerstrasse 64</u>		
79	4230	Mietzinsen	Diese Position wurde im Voranschlag 2014 irrtümlich zu hoch budgetiert. Die Ertragsminderung im Vergleich zur Jahresrechnung 2013 resultiert aufgrund Mietzinssenkungen (Referenzzinssatz 2%).	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 130
82	<b>65</b>	<b><u>Finanzabteilung - Verwaltung</u></b>		
82	<u>6510</u>	<u>Finanzverwalter und Sekretariat</u>		
82	3011	Teilzeitbeschäftigte	Zur Unterstützung in den anstehenden Projektarbeiten der Finanzabteilung wird vorübergehend eine Teilzeitmitarbeiterin eingesetzt.	
82	<u>6511</u>	<u>Hilfsaktionen</u>		
82	3670	Gezielte Hilfe im Ausland	Als finanzielle Entlastungsmassnahme wird die gezielte Hilfe im Ausland gekürzt.	
82	<u>6515</u>	<u>Buchhaltung</u>		
82	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Vakanzen infolge Abgänge junger Mitarbeitenden wurden durch erfahrene Personen besetzt. Der Beschäftigungsgrad einer Angestellten wechselte von Voll- auf Teilzeit.	
83	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>		
83	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.	
83	4250	Zinsen aus Verwaltungsvermögen	Das an die Grundeigentümer im Glattpark gewährte Darlehen (2./3. Etappe Park/See) wird zur Rückzahlung fällig, womit der Zinsertrag entfällt.	
84	<u>6545</u>	<u>Abgeltung Energie Opfikon AG</u>		
84	4390	Übrige Erträge	Die jährliche Abgabe der Energie Opfikon AG für die Übertragung der Aufgaben im Bereich der Stromversorgung wird erhöht.	
84	<u>6550</u>	<u>Abschreibungen</u>		
84	3310	Ordentliche Abschreibungen VV	Aufgrund der geplanten Nettoinvestitionen ergeben sich im Budgetvergleich beim Gemeindegut tiefere Abschreibungen (siehe auch Abschreibungstabelle).	
84	3320	Zusätzliche Abschreibungen VV	Aufgrund des 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 132
90	<b>20</b>	<b><u>Bau und Infrastruktur</u></b>		
90	<u>201</u>	<u>Kanalisationsbauten und Sammelkanäle</u>		
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.	
91	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. Aufgrund der notwendigen geotechnischen Abklärungen musste die Realisierung um ein Jahr verschoben werden.	
91	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. Die Sanierungsarbeiten wurden projektiert und ausgeschrieben.	
91	5010.175	Kanalisation Grätzlistrasse Nord	Die notwendige Kanalinstandstellung soll in Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG ausgeführt werden.	
91	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.	
91	5010.177	Kanalisation Grossackerstrasse Süd	Der notwendige Kanalersatz wird in Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG ausgeführt. Damit die Arbeiten im Folgejahr speditiv in Angriff genommen werden können, wird ein Bauprojekt erarbeitet.	
91	5010.178	Kanalisation Rietgraben (Grossackerstr.)	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 zusammen mit dem Abschnitt 'Kanalisation Grossackerstrasse Süd' ein Bauprojekt erarbeitet.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 133
91	5010.179	Kanalisation Frohdörflistrasse	Die private Sammelleitung weist Sanierungsbedarf aus. Zur Unterstützung der Leitungseigentümer werden ein Sanierungsvorschlag und ein Kostenteiler erarbeitet.	
91	5010.180	Kanalisation Abtrennung Autobahn A1	Gemäss Planungsstudie des ASTRA ist die Regenwasserableitung der nördlich der A1 gelegenen Einzugsgebiete der Stadt Opfikon aus der bestehenden Autobahntwässerung abzutrennen und separat in die Glatt einzuleiten. Damit die Arbeiten koordiniert mit dem geplanten Ausbau der A1 ausgeführt werden können, wird ein Bauprojekt erarbeitet.	
91	5010.181	Entwässerung Fussweg Opfikerpark	Im Umgebungsbereich des Sportplatzes im Opfikerpark (Nordecke Fussball Kunstrasenplatz) sammelt sich nach Regenfällen übermässig viel Wasser. Dieser Bereich ist durch eine Drainageleitung in die Glatt zu entwässern.	
91	<u>202</u>	<u>Gemeindestrassen</u>		
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. In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG und der GVG-Leitung soll die Quartierstrasse zwischen Wallisellerstrasse und Glatthofstrasse erneuert werden.	
92	5010.285	Teilrealisierung Konzept Zentrum	Im Zuge der Abschlussarbeiten privater Bauvorhaben soll der Masterplan Zentrum Schaffhauserstrasse schrittweise umgesetzt werden.	
92	5010.286	Dorf-/Oberdorfstrasse	Aufgrund der Resultate der Fahrbahnuntersuchungen vom Mai 2013 sind Strassenerneuerungen in Bereichen der Dorf- und der Oberdorfstrasse dringend notwendig. Gleichzeitig wird auch die Strassenbeleuchtung durch neue Kandelaber mit LED-Leuchten ersetzt. Diese Arbeiten sollen in Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG und den Kanalsanierungsarbeiten ausgeführt werden.	
92	5010.288	Püntackerweg	In Koordination mit dem dringlichen Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die Quartierstrasse inklusive Beleuchtung ab der Oberhauserstrasse erneuert werden. Die Massnahme läuft im 2014. Der Einbau der Deckschicht erfolgt in Koordination mit der Realisierung der Lärmschutzwand.	
92	5010.289	Boulevard Lilienthal / Ergänz. + San.	Die Stadt Opfikon beteiligt sich an der Sanierung des Boulevards, 1. Etappe.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 134
92	5010.290	Grätzlistrasse Nord	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die sanierungsbedürftige Quartierstrasse inklusive Beleuchtung zwischen der Rietgraben- und der Vrenikerstrasse erneuert werden.	
92	5010.292	Grossackerstrasse Süd	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die sanierungsbedürftige Quartierstrasse inklusive Beleuchtung erneuert werden. Damit die Arbeiten im Folgejahr speditiv in Angriff genommen werden können, wird das Projekt erarbeitet.	
92	5010.293	Glattwiesenstrasse	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG wird die Quartierstrasse inklusive Beleuchtung erneuert. Damit die Arbeiten im Folgejahr speditiv in Angriff genommen werden können, wird ein Bauprojekt erarbeitet.	
92	5010.294	Giebeleichstrasse (SBB-Station/SH-Str.)	In Koordination mit der Sanierung der Abdichtung der SBB-Überdeckung (Sperrung der Giebeleichstrasse in diesem Bereich) wird die sanierungsbedürftige Quartierstrasse zwischen der Bruggacker- und der Schaffhauserstrasse erneuert.	
92	<u>204</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>		
92	5090.001	Ersatzbau Nebensammelstelle Im Bürdli	Mit dem Systemwechsel der Glas- und Alu-Sammelstellen auf das Unterflursammelsystem soll die überalterte oberirdische Sammelstelle Im Bründli auf das einheitliche Unterflursammelsystem umgestellt werden.	
92	<u>206</u>	<u>Einmalige Anschaffungen</u>		
93	5060.118	Ersatz Transporter Piaggio	Für den Ersatz des Kleintransporters Piaggio soll eine Elektrovariante geprüft werden.	
93	5060.119	Ersatz Kommunaltransporter Reform	Der Kommunaltransporter der Marke Reform des Grünunterhalts wird mit 14 Jahren immer reparaturanfälliger und soll aus wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden.	
93	5060.120	Ersatz Pneulader Gehl	Für den Pneulader der Marke Gehl sind nach 28 Dienstjahren keine Ersatzteile mehr erhältlich. Eine Ersatzbeschaffung drängt sich auf.	
93	<u>207</u>	<u>Fusswege, Radwege</u>		
93	5010.203	Fussgängerbrücke N20	Für Fussgänger und Radfahrer wird eine Brücke über die Autobahn, Verbindung zwischen den Stadtteilen Glattbrugg (Fallwiesen/Böschwiesen) und Glattpark, realisiert. Der Bund wird voraussichtlich einen Kostenbeitrag von 30% leisten.	



<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 135
93	<u>209</u>	<u>Diverse</u>		
93	5810.112	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	Der Finanzbedarf richtet sich nach den Aktivitäten. Die Ausgaben für die Gebietsentwicklung werden wie im Vorjahr budgetiert.	
93	5890.100	Bahnhof Opfikon/Abdicht. Überdeckung	Die Sanierung der Betondecke der Station Opfikon ist im Gange.	
93	<b><u>30</u></b>	<b><u>Bevölkerungsdienste</u></b>		
93	<u>343</u>	<u>Feuerwehr</u>		
94	5060.104	Mehrzweck-Fahrzeug VW Amarok	Das bislang von der Feuerwehr benutzte Mehrzweck-Fahrzeug des Zivilschutzes wird nach der Regionalisierung vermehrt von der ZSO benötigt. Die Finanzierungsstrategie der GVZ läuft in Zukunft darauf hinaus, nur noch die grossen Fahrzeuge vollständig zu finanzieren. Die kleineren Fahrzeuge müssen gänzlich von der Gemeinde übernommen werden. Da der Zeitpunkt der Umsetzung dieser Strategie nicht klar ist, macht es Sinn die 50%-Investition für das Mehrzweckfahrzeug so rasch als möglich abzuholen.	
94	<b><u>35</u></b>	<b><u>Gesellschaft</u></b>		
94	<u>355</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>		
94	5030.101	Ersatz Schliessanlage Gebäude	Die Schliessanlage ist veraltet und bei Schlüsselverlust kann bezüglich unberechtigtem Zutritt keine Sicherheit mehr gewährleistet werden. Basierend auf dem heutigen Schliess-System kann bei Umrüstung auf Elostar mit dem bisherigen Schlüsselplan weitergearbeitet werden. Es werden neue Schlüssel und neue Zylinder für die Aussenhülle benötigt. Mit einer schrittweisen Erneuerung des Schliess-Systems kann die Aussenhülle und damit die Zutrittssicherung gewisser und einfacher gewährleistet werden, da heute mit elektronischen Systemen einzelne Schlüssel gesperrt werden können.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 136
94	5030.102	Ersatz Beleuchtung	Die Beleuchtungskörper im Speisesaal und Restaurant sowie in den Korridoren haben die Lebensdauer überschritten und sind bei Defekten nicht mehr reparierbar. Sie genügen den heutigen Anforderungen im Altersbereich bezüglich Helligkeit, Schatten und Spiegelung nicht mehr. Der Ersatz von Vorschaltgeräten ist sehr teuer. Eine gesamte Erneuerung kommt längerfristig günstiger, zumal bei Umstieg auf LED-Technik die Stromkosten massiv gesenkt werden können. In maximal zehn Jahren sollte die neue Anlage durch Stromkosteneinsparungen amortisiert sein.	
94	5030.104	Rollladenelektrifizierung Hochhaus	Die Rollläden in den Alterswohnungen müssen per Hand hochgedreht werden, was bei den dreiteiligen Rollläden bei den Balkonverglasungen für alte Menschen aufgrund des Kraftverlustes kaum mehr möglich ist. Teilweise wurden Rollläden unter Beteiligung der Mieter elektrifiziert. Die meisten Getriebe sind jedoch mittlerweile defekt. Handbetriebene, mechanische Rollläden in Alterswohnungen sind grundsätzlich nicht alters- respektive behindertengerecht.	
95	<b><u>61</u></b>	<b><u>Liegenschaftenverwaltung</u></b>		
95	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>		
95	5030.176	Neubau/Erweiterung SA Halden	Unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates wird die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Halden projektiert.	
95	5030.181	Schulraumprovisorien	Bereitstellung der ersten drei Pavillons per 1. August 2015.	
96	5030.185	Kindergartenausbau Glattpark	Unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates werden auf den 1. August 2015 zwei Doppel-Kindergärten im Glattpark, Hof Lilienthal, ausgebaut und eingerichtet.	
96	<u>611</u>	<u>Sportanlagen</u>		
96	5030.109	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Bei positivem Ausgang der Urnenabstimmung werden die definitiven Planungs- und Projektierungsarbeiten aufgenommen damit im Herbst 2015 mit der Sanierung begonnen werden kann.	
96	<u>617</u>	<u>Liegenschaften VV</u>		
96	5030.168	Neubau Mehrzweckhalle	Sofern ein Bedarf nachgewiesen werden kann, wird ein Wettbewerb zur Erlangung eines abstimmungsfähigen Projekts durchgeführt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 137
96	<u>619</u>	<u>Diverse</u>		
97	5650.105	Beitrag Neubau Vereinshaus TVO	Unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates soll der Ersatzbau des Vereinshauses des TVO finanziell unterstützt werden.	
97	<b><u>65</u></b>	<b><u>Finanzabteilung</u></b>		
97	<u>654</u>	<u>Beiträge</u>		
97	6250.005	RZ Darl. Grundeig. 2./3. Etappe Park/See	Die Darlehensrückzahlung der Grundeigentümer wird fällig.	

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

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 139
102	<b><u>95</u></b>	<b><u>Finanzabteilung FV</u></b>		
102	<u>950</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>		
102	7020.104	Erschliessung QP Oberhauserriet 2. Et.	Eine weitere Tranche für auszuführende Erschliessungsarbeiten wird fällig.	

# PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM

1. Dezember 2014

- 8 Genehmigung Voranschlag 2015 und Festsetzung des erforderlichen Steuersatzes

F4.6.7

Der Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 30. September 2014, auf Art. 35, Ziffer 1 der Gemeindeordnung, den Antrag der RPK vom 13. November 2014 und der Diskussion im Rat -

## BESCHLIESST:

1. Der Voranschlag der Stadt Opfikon für das Jahr 2015 mit einem mutmasslichen Ertragsüberschuss von CHF 1'111'780 wird genehmigt.
2. Es wird eine Gemeindesteuer von 102% der einfachen Staatssteuer von CHF 47'156'900 erhoben.
3. Mitteilung an:
  - Stadtrat zum Vollzug
  - Schulpflege
  - Abteilungsleitende
  - Finanzabteilung (3 Originale)

Nachtrag zum Protokoll mit den definitiven Eckdaten des Voranschlags 2015:

### Laufende Rechnung

CHF

Total Aufwand ohne Abschreibungen z.L. allg. Finanzhaushalt	125'572'340.00
Total Ertrag	132'513'120.00
Ertragsüberschuss ohne Abschreibungen	6'940'780.00
Ordentliche Abschreibung z.L. allg. Finanzhaushalt	5'779'000.00
Zusätzliche Abschreibungen z.L. allg. Finanzhaushalt	50'000.00
Ertragsüberschuss zu Gunsten des Eigenkapitals	1'111'780.00

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Total Ausgaben	16'401'000.00
Total Einnahmen	2'271'000.00
Netto-Investitionen	14'130'000.00



# PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM

1. Dezember 2014

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Total Ausgaben	459'000.00
Total Einnahmen	0.00
Nettoveränderung = Zunahme Finanzvermögen	459'000.00

Für richtigen Auszug

Die Präsidentin:

Der Ratssekretär:



H. Kläusler-Gysin

W. Bleiker

