



VORANSCHLAG 2016

DEFINITIV



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Übersicht	1 - 3	Abschreibungstabellen	99 - 100
Übersicht über die selbsttragenden Institutionen	4	Einzelheiten zur internen Verzinsung	101
Laufende Rechnung		Bisherige Finanzentwicklung	102
Artengliederung	5 - 11	Finanzkennzahlen	103
Funktionale Gliederung	12	Stellenplan	104
Institutionelle Gliederung	13	Begründung der grösseren Abweichungen (K)	
10 Legislative und Exekutive	14	Laufende Rechnung	105 - 132
15 Präsidialabteilung	15 - 18	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	133 - 140
20 Bau und Infrastruktur	19 - 26	Investitionsrechnung Finanzvermögen	141 - 142
30 Bevölkerungsdienste	27 - 35	Abschied des Gemeinderates vom 7. Dezember 2015	
35 Gesellschaft	36 - 42		
45 Sozialamt	43 - 46		
47 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	47		
50 Schule	48 - 58		
55 Stadtammann und Betreibungsamt	59		
60 Finanzabteilung Steueramt	60 - 61		
61 Finanzabteilung Liegenschaften	62 - 76		
65 Finanzabteilung Verwaltung	77 - 79		
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Artengliederung	80 - 82		
Funktionale Gliederung	83		
Institutionelle Gliederung	84 - 93		
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Artengliederung	94 - 95		
Funktionale Gliederung	96		
Institutionelle Gliederung	97 - 98		

Finanzvorstand
Leiter Finanzen und Liegenschaften

Valentin Pereo
Thomas Mettler

ÜBERSICHT

Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben		Soll	Haben
		1. Steuerfuss 2016		
131'401'340.00		a) Zu deckender Aufwandüberschuss	131'381'440.00	
	84'413'120.00	Aufwand der Laufenden Rechnung		81'933'140.00
	46'988'220.00	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		49'448'300.00
		Zu deckender Aufwandüberschuss		
131'401'340.00	131'401'340.00		131'381'440.00	131'381'440.00
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
46'988'220.00		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	49'448'300.00	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		CHF 53'235'300 (Vorjahr CHF 47'156'900)		
		Steuerertrag bei 102% Steuern (Vorjahr 102%)		54'300'000.00
1'111'780.00	48'100'000.00	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	4'851'700.00	
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		
48'100'000.00	48'100'000.00		54'300'000.00	54'300'000.00
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		
	5'779'000.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'376'000.00	
	50'000.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
	<u>5'829'000.00</u>	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	<u>6'376'000.00</u>	

ÜBERSICHT

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
127'914'665.70	120'888'889.15 7'025'776.55	131'401'340.00 1'111'780.00	132'513'120.00	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	131'381'440.00 4'851'700.00	136'233'140.00
127'914'665.70	127'914'665.70	132'513'120.00	132'513'120.00		136'233'140.00	136'233'140.00
5'592'208.15	1'880'422.95 3'711'785.20	16'401'000.00	2'271'000.00 14'130'000.00	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	17'140'000.00	1'376'000.00 15'764'000.00
5'592'208.15	5'592'208.15	16'401'000.00	16'401'000.00		17'140'000.00	17'140'000.00
3'711'785.20 7'025'776.55	4'320'227.70 6'417'334.05	14'130'000.00	5'829'000.00 1'111'780.00 7'189'220.00	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	15'764'000.00	6'376'000.00 4'851'700.00 4'536'300.00
10'737'561.75	10'737'561.75	14'130'000.00	14'130'000.00		15'764'000.00	15'764'000.00

ÜBERSICHT

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
164'782.65		459'000.00		4. Investitionen im Finanzvermögen		
	165'129.75			a) <i>Nettoveränderung</i>		
347.10			459'000.00	Total Ausgaben	2'048'000.00	
				Total Einnahmen		3'750'000.00
				<i>Nettoveränderung</i>	1'702'000.00	
165'129.75	165'129.75	459'000.00	459'000.00		3'750'000.00	3'750'000.00
				b) <i>Finanzierung II</i>		
	347.10	459'000.00		Nettoveränderung		1'702'000.00
6'417'334.05		7'189'220.00		Finanzierungsfehlbetrag I	4'536'300.00	
	6'416'986.95		7'648'220.00	Finanzierungsüberschuss I		
				<i>Finanzierungsfehlbetrag II</i>		2'834'300.00
				<i>Finanzierungsüberschuss II</i>		
6'417'334.05	6'417'334.05	7'648'220.00	7'648'220.00		4'536'300.00	4'536'300.00
				5. Veränderung Kapitalkonto		
	62'297'272.26		55'271'495.71	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		63'171'495.71
7'025'776.55				Neubewertung Liegenschaften im FV		
			7'900'000.00	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		4'851'700.00
55'271'495.71		63'171'495.71		<i>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</i>	68'023'195.71	
				<i>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</i>		
62'297'272.26	62'297'272.26	63'171'495.71	63'171'495.71		68'023'195.71	68'023'195.71

Übersicht über die selbsttragenden Institutionen

Abwasserbeseitigung 2060	Betriebsrechnung		
	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016
Aufwand ohne Einlage in Spf	2'465'592.42	2'867'850.00	2'879'300.00
Ertrag ohne Entnahmen aus Spf	3'304'484.85	3'382'100.00	3'384'900.00
Betriebsvorschlag	838'892.43	514'250.00	505'600.00
Betriebsrückschlag			

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

Abfallbeseitigung 2040	Betriebsrechnung		
	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016
Aufwand ohne Einlage in Spf	2'036'167.04	2'132'220.00	2'130'100.00
Ertrag ohne Entnahmen aus Spf	2'060'755.52	2'132'500.00	2'218'900.00
Betriebsvorschlag	24'588.48	280.00	88'800.00
Betriebsrückschlag			

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

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	131'381'440	136'233'140	131'401'340	132'513'120	127'914'665.70	120'888'889.15
	Nettoergebnis	4'851'700		1'111'780			7'025'776.55
3	Aufwand	131'381'440		131'401'340		127'914'665.70	
30	Personalaufwand	35'292'490		36'567'160		35'725'339.75	
31	Sachaufwand	20'423'550		20'206'950		18'722'302.48	
32	Passivzinsen	785'000		1'236'600		1'437'146.61	
33	Abschreibungen	7'076'150		6'520'650		5'081'973.53	
34	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung					177'664.00	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	15'346'000		14'030'800		14'022'050.50	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'021'600		45'704'300		45'399'296.27	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	594'400		514'530		863'480.91	
39	Interne Verrechnungen	5'842'250		6'620'350		6'485'411.65	
4	Ertrag		136'233'140		132'513'120		120'888'889.15
40	Steuern		80'129'000		75'311'800		66'823'424.06
41	Regalien und Konzessionen		84'000		65'800		100'105.70
42	Vermögenserträge		4'375'290		2'870'720		3'437'749.67
43	Entgelte		29'368'750		31'976'500		29'693'917.45
44	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		961'500		1'291'500		1'278'487.80
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'559'600		4'448'050		4'830'708.20
46	Beiträge für eigene Rechnung		10'912'750		9'928'400		8'239'084.62
49	Interne Verrechnungen		5'842'250		6'620'350		6'485'411.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	131'381'440	136'233'140	131'401'340	132'513'120	127'914'665.70	120'888'889.15
	Nettoergebnis	4'851'700		1'111'780			7'025'776.55
3	Aufwand	131'381'440		131'401'340		127'914'665.70	
30	Personalaufwand	35'292'490		36'567'160		35'725'339.75	
3000	Feste Entschädigungen	736'800		766'130		739'892.05	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	219'600		209'300		211'161.55	
3010	Besoldungen ohne Lehrkräfte	16'348'600		16'700'800		15'128'005.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	6'433'260		6'276'560		7'281'572.20	
3012	Zulagen ohne Lehrkräfte	441'500		409'500		420'185.55	
3020	Besoldungen Lehrkräfte	1'144'300		1'068'400		901'592.55	
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	3'432'600		4'409'190		4'477'486.20	
3022	Zulagen Lehrkräfte	12'000		21'400		19'533.70	
3030	Sozialleistungen	2'047'000		2'171'850		2'106'468.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'715'400		2'773'000		2'655'190.85	
3050	Unfallversicherung	394'510		396'560		380'709.35	
3051	Zusatz Unfallversicherung	65'200		58'100		63'931.85	
3060	Naturalbezüge	36'260		31'360		27'624.20	
3080	Aushilfsentschädigungen	105'000		138'500		71'063.70	
3081	Vikariate	155'000		156'000		283'392.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'005'460		980'510		957'530.70	
31	Sachaufwand	20'423'550		20'206'950		18'722'302.48	
3100	Büromaterialien	79'800		72'500		70'709.55	
3101	Drucksachen, Publikationen	213'500		201'000		217'584.10	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	50'050		50'700		46'499.72	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	304'000		349'500		384'372.05	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	336'350		345'400		341'774.53	
3107	Schulmaterialien	495'050		436'650		447'550.91	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	113'000		162'200		127'789.28	
3111	Anschaffungen ICT	188'600		93'000		74'252.10	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	236'100		175'700		191'544.00	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	275'050		196'200		172'123.25	
3114	Ansch. Med. Einrichtungen/Mobiliar	16'600		5'500		482.40	
3116	Ansch. für Schulunterricht	132'000		132'200		119'477.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	150'050		144'510		208'320.30	
3119	Anschaffungen Übriges	34'950		30'500		73'984.77	
3120	Heizmaterialien	590'500		666'500		638'415.10	
3122	Stromankauf	591'670		603'820		614'065.25	
3126	Wasserankauf	279'700		285'200		313'660.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	903'800		889'550		796'781.37	
3131	Lebensmittel und Getränke	616'300		630'800		636'142.70	
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial	146'200		139'000		152'287.21	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'036'900		1'023'100		830'465.45	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	571'900		539'000		842'681.10	
3143	Strassenbeleuchtung	205'000		205'000		205'200.00	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	51'100		41'900		101'364.95	
3146	Unterhalt Strassen	540'000		525'000		441'123.55	
3147	Unterhalt Grün- und Parkanlagen	306'000		338'000		287'996.55	
3148	Kleinere Bauten	25'000		30'000		27'306.15	
3149	Baulicher Unterhalt Übriges	95'000		101'000		34'121.80	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	44'100		45'800		37'198.20	
3151	Unterhalt ICT- und Textsystem	605'550		549'000		484'029.35	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	328'150		350'950		318'484.55	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	92'750		88'950		90'786.25	
3154	Unterhalt Med. Einrichtungen/Mobilien	10'500		10'600		1'294.15	
3155	Unterhalt Kopierapparate	80'000		60'000		92'810.60	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	42'900		37'200		34'958.65	
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	40'850		36'450		28'487.25	
3159	Übrige Unterhaltskosten	21'000		21'000		26'680.30	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'719'350		1'541'500		1'411'257.75	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	117'060		115'560		95'628.55	
3171	Auslagen Exkursionen, Schulreisen, Lager	338'300		314'600		317'819.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'594'700		5'947'150		4'868'420.74	
3181	Gutachten, Honorare, Expertisen, Planungen	295'000		249'500		176'614.85	
3182	Allg. Verwaltungskosten (Tel, Porti)	527'850		485'050		516'792.70	
3183	Kapitalverwaltungskosten	52'900		46'900		52'416.00	
3184	Sachversicherungen	204'020		205'570		180'814.35	
3186	Anlässe, Empfänge	103'900		87'550		64'639.20	
3187	Steuern und Abgaben	37'100		36'100		24'690.85	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'477'900		1'464'400		1'410'989.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		2'589.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Mitgliederbeiträge	80'500		74'690		70'355.10	
3192	Laufende Projekte	20'000		20'000		16'468.25	
32	Passivzinsen	785'000		1'236'600		1'437'146.61	
3210	Kurzfrist. Schuldzinsen Banken					1'997.65	
3211	Kurzfrist. Schuldzinsen Übrige	1'000		1'000		598.11	
3220	Langfrist. Schuldzinsen Banken	458'000		286'000		300'005.60	
3221	Langfrist. Schuldzinsen Versicherung	80'900		551'700		750'869.45	
3224	Langfrist. Schuldzinsen Übrige					42'000.00	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	5'100		7'900		7'416.45	
3298	Allgemeiner Vermögensaufwand	240'000		390'000		334'259.35	
33	Abschreibungen	7'076'150		6'520'650		5'081'973.53	
3300	Abschreibungen FV	678'150		669'650		756'771.73	
3301	Erlasse	22'000		22'000			
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen FV					4'974.10	
3310	Ordentliche Abschreibungen VV	6'376'000		5'779'000		4'210'227.70	
3320	Zusätzliche Abschreibungen VV			50'000		110'000.00	
34	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung					177'664.00	
3410	Steuerkraftausgleich					177'664.00	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	15'346'000		14'030'800		14'022'050.50	
3510	Entschädigungen an Kanton	14'123'100		12'815'500		12'786'242.80	
3515	Kantonsanteil	16'500		15'300		15'330.00	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	1'206'400		1'200'000		1'220'477.70	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'021'600		45'704'300		45'399'296.27	
3600	Beiträge an Bund	20'000		20'000		23'551.15	
3610	Beiträge an Kanton	2'700'600		2'440'600		2'456'892.30	
3620	Beiträge an Gemeinden	7'576'600		7'781'100		6'322'801.73	
3640	Beiträge an gemischte Unternehmungen	309'600		414'000		354'439.01	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'359'800		5'797'850		7'508'838.70	
3660	Beiträge an Private	3'738'000		3'240'000		3'095'521.65	
3661	Zusatzleistungen AHV/IV	13'632'000		12'910'750		12'908'994.00	
3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'375'000		12'850'000		12'435'301.33	
3663	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	30'000		30'000		11'538.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3664	Beiträge an Asylbewerber	240'000		180'000		201'417.45	
3670	Beiträge an internat. Organisationen	40'000		40'000		80'000.00	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	594'400		514'530		863'480.91	
3804	Einlage in Spezialfinanzierungen Abfall	88'800		280		24'588.48	
3806	Einl. Spez.finanz. Abwasserbes.	505'600		514'250		838'892.43	
39	Interne Verrechnungen	5'842'250		6'620'350		6'485'411.65	
3900	Anteil Personalaufwand	1'141'600		1'218'600		1'230'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'716'950		2'726'850		2'858'031.80	
3920	Anteil Passivzinsen	1'137'500		1'809'300		1'646'200.00	
3922	Verzinsung Spezialfinanzierung	106'800		124'500		103'500.00	
3930	Anteil Abschreibungen	256'000		270'000		190'103.25	
3980	Pauschalverrechnungen	483'400		471'100		457'576.60	
4	Ertrag		136'233'140		132'513'120		120'888'889.15
40	Steuern		80'129'000		75'311'800		66'823'424.06
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		54'300'000		48'100'000		46'772'715.65
4002	Ordentliche Steuern frühere Jahre		10'000'000		8'300'000		3'541'714.40
4003	Personalsteuern		380'000		370'000		357'336.60
4004	Quellensteuern		5'500'000		8'500'000		7'368'496.61
4006	Aktive Steuerauscheidungen		6'500'000		6'500'000		3'986'138.55
4007	Passive Steuerauscheidungen		-1'700'000		-2'100'000		-1'359'314.65
4008	Pauschale Steueranrechnung		-50'000		-50'000		-241'404.25
4009	Nachsteuer- und Bussenverfahren		100'000		100'000		175'188.20
4030	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		5'500'000		6'123'207.95
4061	Hundeabgaben		99'000		91'800		99'345.00
41	Regalien und Konzessionen		84'000		65'800		100'105.70
4100	Erträge Regalien und Konzessionen		84'000		65'800		100'105.70
42	Vermögenserträge		4'375'290		2'870'720		3'437'749.67
4200	Kontokorrentzinsen		11'600		26'700		18'600.17
4211	Verzugszinsen		370'300		520'300		589'625.50
4220	Zinsen auf Wertpapieren		241'000		241'000		240'605.50
4230	Mietzinsen FV		614'220		625'300		786'706.35

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4232	Baurechtszinsen FV		582'400		582'400		582'397.95
4240	Buchgewinne FV		1'650'000				150'963.65
4250	Darlehenserträge VV		3'900		7'800		37'525.00
4270	Mietzinsen VV		861'670		827'620		993'870.05
4271	Pachtzinsen VV		27'000		27'000		24'942.25
4298	Allgemeine Vermögenserträge		13'200		12'600		12'513.25
43	Entgelte		29'368'750		31'976'500		29'693'917.45
4310	Gebührenerträge		2'710'500		2'747'700		2'536'306.26
4320	Pensionsgelder, Pflögetaxen		7'598'300		7'713'100		7'191'328.70
4330	Schul- und Kursgelder		232'000		235'000		241'823.30
4340	Kanalisationsgebühren		3'300'000		3'300'000		3'234'465.60
4341	Benützungsgebühren		443'250		451'000		436'670.50
4343	Dienstleistungserträge		494'000		460'800		411'194.30
4346	Eintritte Frei- und Hallenbad		210'000		283'000		244'461.10
4347	Kehrichtabfuhrgebühren		2'007'000		1'883'100		1'834'226.15
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		50'000		50'000		33'840.35
4350	Verkaufserlöse		1'146'000		1'112'000		1'117'529.60
4351	Übrige Verkaufserlöse		192'300		1'191'450		192'069.42
4360	Rückerstattungen Dritter		3'269'700		4'353'100		4'454'017.43
4361	Rückerstattung Zusatzleistung AHV/IV		699'500		588'250		935'757.00
4362	Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe		5'830'000		6'460'000		5'810'008.43
4363	Rückerstattung Freiw. wirtschaftl. Hilfe						420.30
4364	Rückerstattung für Asylbewerber		15'000		35'000		13'169.65
4369	Rückerstattung abgeschr. Forderungen		8'700		3'000		7'200.00
4370	Ordnungs- und Polizeibussen		332'000		250'000		314'665.46
4371	Übrige Bussenerträge		500		1'000		
4380	Eigenleistungen Investitionen				30'000		24'243.00
4390	Übrige Erträge		830'000		829'000		660'520.90
44	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		961'500		1'291'500		1'278'487.80
4490	Übrige Beiträge		961'500		1'291'500		1'278'487.80
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'559'600		4'448'050		4'830'708.20
4510	Rückerstattungen Kanton		1'013'400		1'045'600		1'029'529.10
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'546'200		3'402'450		3'801'179.10

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Beiträge für eigene Rechnung		10'912'750		9'928'400		8'239'084.62
4602	Bundesbeiträge KVG		688'000				
4610	Staatsbeiträge Zusatzleistung AHV/IV		6'941'000		6'941'000		6'585'199.20
4611	Staatsbeiträge gesetzl.wirtschaftl.Hilfe		250'000		250'000		254'714.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		281'750		285'400		309'909.87
4613	Staatsbeiträge KVG		562'000				
4620	Gemeindebeiträge/Zweckverbände		2'128'000		2'402'000		1'046'941.55
4690	Übrige Beiträge		62'000		50'000		42'320.00
49	Interne Verrechnungen		5'842'250		6'620'350		6'485'411.65
4900	Aufteilung Personalaufwand		1'141'600		1'218'600		1'230'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		2'716'950		2'726'850		2'858'031.80
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'137'500		1'809'300		1'646'200.00
4922	Verzinsung Spezialfinanzierung		106'800		124'500		103'500.00
4930	Aufteilung Abschreibungen		256'000		220'000		80'103.25
4931	Aufteilung zusätzl. Abschreibungen				50'000		110'000.00
4980	Pauschalverrechnungen		483'400		471'100		457'576.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	131'381'440	136'233'140	131'401'340	132'513'120	127'914'665.70	120'888'889.15
	Nettoergebnis	4'851'700		1'111'780			7'025'776.55
0	Behörden und Verwaltung	9'500'950	1'687'350	10'068'300	1'771'350	10'514'730.31	1'922'094.84
	Nettoergebnis		7'813'600		8'296'950		8'592'635.47
1	Rechtsschutz und Sicherheit	9'355'550	6'657'200	9'363'650	6'580'850	8'891'786.87	6'876'539.31
	Nettoergebnis		2'698'350		2'782'800		2'015'247.56
2	Bildung	32'563'570	4'439'670	32'204'870	4'063'520	32'665'982.64	4'263'037.57
	Nettoergebnis		28'123'900		28'141'350		28'402'945.07
3	Kultur und Freizeit	4'340'840	709'200	4'548'550	847'550	4'432'836.00	784'535.90
	Nettoergebnis		3'631'640		3'701'000		3'648'300.10
4	Gesundheit	5'612'350	454'000	5'676'430	447'800	4'323'923.61	369'641.05
	Nettoergebnis		5'158'350		5'228'630		3'954'282.56
5	Soziale Wohlfahrt	47'801'380	27'884'400	47'190'640	29'767'150	46'230'836.15	26'252'282.78
	Nettoergebnis		19'916'980		17'423'490		19'978'553.37
6	Verkehr	5'218'600	952'300	4'920'900	954'400	4'771'218.51	1'113'229.60
	Nettoergebnis		4'266'300		3'966'500		3'657'988.91
7	Umwelt und Raumordnung	7'337'950	6'022'000	7'143'350	5'908'200	6'884'741.72	5'672'212.17
	Nettoergebnis		1'315'950		1'235'150		1'212'529.55
8	Volkswirtschaft	125'850	1'750'000	134'550	2'080'000	92'371.85	1'903'933.00
	Nettoergebnis	1'624'150		1'945'450		1'811'561.15	
9	Finanzen und Steuern	9'524'400	85'677'020	10'150'100	80'092'300	9'106'238.04	71'731'382.93
	Nettoergebnis	76'152'620		69'942'200		62'625'144.89	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,15,...

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	131'381'440	136'233'140	131'401'340	132'513'120	127'914'665.70	120'888'889.15
	Nettoergebnis	4'851'700		1'111'780			7'025'776.55
10	Legislative und Exekutive	962'880		911'080	300	916'596.75	
	Nettoergebnis		962'880		910'780		916'596.75
15	Präsidialabteilung	3'897'310	386'800	4'023'110	366'450	3'877'688.05	382'723.75
	Nettoergebnis		3'510'510		3'656'660		3'494'964.30
20	Bau und Infrastruktur	11'678'000	6'834'200	11'589'600	6'844'600	10'968'933.82	7'046'101.07
	Nettoergebnis		4'843'800		4'745'000		3'922'832.75
30	Bevölkerungsdienste	8'799'900	2'507'750	8'605'810	2'447'400	8'487'405.64	2'664'694.84
	Nettoergebnis		6'292'150		6'158'410		5'822'710.80
35	Gesellschaft	18'498'050	11'962'900	18'960'890	13'269'100	16'171'759.62	10'634'163.35
	Nettoergebnis		6'535'150		5'691'790		5'537'596.27
45	Sozialamt	38'174'230	17'784'350	37'212'280	18'457'100	37'397'008.09	17'612'215.93
	Nettoergebnis		20'389'880		18'755'180		19'784'792.16
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'316'050	2'316'050	2'399'400	2'399'400	2'240'440.80	2'240'440.80
	Nettoergebnis						
50	Schule	30'623'350	2'320'850	30'218'100	1'940'000	30'413'988.90	1'843'532.52
	Nettoergebnis		28'302'500		28'278'100		28'570'456.38
55	Stadtammann u. Betreibungsamt	1'050'900	1'204'600	937'600	1'104'100	947'128.51	1'224'321.37
	Nettoergebnis	153'700		166'500		277'192.86	
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'123'100	81'349'000	2'440'100	76'711'800	2'560'562.96	68'266'300.01
	Nettoergebnis	79'225'900		74'271'700		65'705'737.05	
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	4'524'570	4'375'640	4'603'620	4'397'570	4'631'765.35	4'683'991.20
	Nettoergebnis		148'930		206'050		52'225.85
65	Finanzabteilung - Verwaltung	8'733'100	5'191'000	9'499'750	4'575'300	9'301'387.21	4'290'404.31
	Nettoergebnis		3'542'100		4'924'450		5'010'982.90

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	962'880	962'880	911'080	300 910'780	916'596.75	916'596.75
1010	Legislative (011) Nettoergebnis	324'460	324'460	282'060	300 281'760	280'708.90	280'708.90
3000	Feste Entschädigungen	91'600		91'600		90'828.60	
3001	K Tag- und Sitzungsgelder	79'000		73'000		69'040.40	
3030	Sozialleistungen	10'000		9'300		10'039.45	
3050	Unfallversicherung	500		300		471.80	
3051	Zusatz Unfallversicherung	300		300		301.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'960		8'960		10'795.90	
3101	Drucksachen, Publikationen	20'800		19'800		22'976.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	7'500		7'000		8'211.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	60'000		26'000		26'537.10	
3184	Sachversicherungen	6'100		6'100		3'006.80	
3900	Anteil Personalaufwand	39'700		39'700		38'500.00	
4343	Dienstleistungserträge				300		
1020	Exekutive (012) Nettoergebnis	638'420	638'420	629'020	629'020	635'887.85	635'887.85
3000	Feste Entschädigungen	335'500		335'500		335'450.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	64'000		60'000		63'636.00	
3030	Sozialleistungen	29'500		29'600		29'120.40	
3040	Personalversicherungsbeiträge	36'800		38'200		35'949.10	
3050	Unfallversicherung	4'300		4'300		4'322.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	700		700		727.30	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	26'120		21'120		22'096.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	14'200		13'200		14'848.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	92'000		92'000		100'715.80	
3181	Gutachten und Expertisen	3'000		3'000		5'634.40	
3184	Sachversicherungen	1'200		1'200		590.00	
3186	K Anlässe, Empfänge	28'000		24'000		16'932.65	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'100		6'200		5'864.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis	3'897'310	386'800	4'023'110	366'450	3'877'688.05	382'723.75
			3'510'510		3'656'660		3'494'964.30
1510	Wahlbüro (011) Nettoergebnis	93'750		103'250		99'135.25	
			93'750		103'250		99'135.25
3011	K Teilzeitbeschäftigte	35'000		43'000		32'821.10	
3030	Sozialleistungen	1'600		1'600		1'416.70	
3050	Unfallversicherung	100		100		204.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		62.30	
3101	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		33'374.30	
3119	Anschaffungen Übriges	1'500		1'500		63.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'000		2'500		4'641.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	27'500		29'500		26'551.50	
1520	Stadtkanzlei (020/100) Nettoergebnis	2'175'920	218'250	2'190'920	203'300	2'275'491.98	231'199.65
			1'957'670		1'987'620		2'044'292.33
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
3010	Besoldungen	484'100		491'300		473'918.60	
3011	Teilzeitbeschäftigte	342'400		331'100		346'859.20	
3012	K Zulagen	8'500					
3030	Sozialleistungen	56'700		56'300		58'355.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	81'700		82'700		77'930.20	
3050	Unfallversicherung	8'000		7'500		7'607.25	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'800		1'900		1'849.35	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	249'620		217'620		225'184.30	
3100	Büromaterialien	45'000		37'500		50'421.95	
3101	Drucksachen, Publikationen	55'000		47'500		58'674.50	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	2'500		2'000		2'437.70	
3104	K Insetatekosten	292'000		332'000		370'635.35	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	2'000		2'000		8'328.63	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	4'000		4'000		5'882.30	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	800		1'000			
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	8'000		8'000		9'113.15	
3160	Mieten und Benützungskosten	41'000		40'000		42'496.15	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	4'000		4'000		7'642.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	117'000		117'000		121'051.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Gutachten und Expertisen	2'000		3'000		405.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	246'500		251'000		271'902.95	
3184	Sachversicherungen	1'200		1'200		1'199.10	
3191	Mitgliederbeiträge	22'000		22'000		21'150.95	
3520	K Entschädigungen an andere Gemeinden	93'000		116'000		99'563.80	
3650	Beiträge an Private Institutionen	6'600		13'800		12'882.05	
4351	Übrige Verkaufserlöse		50		100		40.00
4360	Rückerstattungen Dritter		105'000		90'000		114'159.65
4900	Aufteilung Personalaufwand		39'700		39'700		38'500.00
4980	Pauschalverrechnungen		73'500		73'500		78'500.00
1530	ICT (020)	877'500	79'000	958'750	73'100	774'380.10	56'100.00
	Nettoergebnis		798'500		885'650		718'280.10
3010	Besoldungen	326'100		325'700		306'876.90	
3030	Sozialleistungen	24'100		24'200		22'898.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	36'500		36'400		33'494.00	
3050	Unfallversicherung	3'500		3'300		3'151.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung	600		650		604.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000		2'028.55	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'575.10	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	300		300		87.00	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen			90'000			
3111	K Anschaffungen ICT	17'000		32'000		2'170.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		313.30	
3151	K Unterhalt ICT	400'000		367'000		332'927.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	30'500		31'200		30'617.10	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	100		100		141.90	
3180	K Dienstleistungen Dritter	24'000		30'000		25'866.00	
3184	Sachversicherungen	3'000		3'000		2'480.90	
3191	Mitgliederbeiträge	1'600		1'600		1'600.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'200		6'300		5'547.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		1'100				
4980	K Pauschalverrechnungen		77'900		73'100		56'100.00
1540	Kultur + Freizeit, Kulturkommission(300)	205'090	4'000	214'590	4'500	195'621.63	11'985.00
	Nettoergebnis		201'090		210'090		183'636.63
3000	Feste Entschädigungen	3'250		3'250		3'002.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3001	Tag- und Sitzungsgelder	12'000		14'000		11'865.60	
3030	Sozialleistungen	500		500		451.40	
3050	Unfallversicherung	50		50		54.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		32.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'240		2'240		2'100.00	
3104	Inseratekosten	5'000		10'000		10'432.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			2'500		1'190.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	15'000		15'000		14'941.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	94'000		94'000		78'953.53	
3186	Anlässe, Empfänge	8'000		8'000		7'647.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	35'000		35'000		40'000.00	
3660	Beiträge an Private	30'000		30'000		24'950.00	
4341	Billetverkauf		4'000		4'500		4'575.00
4360	Rückerstattungen Dritter						7'410.00
1550	Stadtbibliothek (300)	382'950	30'550	379'000	30'550	362'550.44	27'560.05
	Nettoergebnis		352'400		348'450		334'990.39
3001	Tag- und Sitzungsgelder					525.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	209'700		203'100		202'884.20	
3012	Zulagen					1'237.40	
3030	Sozialleistungen	15'300		15'200		15'338.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	20'700		18'800		19'471.25	
3050	Unfallversicherung	2'200		2'200		2'220.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	400		350		373.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000		3'742.10	
3100	Büromaterialien	200		800		748.45	
3101	K Drucksachen, Publikationen	5'000		500		1'490.90	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	3'300		3'000		3'100.45	
3106	Lehrmittel	57'200		57'500		56'117.54	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	3'000		1'000		1'147.60	
3111	Anschaffungen ICT			25'000			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	6'000		6'000		5'979.35	
3122	Stromankauf	4'700		4'700		4'887.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'200		1'000		1'007.15	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	15'000		1'000		2'787.35	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	700		2'700		4'752.00	
3151	Unterhalt ICT	9'200		7'100		8'787.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten und Benützungskosten	250		250		223.85	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'800		1'200		1'709.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'800		5'800		5'270.60	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'200		1'200		1'209.50	
3191	Mitgliederbeiträge	500		500		475.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'600		3'100		3'064.55	
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4341	Leihgebühren		30'000		30'000		26'128.40
4351	Übrige Verkaufserlöse		250		250		315.00
4360	Rückerstattungen Dritter		300		300		1'116.65
1560	Friedensrichter (120)	162'100	55'000	176'600	55'000	170'508.65	55'879.05
	Nettoergebnis		107'100		121'600		114'629.60
3011	K Teilzeitbeschäftigte	99'000		110'000		107'599.70	
3030	Sozialleistungen	7'300		8'200		8'043.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'000		15'000		14'644.80	
3050	Unfallversicherung	1'100		1'200		1'164.15	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	200		200		195.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'300		1'000		1'320.00	
3100	Büromaterialien	200		200		200.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		898.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	7'500		5'000		6'677.90	
3182	Allg. Verwaltungskosten(Tel,Porti,Fracht)	5'000		5'000		5'000.00	
3300	Abschreibungen Debitoren-Guthaben	25'000		27'000		22'504.05	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'000		2'300		2'260.20	
4310	Gebührenerträge		55'000		55'000		55'879.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Bau und Infrastruktur	11'678'000	6'834'200	11'589'600	6'844'600	10'968'933.82	7'046'101.07
	Nettoergebnis		4'843'800		4'745'000		3'922'832.75
2010	Bauamt-Verwaltung (020)	672'900	292'800	774'700	405'300	699'903.15	392'564.65
	Nettoergebnis		380'100		369'400		307'338.50
3001	Tag- und Sitzungsgelder	3'300		1'000		3'342.50	
3010	K Besoldungen	294'400		340'500		237'721.65	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	239'600		258'000		264'232.80	
3012	Zulagen			4'000			
3030	Sozialleistungen	39'600		44'500		37'785.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	60'700		72'800		58'976.10	
3050	Unfallversicherung	6'900		7'400		6'171.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'000		1'200		1'030.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		20'000		36'008.70	
3100	Büromaterialien					99.55	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		206.95	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	2'000		1'800		1'918.40	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		646.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		33'927.70	
3181	Gutachten und Expertisen			2'000		3'906.95	
3182	Frankatur- und Telefongebühren			300		129.15	
3184	Sachversicherungen	1'600		1'600		1'600.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		379.90	
3191	Mitgliederbeiträge	2'000		1'000		1'965.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'300		12'100		9'853.65	
4100	Plakatgebühren APG		35'000		30'000		25'054.10
4343	Dienstleistungserträge						147.55
4351	Übrige Verkaufserlöse						220.00
4360	Rückerstattungen Dritter						6'500.00
4380	K Eigenleistungen Investitionen				30'000		24'243.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		257'800		345'300		336'400.00
2015	Baupolizei (020)	584'550	211'900	563'950	210'700	560'030.30	305'533.55
	Nettoergebnis		372'650		353'250		254'496.75
3001	Tag- und Sitzungsgelder	8'200		10'000		8'204.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen	319'600		302'100		295'601.15	
3011	Teilzeitbeschäftigte	45'600		43'900		42'914.95	
3030	Sozialleistungen	27'600		26'600		26'057.30	
3040	Personalversicherungsbeiträge	38'700		32'900		31'012.80	
3050	Unfallversicherung	4'800		4'600		4'588.90	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	700		650		635.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'600		5'600		2'850.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	500		500		410.70	
3119	Anschaffungen Übriges	2'450				2'421.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	13'000		12'000		35'737.95	
3181	Gutachten und Expertisen	34'000		39'000		26'434.50	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					14.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'400		5'700		5'547.60	
3900	Anteil Personalaufwand	79'900		79'900		77'600.00	
4310	Gebührenerträge		180'000		180'000		268'759.55
4360	Rückerstattungen Dritter						974.00
4900	Aufteilung Personalaufwand (3560)		31'900		30'700		35'800.00
2020	Kataster und Vermessung (100)	100'000	3'000	99'000	2'200	72'008.75	2'874.20
	Nettoergebnis		97'000		96'800		69'134.55
3180	K Dienstleistungen Dritter	100'000		99'000		72'008.75	
4310	K Gebührenerträge		3'000		2'200		2'874.20
2022	Baukontrolle (020)					65.35	16'168.05
	Nettoergebnis					16'102.70	
3180	Dienstleistungen Dritter					65.35	
4360	Rückerstattungen Dritter						16'168.05
2025	Feuerpolizei (140)	34'000	14'000	34'000	14'000	34'350.40	64'102.20
	Nettoergebnis		20'000		20'000	29'751.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	34'000		34'000		34'350.40	
4310	Gebührenerträge		14'000		14'000		64'102.20
2030	Gartenbauamt (330)	1'322'550	20'000	1'364'050	22'100	1'268'760.30	38'205.80
	Nettoergebnis		1'302'550		1'341'950		1'230'554.50
3010	Besoldungen	446'200		469'900		458'331.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3012	Zulagen	15'000		7'200		2'078.40	
3030	Sozialleistungen	34'000		35'700		33'490.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	36'000		42'800		41'408.40	
3050	Unfallversicherung	17'500		16'700		15'578.35	
3051	Zusatz Unfallversicherung	850		850		810.45	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	18'500		16'000		9'653.80	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	800		800		320.25	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500		402.25	
3112	K Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	34'000		27'000		8'518.50	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	20'000		20'000		11'992.45	
3119	Anschaffungen Übriges	4'000		4'000		1'108.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	128'000		128'000		113'143.25	
3147	K Unterhalt Grün- und Parkanlagen	229'000		256'000		223'085.80	
3148	Kleinere Bauten	10'000		15'000		27'306.15	
3152	K Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	51'000		42'500		58'038.55	
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		56.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	207'500		207'500		198'456.05	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	800		800		797.45	
3184	Sachversicherungen	6'500		6'500		4'238.55	
3187	Steuern und Abgaben	3'500		3'600		4'383.90	
3191	Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'050.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'300		8'000		7'711.20	
3900	Anteil Personalaufwand (2050)	48'600		47'700		43'800.00	
4343	Dienstleistungserträge		17'000		17'000		18'246.50
4360	Rückerstattungen Dritter		3'000		5'100		19'959.30
2035	Spielwiesen, Finnenbahn etc. (340)	17'000		13'000		6'007.15	
	Nettoergebnis		17'000		13'000		6'007.15
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'000		5'000		2'399.50	
3147	Baulicher Unterhalt	7'000		7'000		3'607.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000			
2040	Abfallbeseitigung (720)	2'218'900	2'218'900	2'132'500	2'132'500	2'060'755.52	2'060'755.52
3000	Feste Entschädigungen	1'300		1'270		1'280.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	Teilzeitbeschäftigte	52'100		52'700		21'483.75	
3030	Sozialleistungen	3'900		4'000		1'756.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	5'600		5'700		2'110.25	
3050	Unfallversicherung	700		700		339.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	100		100		42.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500				560.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		18'634.50	
3119	Anschaff. f. Abfallsammelstellen	11'000		11'000		51'712.10	
3122	Stromankauf	1'150					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	500		500		407.20	
3149	K Unterhalt Abfallsammelstellen	85'000		75'000		29'435.75	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'200					
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		109.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	76'500		72'500		62'662.30	
3184	Sachversicherungen	2'000		5'000		942.20	
3188	K Entsorgungskosten	1'403'500		1'387'500		1'330'411.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		2'209.50	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					1'345.59	
3610	Beitrag Kanton, Sonderabfall	10'000		10'000		9'802.80	
3650	Beiträge an private Institutionen	450		950		382.25	
3804	Einlage Spezialfinanzierung	88'800		280		24'588.48	
3900	Anteil Personalaufwand (2015/2050/6510/6515)	274'600		272'200		288'600.00	
3920	Anteil Kapitalzinsen VV	9'600		21'000		4'400.00	
3930	Anteil Abschreibungen	132'000		139'000		164'438.60	
3980	Verwaltungsentschädigungen	42'900		57'600		43'100.00	
4347	K Kehrichtgebühren		2'007'000		1'883'100		1'834'226.15
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		50'000		50'000		33'840.35
4351	K Sammlungen		75'000		112'000		91'854.07
4360	Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000		32'735.85
4612	Übrige Staatsbeiträge						3'793.80
4922	Verzinsung, SPF		41'900		62'400		59'000.00
4980	Unterhalt Sammelstelle von 2041		20'000				5'305.30
2041	Hauptsammelstelle im Rohr (720)	105'000	105'000	107'500	107'500	79'949.20	79'949.20
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	7'500		5'000		4'536.10	
3140	Unterhalt Liegenschaften	20'000		45'000		12'753.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	57'000		57'000		57'080.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Sachversicherungen	500		500		273.90	
3980	Unterhalt Sammelstelle an 2040	20'000				5'305.30	
4351	Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle		105'000		93'000		79'949.20
4980	Unterhalt Sammelstelle an 2040				14'500		
2050	Gemeindestrassen (620)	2'259'900	462'300	2'188'000	458'400	2'016'386.40	663'843.00
	Nettoergebnis		1'797'600		1'729'600		1'352'543.40
3010	Besoldungen	669'000		663'700		615'706.60	
3012	Zulagen	15'000		8'300		6'027.30	
3030	Sozialleistungen	50'200		49'100		45'425.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	63'600		60'300		53'716.80	
3050	Unfallversicherung	25'900		23'300		21'647.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'200		1'200		1'129.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	17'500		19'500		16'881.75	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'500		3'000		164.00	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500		521.60	
3110	K Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	2'000				480.60	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	31'500		49'500		16'554.45	
3113	K Anschaffung Betriebsmobiliar	23'000		11'000		12'195.40	
3114	K Fahnschmuck	14'000		4'000			
3119	Anschaffungen Übriges	7'500		5'000		4'994.50	
3122	Stromankauf	1'000		1'000			
3126	Wasserankauf	1'500		1'500		141.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	139'500		139'500		118'045.00	
3143	Strassenbeleuchtung	205'000		205'000		205'200.00	
3146	Unterhalt Strassen	443'500		428'500		390'320.60	
3148	Kleinere Bauten	15'000		15'000			
3152	K Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	55'000		43'000		79'757.50	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000		4'555.70	
3159	Übrige Unterhaltskosten	20'000		20'000		26'680.30	
3160	Mieten und Benützungskosten	150'000		146'000		141'663.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'200		1'200		391.70	
3180	K Dienstleistungen Dritter	274'500		254'000		226'634.05	
3181	Gutachten und Expertisen	3'000		5'000		233.30	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'000		2'000		708.35	
3184	Sachversicherungen	9'000		8'000		8'803.30	
3187	Steuern und Abgaben	7'500		7'000		7'813.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	K Mitgliederbeiträge	2'200		600		507.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'600		10'300		9'486.70	
4270	Benützungsgebühren öffentl. Grund		10'000		10'000		176'616.25
4360	Rückerstattungen Dritter		27'000		27'000		46'229.75
4510	Rückerstatt.Kanton (Winterdienst)		20'000		20'000		25'097.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		375'300		371'400		385'900.00
4980	Pauschalverrechnungen		30'000		30'000		30'000.00
2060	Abwasserbeseitigung (710)	3'384'900	3'384'900	3'382'100	3'382'100	3'304'484.85	3'304'484.85
3012	Zulagen	4'500		4'500		4'873.10	
3030	Sozialleistungen	350		350		369.05	
3050	Unfallversicherung	200		150		172.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		8.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		2'000			
3122	Stromankauf Pumpwerk & RWB	30'000		30'000		28'407.05	
3126	Wasserankauf	12'000		12'000		13'437.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		787.65	
3146	Kleinere Bauten und Anschlüsse	93'000		93'000		50'524.85	
3152	Unterhalt Pumpwerk + Regenw.becken	82'000		82'000		61'092.50	
3160	Miete Leistungskulisse 'AU'	2'000		2'000		2'000.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	288'500		250'000		232'821.85	
3181	K Gutachten und Expertisen	10'000				6'435.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'500		3'500		3'350.45	
3184	Sachversicherungen	500		500		251.90	
3191	Mitgliederbeiträge	900		700		900.00	
3620	Beiträge an Gemeinden	2'000'000		2'000'000		1'812'195.02	
3806	Einlage Spezialfinanzierung	505'600		514'250		838'892.43	
3900	Anteil Personalaufwand	213'800		213'300		185'100.00	
3920	Kapitalverzinsung (6530)			33'800		32'700.00	
3930	Abschreibungen Abwasserbeseitigung	124'000		131'000		25'664.65	
3980	Pauschalverrechnungen (Aufwand)	4'000		4'000		4'500.00	
4340	Kanalisationsgebühren		3'300'000		3'300'000		3'234'465.60
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		20'000		20'000		25'519.25
4922	Verzinsung Spezialfinanzierung		64'900		62'100		44'500.00
2065	Energie- und Effizienzmassnahmen (090/780/860)	52'100		52'100		39'915.35	40'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		52'100		52'100	84.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	52'100		52'100		39'915.35	
4390	Übrige Erträge						40'000.00
2066	Steuergruppe Opfikerpark (020)	50'000		50'000		36'310.70	
	Nettoergebnis		50'000		50'000		36'310.70
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		36'310.70	
2068	Forstwesen (810-818)	71'750		83'350		56'387.60	
	Nettoergebnis		71'750		83'350		56'387.60
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		512.00	
3030	Sozialleistungen	50		50		38.20	
3050	Unfallversicherung	50		50		5.50	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		0.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000			
3620	Beitrag Zweckverband	65'100		76'700		55'831.00	
2070	Naturschutz / Landwirtschaft (770/800)	46'000		35'500		33'239.15	
	Nettoergebnis		46'000		35'500		33'239.15
3001	K Tag- und Sitzungsgelder	500					
3180	K Dienstleistungen Dritter	35'500		25'500		24'904.15	
3650	Beiträge an private Institutionen	10'000		10'000		8'335.00	
2071	Heimatschutz (310)			1'500			
	Nettoergebnis				1'500		
3181	Gutachten und Expertisen			1'500			
2075	Übriger Umweltschutz (780)	188'350		185'050		195'754.90	
	Nettoergebnis		109'400		109'800		77'620.05
			78'950		75'250		118'134.85
3001	Tag- und Sitzungsgelder	200		300		225.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	114'100		115'500		112'960.90	
3030	Sozialleistungen	8'400		8'700		8'505.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'600		13'800		13'443.00	
3050	Unfallversicherung	1'500		1'500		1'230.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung	200		200		207.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		323.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500				377.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	36'000		30'000		46'242.10	
3191	Mitgliederbeiträge	750		750		1'000.00	
3640	Beitrag an Schutzverband SBFZ	9'000		9'000		9'000.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'100		2'300		2'240.40	
4520	Rückerstattung - Stadt Kloten		70'000		70'000		69'448.75
4900	Aufteilung Personalaufwand		29'400		29'800		
4980	Pauschalverr.Hundesteuer von 6020		10'000		10'000		8'171.30
2080	Raumordnung (790)	408'600		418'300		404'075.75	
	Nettoergebnis		408'600		418'300		404'075.75
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500				501.05	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500					
3180	Dienstleistungen Dritter			500			
3181	K Gutachten und Expertisen	218'000		140'000		123'782.60	
3191	Mitgliederbeiträge	1'000		2'400		1'892.75	
3640	Beiträge Regionalplanung	60'000		60'000		65'799.35	
3900	Anteil Personalaufwand	127'600		214'400		212'100.00	
2085	Energieversorgung (860)	8'000		5'000		7'884.00	
	Nettoergebnis		8'000		5'000		7'884.00
3180	Dienstleistungen Gasversorgung	8'000		5'000		7'884.00	
2088	K Quartierraum Glattpark (020)	53'500	12'000				
	Nettoergebnis		41'500				
3160	Mieten und Benützungskosten	47'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	6'500					
4690	Übrige Beiträge		12'000				
2099	Öffentliche Brunnen (700)	100'000		100'000		92'665.00	
	Nettoergebnis		100'000		100'000		92'665.00
3180	Dienstleistungen Dritter	100'000		100'000		92'665.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Bevölkerungsdienste Nettoergebnis	8'799'900	2'507'750 6'292'150	8'605'810	2'447'400 6'158'410	8'487'405.64	2'664'694.84 5'822'710.80
3012	Lebensmittelkontrolle (470) Nettoergebnis	14'400	3'000 11'400	29'300	14'000 15'300	12'647.50	1'259.70 11'387.80
3000	Feste Entschädigungen			3'430			
3030	Sozialleistungen			250			
3050	Unfallversicherung			50			
3051	Zusatz Unfallversicherung			50			
3180	K Dienstleistungen Dritter	14'100		25'100		12'647.50	
3191	Mitgliederbeiträge			120			
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	300		300			
4343	K Lebensmittelkontrollgebühren		2'000		12'000		1'259.70
4360	Rückersattungen Dritter		500		1'000		
4371	Übrige Bussenerträge		500		1'000		
3210	Kulturförderung (300) Nettoergebnis	37'000	37'000	32'000	32'000	39'139.70	39'139.70
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	5'000		5'000		5'233.70	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		983.00	
3650	K Beiträge	31'000		26'000		32'923.00	
3215	K Frei- und Hallenbad (340) Nettoergebnis	1'365'650	306'000 1'059'650	1'500'510	384'500 1'116'010	1'525'930.73	383'190.30 1'142'740.43
3010	Besoldungen	468'800		468'700		459'404.50	
3011	Teilzeitbeschäftigte	143'200		139'900		153'581.20	
3012	Zulagen	18'000		18'000		23'991.70	
3030	Sozialleistungen	46'500		46'900		47'097.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	76'800		66'600		66'020.25	
3050	Unfallversicherung	6'800		6'800		6'817.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'100		1'100		1'147.15	
3060	Naturalleistungen	5'000		5'000		3'148.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'000		6'000		4'407.10	
3101	Drucksachen, Publikationen	5'000		7'000		7'618.90	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur			160			
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	1'000		2'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	500		500		2'257.15	
3112	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	1'000		2'500		31'951.50	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	5'000		7'000		6'560.25	
3119	Anschaffung Vermietungsmaterialien	8'500		9'000		13'685.22	
3120	Heizmaterialien	130'000		150'000		177'358.60	
3122	Stromankauf	100'000		110'000		123'714.80	
3126	Wasserankauf	80'000		90'000		127'883.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	44'500		55'000		61'338.10	
3147	Unterhalt Grünanlagen	10'000		15'000		211.70	
3149	Unterhalt Umgebung	10'000		26'000		4'686.05	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	500		500		596.70	
3152	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	12'000		15'500		14'749.95	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	500		1'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		1'000		1'771.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		36'000		34'232.55	
3181	Gutachten und Expertisen			1'000			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'450		2'950		3'674.25	
3183	Kapitalverwaltungskosten					282.26	
3184	Sachversicherungen	6'000		6'000		5'126.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'000		6'000		11'400.35	
3191	Mitgliederbeiträge	600		400		685.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'600		10'800		10'778.15	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6142)	147'800		186'200		119'752.65	
4341	Vermietungen		29'000		42'500		43'062.10
4343	K Dienstleistungserträge		25'000				22'578.35
4346	Eintritte		210'000		283'000		244'461.10
4351	Übrige Verkaufserlöse		10'000		10'000		14'321.15
4360	Rückerstattungen Dritter		32'000		49'000		58'767.60
3220	K Restaurant Hallenbad (340)	56'900	10'000	81'000	15'000	76'743.00	15'000.00
	Nettoergebnis		46'900		66'000		61'743.00
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		4'000		6'378.10	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	1'500		5'000		1'498.00	
3122	Stromankauf	8'000		14'000		17'452.45	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'400		2'000		1'427.25	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	1'000		2'000		972.45	
3180	K Dienstleistungen Dritter			40'000		40'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'000		2'000		1'228.35	
3650	K Beiträge an private Institutionen	30'000					
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6143)	12'000		12'000		7'786.40	
4270	Mietzinsen		10'000		15'000		15'000.00
3230	Sportanlage Au (340)	310'100	29'000	318'500	24'000	378'699.85	26'969.50
	Nettoergebnis		281'100		294'500		351'730.35
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500				512.00	
3010	Besoldungen	89'400		88'600		86'676.20	
3030	Sozialleistungen	6'900		6'900		6'800.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	9'700		9'600		9'315.60	
3050	Unfallversicherung	3'400		3'100		982.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	150		150		165.85	
3060	Dienstwohnung	3'840		3'840		3'840.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'100		5'000		2'239.00	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	10'000		10'000		62'899.15	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	4'000		5'000		2'981.60	
3122	Stromankauf	25'000		25'000		31'050.70	
3126	Wasserankauf	12'000		12'000		18'556.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'000		8'000		9'602.95	
3147	Unterhalt Grünanlage	60'000		60'000		61'091.40	
3150	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen	500		500			
3152	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	4'200		4'200		3'586.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	360		360		360.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		20'000.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	400		400			
3184	Sachversicherungen	1'000		1'000		400.40	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	3'000		3'000		8'583.30	
3650	Beiträge an private Institutionen	800		1'600		1'552.80	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6144)	39'850		45'250		47'503.65	
4270	Mietzinsen		6'000		10'000		6'000.00
4341	K Benützungsgebühren		20'000		10'000		13'225.00
4360	Rückerstattungen Dritter		3'000		4'000		7'744.50
3260	Übriger Sport (340)	158'900	7'000	148'100	7'000	159'730.00	7'290.00
	Nettoergebnis		151'900		141'100		152'440.00
3170	Repräsentationskosten und Spesen	200		200			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Mitgliederbeiträge	500		500		500.00	
3620	Kunsteisbahn Kloten	26'900		26'900		27'000.00	
3650	K Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche	55'600		44'800		56'830.00	
3900	Anteil Personalaufwand	36'700		36'700		36'400.00	
3980	Pauschalverrechnungen Schule	39'000		39'000		39'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		7'000		7'000		7'290.00
3280	Übrige Freizeitgestaltung (350)	48'000		48'000		48'000.00	
	Nettoergebnis		48'000		48'000		48'000.00
3650	Beiträge Vereine	48'000		48'000		48'000.00	
3310	Allgemeine Abteilung-Verwaltung (020)	502'000	173'600	507'800	182'500	499'964.80	190'665.00
	Nettoergebnis		328'400		325'300		309'299.80
3010	Besoldungen	228'300		221'100		216'331.70	
3011	Teilzeitbeschäftigte	181'900		189'200		192'187.20	
3030	Sozialleistungen	30'300		30'600		30'571.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge	42'100		44'100		44'236.20	
3050	Unfallversicherung	4'400		4'200		4'203.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	800		800		808.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		5'000		2'286.05	
3101	Drucksachen und Publikationen	3'000		3'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		300		32.20	
3184	Sachversicherungen	1'900		1'900		1'900.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'800		7'600		7'407.60	
4360	Rückerstattungen Dritter						1'165.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		173'600		182'500		189'500.00
3320	Einwohnerdienste (100)	646'350	627'200	604'950	558'100	635'438.65	557'493.38
	Nettoergebnis		19'150		46'850		77'945.27
3010	K Besoldungen	224'900		290'500		257'150.70	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	59'800				4'580.75	
3012	K Zulagen	4'200					
3030	Sozialleistungen	21'300		21'700		19'675.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	14'200		19'200		12'172.55	
3050	Unfallversicherung	3'100		3'100		2'764.95	
3051	Zusatz Unfallversicherung	500		500		465.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'500		9'500		12'517.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Drucksachen, Publikationen	3'000		6'000		5'053.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000		1'000		914.70	
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen	500		500		2'360.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		2'654.95	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	2'000		2'000		1'570.30	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'900		2'900		2'338.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	278'000		225'500		291'800.85	
3191	Mitgliederbeiträge	200		200		170.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	350		350		578.35	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'700		10'800		9'571.70	
3900	Anteil Personalaufwand	9'200		9'200		9'100.00	
4310	K Gebührenerträge		620'000		548'000		540'636.20
4351	Verkaufserlöse		2'000		6'000		5'370.00
4360	Rückerstattungen Dritter		3'200		4'100		11'487.18
4370	Ordnungsbussen		2'000				
3411	Bewilligungen (100)	37'600	44'000	35'800	28'000	31'500.00	65'891.60
	Nettoergebnis	6'400			7'800	34'391.60	
3900	Anteil Personalaufwand	37'600		35'800		31'500.00	
4100	K Markt- und Platzgebühren / Patentabgaben		44'000		28'000		65'891.60
3425	Stadtpolizei (110)	1'327'050	351'900	1'236'050	276'700	1'129'458.45	362'834.31
	Nettoergebnis		975'150		959'350		766'624.14
3010	K Besoldungen	636'800		863'700		801'332.25	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	226'000					
3012	Zulagen			14'700		9'082.90	
3030	Sozialleistungen	63'700		65'600		57'879.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	95'200		94'200		86'900.00	
3050	Unfallversicherung	9'300		9'400		8'510.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'600		1'600		1'409.10	
3060	Dienstkleidungen	13'400		8'000		7'856.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'200		10'000		6'367.35	
3100	Büromaterialien	300		300		290.10	
3101	Drucksachen, Publikationen	300		300		400.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	750		750		638.10	
3112	K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	69'200		13'300		14'987.20	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	16'250		9'000		14'736.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt ICT	36'850		35'900		28'877.95	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	7'000		6'500		13'744.05	
3160	Mieten und Benützunggebühren	38'800		37'250		33'745.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'200		1'200		1'092.75	
3180	K Dienstleistungen Dritter	74'000		31'500		16'510.85	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	9'300		7'450		5'057.15	
3184	Sachversicherungen	5'150		5'000		3'174.80	
3191	Mitgliederbeiträge	1'450		1'700		1'050.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	2'000		2'000		450.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'300		16'700		15'364.60	
4100	Markt- und Platzgebühren / Konzessionen		5'000		7'800		9'160.00
4310	Gebührenerträge		13'000		13'000		13'540.00
4343	Dienstleistungserträge						1'800.00
4360	Rückerstattungen Dritter		3'900		5'900		23'668.85
4370	K Ordnungs- und Polizeibussen		330'000		250'000		314'665.46
3430	Feuerwehr (140)	995'650	422'800	1'010'550	421'100	946'358.60	513'438.80
	Nettoergebnis		572'850		589'450		432'919.80
3000	Feste Entschädigungen	73'000		75'250		75'760.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	3'500		5'000		834.00	
3010	Besoldungen	597'700		613'300		587'142.70	
3012	Zulagen	4'150		4'150		3'780.00	
3030	Sozialleistungen	30'100		31'900		32'204.50	
3040	Personalversicherungsbeiträge	41'300		32'600		34'639.20	
3050	Unfallversicherung	3'400		3'500		3'535.80	
3051	Zusatz Unfallversicherung	700		700		812.85	
3060	Dienstkleider, Uniformen	1'500		2'000		1'258.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	45'300		43'500		34'353.85	
3100	Büromaterialien	1'200		1'200		582.45	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		2'825.80	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'550		1'550		900.00	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	1'500		1'500		1'200.00	
3112	K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	37'400		22'700		25'182.05	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	1'200		2'700		3'498.10	
3130	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	27'000		28'000		19'142.40	
3152	K Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	31'300		40'250		25'400.65	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	10'250		9'950		11'128.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten und Benützungsgebühren	9'000		9'500		6'581.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	10'200		12'700		9'066.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		20'362.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	30'500		31'000		29'512.70	
3184	Sachversicherungen	5'700		5'500		5'771.55	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'000		1'500		400.45	
3191	Mitgliederbeiträge	4'900		5'100		4'412.60	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					248.90	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'800		6'000		5'821.20	
4360	Rückerstattungen Dritter		220'500		211'500		270'721.10
4510	Stützpunktbeitrag GVZ		172'100		167'600		172'317.70
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'200		42'000		70'400.00
3440	K Zivilschutz (160) Nettoergebnis	247'700	33'000	238'900	35'000	208'463.55	77'241.25
			214'700		203'900		131'222.30
3000	Feste Entschädigungen			10'000		23'784.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder			1'000			
3030	Sozialleistungen			1'800		1'627.05	
3050	Unfallversicherung			50		41.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung			50		43.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					12'843.20	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen					270.00	
3122	Stromankauf	1'300				5'004.25	
3126	Wasserankauf					1'063.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien					1'536.95	
3140	Unterhalt Zivilschutzanlagen					2'750.00	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen					3'289.45	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar					197.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	42'000		42'000		80'207.10	
3182	Frankatur- und Telefongebühren					1'956.60	
3184	Sachversicherungen					4'948.95	
3520	K Entschädigungen an andere Gemeinden	196'600		164'000			
3900	Anteil Personalaufwand	7'800		20'000		64'900.00	
3980	Pauschalverrechnungen					4'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		33'000		35'000		77'241.25
3445	Schiessanlage Rohr (340)	77'550	20'250	74'650	15'500	49'058.20	24'243.10

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		57'300		59'150		24'815.10
3000	Feste Entschädigungen	9'500		9'500		9'580.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	3'000		3'000		2'941.70	
3030	Sozialleistungen	900		850		936.20	
3050	Unfallversicherung	50		50		21.95	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		22.75	
3112	K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	3'500					
3113	K Anschaffung Betriebsmobiliar	11'050					
3122	Stromankauf	9'000		9'000		9'374.85	
3126	Wasserankauf	1'800		1'800		1'811.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	14'500		14'500		13'093.50	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		1'500		1'471.40	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	5'000		5'000		7'984.60	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	700		700		647.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	300		300		304.20	
3184	Sachversicherungen	1'000		1'100		868.20	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'000		1'000			
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145)	14'200		26'300			
4341	Benützungsgebühren		20'250		14'000		21'250.35
4360	Rückerstattungen Dritter				1'500		
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145)						2'992.75
3450	Gemeindeführungsorganisation (161)	27'150		27'450		21'541.75	
	Nettoergebnis		27'150		27'450		21'541.75
3000	Feste Entschädigungen	3'000		3'000		3'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	6'000		6'500		3'304.00	
3030	Sozialleistungen	700		700		404.55	
3050	Unfallversicherung	50		50		17.95	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		11.45	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	500		500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'800		1'800		1'691.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'850		3'850		2'512.80	
3900	Anteil Personalaufwand	11'200		11'000		10'600.00	
3451	Arbeitssicherheit/Gesundheitssch. (020)	21'700		21'850		15'894.75	
	Nettoergebnis		21'700		21'850		15'894.75
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'600		7'100		2'452.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	100		100			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'500		2'500		1'833.00	
3191	Mitgliederbeiträge	1'100		950		1'009.75	
3900	Anteil Personalaufwand (3430)	11'200		11'000		10'600.00	
3452	Parkplatzbewirtschaftung (620)	103'600	300'000	109'000	310'000	138'734.01	287'435.95
	Nettoergebnis	196'400		201'000		148'701.94	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'887.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien					4'320.00	
3151	Unterhalt ICT	1'000		2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'100		50'799.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'300		1'300		1'211.95	
3183	K Inkassokommission	15'000		9'000		14'765.16	
3184	Sachversicherungen	1'600		1'600		1'549.90	
3900	Anteil Personalaufwand (3411)	56'200		66'500		63'200.00	
4341	Gebührenerträge		300'000		310'000		287'435.95
3455	Bundesbahnen (640)	130'500	180'000	149'300	176'000	121'827.25	151'741.95
	Nettoergebnis	49'500		26'700		29'914.70	
3130	Einkauf Tageskarten	107'000		105'800		77'400.00	
3146	Unterhalt Parkuhren SBB	3'500		3'500		278.10	
3180	K Dienstleistungen Dritter			20'000		20'598.00	
3600	Parkingmeter-Gemeinderückerstattung	20'000		20'000		23'551.15	
4310	Benützungsgebühren		60'000		60'000		68'131.95
4350	Verkaufserlöse Tageskarten		120'000		116'000		83'610.00
3460	Öffentlicher Verkehr (650)	2'692'100	2'692'100	2'432'100	2'432'100	2'448'274.85	2'448'274.85
	Nettoergebnis						
3170	Repräsentationskosten und Spesen	300		300			
3180	Zustellung Regionalfahrplan	1'700		1'700		1'717.85	
3191	Mitgliederbeiträge	100		100		90.00	
3610	K Beitrag an Verkehrsverbund	2'690'000		2'430'000		2'446'467.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Gesellschaft Nettoergebnis	18'498'050	11'962'900 6'535'150	18'960'890	13'269'100 5'691'790	16'171'759.62	10'634'163.35 5'537'596.27
3526	Pflegefinanzierung (415 / 445) Nettoergebnis	4'512'000	4'512'000	4'677'000	4'677'000	3'544'385.35	3'544'385.35
3180	Dienstleistungen Dritter					11'100.00	
3620	K Beiträge	4'512'000		4'677'000		3'533'285.35	
3530	Ambulante Krankenpflege (440) Nettoergebnis	184'200	184'200	139'550	139'550	-23'098.35 23'098.35	
3011	Teilzeitbeschäftigte	31'600		35'600		28'916.70	
3030	Sozialleistungen			50			
3050	Unfallversicherung	350		350		312.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		52.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'200		24'500		24'520.00	
3650	K Beiträge	127'000		79'000		-76'900.25	
3535	Krankheitsbekämpfung (450) Nettoergebnis	154'650	154'650	148'180	148'180	144'331.55	144'331.55
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'500		525.00	
3030	Sozialleistungen	50		100		17.25	
3050	Unfallversicherung	50		50		3.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		0.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		980		340.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500		5'000		73.50	
3640	K Region.Suchtprävention ZH-Unterland	145'000		135'000		133'290.50	
3650	Beiträge an Heilstätten	5'500		5'500		5'344.00	
3660	Beiträge Jugendzahnpflege					4'737.40	
3540	K Pilzkontrolle (470) Nettoergebnis	1'500	1'500	3'550	1'200 2'350	3'851.00	291.15 3'559.85
3000	Feste Entschädigungen			3'430		3'460.00	
3030	Sozialversicherung					258.65	
3050	Unfallversicherung					6.05	
3051	Zusatz Unfallversicherung					6.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Mitgliederbeiträge			120		120.00	
4360	Rückerstattungen Dritter				1'200		291.15
3545	Übriges Gesundheitswesen (490)	116'000		109'500		106'205.05	
	Nettoergebnis		116'000		109'500		106'205.05
3001	Tag- und Sitzungsgelder			500			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		500.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	300		300		42.10	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur					50.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		271.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	73'600		66'600		67'557.65	
3184	Sachversicherungen	1'400		1'400		700.00	
3191	Mitgliederbeiträge	1'200		1'200			
3650	Beitrag an Ärztetelefon	38'000		38'000		37'083.20	
3550	Alterszentrum Gibeleich (570)	10'626'700	11'497'100	11'343'200	12'855'900	10'426'036.01	10'194'378.80
	Nettoergebnis	870'400		1'512'700			231'657.21
3001	Tag- und Sitzungsgelder	600		500		600.00	
3010	Besoldungen	6'721'000		6'632'900		6'751'627.35	
3012	K Zulagen	341'800		280'700		314'485.60	
3030	Sozialleistungen	521'200		517'000		499'856.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	656'800		645'300		640'990.20	
3050	Unfallversicherung	89'200		87'100		88'691.05	
3080	Aushilfsentschädigungen	55'000		55'000		51'103.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	107'800		110'500		97'702.75	
3100	Büromaterialien	19'000		19'000		10'075.45	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	4'500		4'500		4'719.65	
3113	K Anschaffung Betriebsmobiliar	183'300		119'500		92'040.50	
3120	Heizmaterialien	85'000		85'000		72'860.30	
3122	Stromankauf	108'000		108'000		106'804.05	
3126	Wasserankauf	40'000		40'000		37'074.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	145'300		144'300		133'542.75	
3131	Lebensmittel und Getränke	562'500		577'500		584'497.20	
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial	104'200		97'000		113'947.70	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	316'300		278'800		271'211.10	
3151	K Unterhalt ICT	45'600		25'000		11'823.85	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	5'000		5'000		886.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	64'000		59'000		62'975.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	119'000		119'000		140'843.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'800		2'800		1'142.85	
3180	K Dienstleistungen Dritter	145'300		1'101'300		129'804.20	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	30'000		30'000		32'059.85	
3184	Sachversicherungen	19'100		19'100		14'211.80	
3187	Steuern und Abgaben	25'000		25'000		11'555.65	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	21'000		21'000		16'303.95	
3191	Mitgliederbeiträge	10'800		10'800		11'438.60	
3211	Kapitalzinsen- u. Bankspesen	1'000		1'000		589.11	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	20'000		10'000		8'570.75	
3650	Beiträge an private Institutionen	56'600		111'600		111'999.00	
4200	Kontokorrentzinsen		500		500		303.05
4270	Mieterträge		497'800		500'700		532'478.85
4320	K Pensionsgelder, Pflögetaxen		7'598'300		7'713'100		7'191'328.70
4350	Einnahmen Restaurant		1'026'000		996'000		1'033'919.60
4351	K Verkaufserlöse				970'000		
4360	K Rückerstattungen Dritter		243'500		270'600		385'728.15
4490	Anteil CO2-Abgabe		1'500		1'500		3'678.90
4612	Übrige Staatsbeiträge		1'500		1'500		
4620	K Beiträge von Gemeinden		2'128'000		2'402'000		1'046'941.55
3551	Altersberatung	229'200		233'000		207'585.30	
	Nettoergebnis		229'200		233'000		207'585.30
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500		1'000		450.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	100'200		101'000		99'411.10	
3030	Sozialleistungen	7'400		7'600		7'454.60	
3040	Personalversicherungsbeiträge	12'200		12'400		12'031.80	
3050	Unfallversicherung	1'100		1'100		1'079.25	
3051	Zusatz Unfallversicherung	200		200		181.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'300		1'500			
3101	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'000		4'808.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	7'300		7'300		7'558.15	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		188.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		33'436.35	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'600		3'000		5'037.95	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'400		9'400		4'827.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660	Beiträge an Private	38'000		38'000		31'120.30	
3552	Pflegewohnhaus Vitadomo Bubenholz (570)	525'000		300'000			
	Nettoergebnis		525'000		300'000		
3650	K Beiträge an private Institutionen	525'000		300'000			
3565	Jugendarbeit (540)	450'100	21'800	441'010		390'203.71	350.20
	Nettoergebnis		428'300		441'010		389'853.51
3011	Teilzeitbeschäftigte	293'500		284'100		255'340.85	
3030	Sozialleistungen	21'700		21'300		19'284.30	
3040	Personalversicherungsbeiträge	30'500		26'800		23'135.35	
3050	Unfallversicherung	3'200		3'100		2'793.05	
3051	Zusatz Unfallversicherung	500		500		469.85	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000		1'344.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	13'300		12'060		3'462.50	
3111	Anschaffung ICT	3'000		4'500			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	3'000		3'000		2'096.80	
3122	Stromankauf	2'000		2'500		1'828.65	
3126	Wasserankauf	700		700		623.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	700		700		518.45	
3140	Unterhalt Liegenschaften	2'000		2'000		702.20	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	2'100		2'100		2'267.55	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000		1'993.70	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	2'400		4'800		4'800.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'500		1'500		153.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	34'500		34'000		37'915.35	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'400		3'200		3'429.25	
3184	Sachversicherungen	1'600		1'800		1'525.10	
3187	Steuern und Abgaben	1'100		500		938.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	500		500			
3191	Mitgliederbeiträge	2'200		2'250		2'200.00	
3640	Betriebsdefizit	20'000		20'000		18'885.56	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'700		5'100		4'495.80	
4360	Rückerstattungen Dritter						350.20
4900	K Aufteilung Personalaufwand		21'800				
3566	K Spiel-Raum ara glatt (340)	31'800	10'000				

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		21'800				
3122	Stromankauf	1'200					
3126	Wasserankauf	500					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'600					
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'200					
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500					
3900	Anteil Personalaufwand	21'800					
4270	Mietzinsen VV		10'000				
3570	Friedhof und Bestattung (740)	658'950	153'200	570'350	151'600	576'819.80	136'898.20
	Nettoergebnis		505'750		418'750		439'921.60
3011	Teilzeitbeschäftigte	77'800		72'800		77'408.85	
3012	Zulagen	1'000		600		1'044.10	
3030	Sozialleistungen	5'800		5'500		5'975.40	
3040	Personalversicherungsbeiträge	8'700		8'200		7'697.40	
3050	Unfallversicherung	900		800		864.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	150		150		145.40	
3060	Dienstkleider	1'000		1'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500			
3104	Inseratekosten (ohne Personal)					679.00	
3122	Stromankauf	8'000		8'000		6'958.45	
3126	Wasserankauf	11'000		11'000		10'446.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	50'000		45'000		48'597.45	
3152	Unterh.PW, Apparate, Geräte, Maschinen			1'000		271.15	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		542.05	
3180	K Dienstleistungen Dritter	408'000		355'000		370'900.10	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	500		500		369.35	
3184	Sachversicherungen			400		384.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	700		1'300		1'259.40	
3900	Anteil Personalaufwand (1570)	23'300		22'900		22'600.00	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6112)	60'600		34'700		20'675.65	
4360	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		22'318.20
4390	Übrige Erträge		30'000		29'000		20'360.00
4690	Grabunterhaltsentschädigung		50'000		50'000		42'320.00
4900	Aufteilung Personalaufwand (3590)		53'200		52'600		51'900.00
3586	Integration / Familienzentrum (020)	687'850	147'500	672'600	147'500	466'433.25	151'700.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		540'350		525'100		314'733.25
3011	Teilzeitbeschäftigte	74'500		74'000		43'408.65	
3030	Sozialleistungen	5'500		5'500		3'244.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	7'700		6'900		4'174.00	
3050	Unfallversicherung	800		800		469.65	
3051	Zusatz Unfallversicherung	150		150		79.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'200		1'000			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	3'000		3'000			
3122	Stromankauf	250		250		222.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000			
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	78'000		78'000		77'640.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3180	K Dienstleistungen Dritter	508'550		204'100		76'391.50	
3650	K Beiträge an private Institutionen	700		291'400		260'803.70	
4360	Rückerstattungen Dritter		147'500		147'500		151'700.00
3590	Bürgerliche Abteilung (100)	136'750	133'300	135'300	112'900	133'190.50	135'985.00
	Nettoergebnis		3'450		22'400	2'794.50	
3000	Feste Entschädigungen	7'000		7'000		7'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	3'300		2'900		3'345.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	47'500		46'800		45'747.00	
3030	Sozialleistungen	4'300		4'200		4'183.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	5'300		5'200		5'019.60	
3050	Unfallversicherung	600		600		607.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	100		100		102.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		14'450.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	450		900		836.40	
3900	Anteil Personalaufwand	53'200		52'600		51'900.00	
4310	K Gebührenerträge		110'000		90'000		113'385.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		23'300		22'900		22'600.00
3595	Gesellschaft übriges (020)	183'350	183'350	187'650	187'650	195'816.45	14'560.00
	Nettoergebnis					181'256.45	
3010	Besoldungen	146'900		145'300		142'186.20	
3012	Zulagen			6'800			
3030	Sozialleistungen	10'800		11'200		10'580.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Personalversicherungsbeiträge	19'800		18'100		17'642.40	
3050	Unfallversicherung	1'600		1'400		1'360.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	250		350		306.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500		20'800.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000					
3650	Beiträge in private Institutionen	1'500		3'000		2'940.60	
4360	Rückerstattungen Dritter						14'560.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Sozialamt Nettoergebnis	38'174'230	17'784'350 20'389'880	37'212'280	18'457'100 18'755'180	37'397'008.09	17'612'215.93 19'784'792.16
4512	KESB Anteil Opfikon (100) Nettoergebnis	500'000	500'000	480'000	480'000	460'880.25	460'880.25
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	500'000		480'000		460'880.25	
4513	Fachstelle für Erwachsenenschutz (100)	1'417'350	1'417'350	1'544'350	1'544'350	1'550'983.25	1'550'983.25
3010	K Besoldungen	290'200		326'600		357'956.95	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	527'100		669'700		617'902.85	
3030	Sozialleistungen	60'300		74'400		73'151.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	86'600		101'300		92'590.80	
3050	Unfallversicherung	8'800		10'500		10'366.65	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'500		1'900		1'844.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	20'000		20'000		7'313.35	
3100	Büromaterialien	11'000		11'000		6'202.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'000		1'000		4'479.35	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'500		1'500		2'344.50	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	6'000		6'000		34'466.10	
3111	K Anschaffungen ICT	105'100		15'000		59'606.00	
3122	Stromankauf	3'000		3'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'000		2'000		2'315.05	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	10'000		10'000		6'890.35	
3151	Unterhalt ICT	18'000		18'000		19'347.65	
3160	Mieten und Benützungskosten	118'900		118'000		119'448.85	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	8'000		8'000		6'131.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	29'000		29'000		20'441.05	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	24'000		24'000		22'659.10	
3184	Sachversicherungen	3'000		3'000		1'032.30	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'000		1'000		383.85	
3191	Mitgliederbeiträge	1'650		1'650		1'790.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'700		18'800		16'317.80	
3980	Pauschalverrechnungen	69'000		69'000		66'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		4'200		4'000		4'170.00
4310	K Mandatsentschädigungen		300'000		500'000		4'301.70
4360	Rückerstattungen Dritter						10'335.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'113'150		1'040'350		1'532'176.00
4516	Integrationsprojekt (587)	135'000		135'000		83'260.00	
	Nettoergebnis		135'000		135'000		83'260.00
3650	Beiträge Verein Plattform Glattal	135'000		135'000		83'260.00	
4520	Sozialversicherung (500)	300	20'300	300	27'000		17'172.60
	Nettoergebnis	20'000		26'700		17'172.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	300		300			
4510	Entsch.Führung AHV-Zweigstelle		20'300		27'000		17'172.60
4522	Krankenversicherung (520)	1'800'000	1'850'000	1'805'000	1'850'000	1'746'504.95	1'733'885.85
	Nettoergebnis	50'000		45'000			12'619.10
3180	Dienstleistungen Dritter			5'000		4'266.60	
3650	KK-Prämien Unterstützungsfälle	1'800'000		1'800'000		1'742'238.35	
4360	K Rückerstattungen Dritter		600'000		1'850'000		1'733'885.85
4602	K Bundesbeiträge		688'000				
4613	K Staatsbeiträge		562'000				
4525	Zusatzleistungen AHV/IV (520 + 530)	13'681'000	7'649'200	12'959'750	7'532'250	12'912'792.00	7'528'156.20
	Nettoergebnis		6'031'800		5'427'500		5'384'635.80
3300	Abschreibungen	27'000		27'000		3'798.00	
3301	Erlasse	22'000		22'000			
3661	K Ergänzungsleist. zur AHV/IV	13'632'000		12'910'750		12'908'994.00	
4361	Rückerstattungen EL		699'500		588'250		935'757.00
4369	Rückerstattungen abgeschr. Forderungen		8'700		3'000		7'200.00
4610	Staatsbeiträge		6'941'000		6'941'000		6'585'199.20
4530	Jugendschutz / Alim. / KKBB (540 / 589)	4'052'600	222'000	3'308'500	238'000	4'233'280.05	201'596.65
	Nettoergebnis		3'830'600		3'070'500		4'031'683.40
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		17'143.20	
3620	Beitrag an Jugendsekretariat	672'600		672'500		576'366.90	
3650	K Beiträge an private Institutionen	324'000				1'238'837.80	
3660	K Beiträge an Private	3'050'000		2'630'000		2'400'932.15	
4360	Rückerstattungen Dritter		222'000		238'000		201'596.65
4535	Invalidität (550)	70'200		57'000		55'318.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		70'200		57'000		55'318.00
3180	K Dienstleistungen Dritter	6'000					
3191	Mitgliederbeiträge	2'500					
3650	K Beiträge an private Institutionen	61'700		57'000		55'318.00	
4550	Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe (580)	12'615'000	6'095'000	13'030'000	6'745'000	12'636'718.78	6'077'892.08
	Nettoergebnis		6'520'000		6'285'000		6'558'826.70
3662	K Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe	12'375'000		12'850'000		12'435'301.33	
3664	K Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew.	240'000		180'000		201'417.45	
4362	K Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe		5'830'000		6'460'000		5'810'008.43
4364	K Rückerstattung für Asylbewerber		15'000		35'000		13'169.65
4611	Staatsbeiträge		250'000		250'000		254'714.00
4555	Freiw. wirtschaftliche Hilfe (581)	30'000		30'000		11'538.95	420.30
	Nettoergebnis		30'000		30'000		11'118.65
3663	Freiw. wirtschaftliche Hilfe	30'000		30'000		11'538.95	
4363	Rückerstattungen						420.30
4560	Arbeitslosenhilfe (582)	140'000		130'000		140'833.55	
	Nettoergebnis		140'000		130'000		140'833.55
3660	K Arbeitslosenhilfe	140'000		130'000		140'833.55	
4562	Asylbewerber (588)	406'200	200'000	341'800	160'000	403'780.20	169'086.10
	Nettoergebnis		206'200		181'800		234'694.10
3660	K Betriebskosten Asylbetreuung	380'000		322'000		383'340.70	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6137)	26'200		19'800		20'439.50	
4270	K Mietzinsen VV		100'000		60'000		46'709.70
4510	Rückerstattungen des Kantons		100'000		100'000		122'376.40
4565	Soziale Wohlfahrt übriges (100/589)	3'326'580	330'500	3'390'580	360'500	3'161'118.11	333'022.90
	Nettoergebnis		2'996'080		3'030'080		2'828'095.21
3000	Feste Entschädigungen	9'400		9'400		9'360.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	11'000		6'000		10'954.00	
3010	K Besoldungen	618'800		759'900		455'939.00	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	1'247'500		1'125'700		1'354'127.15	
3012	Zulagen	4'500					
3030	Sozialleistungen	139'500		141'900		136'448.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Personalversicherungsbeiträge	198'700		206'900		193'701.60	
3050	Unfallversicherung	20'200		19'800		19'193.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	3'500		3'600		3'410.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	38'980		38'980		30'349.20	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'000		5'000		2'577.20	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000		800		815.60	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	3'000		3'000		625.45	
3111	Anschaffungen ICT	5'000		5'000		1'497.90	
3140	K Unterhalt Notwohnungen	20'000		5'000		3'496.20	
3151	Unterhalt ICT	50'000		50'000		40'958.95	
3153	Unterh. Räumlichkeitseinricht. Notw.	3'000		3'000		978.55	
3160	K Mieten und Benützungskosten	300'000		360'000		335'959.10	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'000		3'000		1'146.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	247'500		212'500		103'877.15	
3184	Sachversicherungen	10'000		8'500		9'430.00	
3191	Mitgliederbeiträge	4'500		3'000		2'203.50	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					17'424.45	
3620	K Beiträge an Gemeinden	260'000		288'000		278'123.46	
3650	Beiträge an private Institutionen	24'500		41'600		38'913.40	
3660	Beiträge an Private, diverse	100'000		90'000		109'607.55	
4310	Gebührenertrag		10'000		10'000		6'910.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		300'000		330'000		296'112.90
4980	Pauschalverrechnungen		20'500		20'500		30'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'316'050	2'316'050	2'399'400	2'399'400	2'240'440.80	2'240'440.80
4710	KESB Kreis Bülach Süd (100)	2'316'050	2'316'050	2'399'400	2'399'400	2'240'440.80	2'240'440.80
3010	Besoldungen	1'443'800		1'421'600		276'315.15	
3011	Teilzeitbeschäftigte					1'143'204.10	
3012	Zulagen	1'400					
3030	Sozialleistungen	106'400		106'000		106'061.25	
3040	Personalversicherungsbeiträge	162'700		159'200		152'511.25	
3050	Unfallversicherung	15'200		14'700		14'586.50	
3051	Zusatz Unfallversicherung	2'700		2'800		2'716.25	
3080	K Aushilfsentschädigungen	25'000		58'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	30'000		30'000		16'393.45	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		43.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	6'000		7'000		6'311.00	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	5'000		9'200		14'394.90	
3111	K Anschaffungen ICT	53'000		10'500		7'363.25	
3122	Stromankauf	3'600		3'600		3'719.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	10'000		9'000		17'931.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	158'000		165'600		158'681.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'000		5'500		3'875.50	
3180	K Dienstleistungen Dritter	133'300		233'100		155'184.40	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	8'750		8'300		7'208.70	
3184	Sachversicherungen	3'100		3'100		3'068.40	
3191	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		2'000.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					1'217.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	14'100		28'200		27'654.45	
3980	Pauschalverrechnungen	125'000		120'000		120'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		6'500		7'300		7'270.00
4310	K Gebührenerträge		130'000		160'000		160'754.55
4360	K Rückerstattungen Dritter		10'000		120'000		62'182.30
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'169'550		2'112'100		2'010'233.95

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	K Schule	30'623'350	2'320'850	30'218'100	1'940'000	30'413'988.90	1'843'532.52
	Nettoergebnis		28'302'500		28'278'100		28'570'456.38
5013	PS Lättenwiesen Quims (210)	96'250	96'250	96'400	96'400	95'725.30	100'066.73
	Nettoergebnis					4'341.43	
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	62'000		56'600		57'777.05	
3030	Sozialleistungen	2'100		2'100		1'713.60	
3050	Unfallversicherung	200		200		83.90	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		56.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'500		10'500		8'098.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	10'000		10'150		12'324.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'400		16'800		15'670.50	
4612	Übrige Staatsbeiträge		96'250		96'400		100'066.73
5014	PS Lättenwiesen (200/210/218/220/460)	7'508'150	86'400	8'559'210	80'500	8'592'775.09	72'833.70
	Nettoergebnis		7'421'750		8'478'710		8'519'941.39
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	878'750		1'311'400		1'320'797.50	
3022	Zulagen Lehrkräfte	1'000		5'800		3'019.60	
3030	Sozialleistungen	67'900		104'700		104'203.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	101'200		127'000		128'305.20	
3050	Unfallversicherung	28'450		35'000		31'783.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	11'200		9'000		11'692.10	
3081	Vikariate	41'500		53'000		66'357.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	47'000		55'000		52'155.55	
3101	Drucksachen, Publikationen	600		1'200		98.40	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	3'400		3'400		3'434.40	
3106	Lehrmittel	104'650		120'100		111'210.57	
3107	Schulmaterialien	137'250		140'650		153'192.77	
3116	Anschaffung für Schulunterricht	47'050		30'950		41'511.35	
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	30'500		27'510		58'662.15	
3122	Stromankauf	47'000		47'100		49'883.10	
3126	Wasserankauf	16'700		17'000		15'589.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'100		4'100		3'543.45	
3155	Unterhalt Kopierapparate	35'000		27'000		39'208.20	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	16'000		15'000		9'848.70	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	7'500		6'200		7'625.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Benützungskosten	32'000		34'800		31'471.20	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	83'500		82'800		72'486.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	52'900		60'700		57'658.25	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	4'300		4'600		4'395.35	
3186	Anlässe, Empfänge	31'600		34'350		23'363.50	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'000		5'800		6'581.40	
3510	Entschädigung an den Kanton	4'508'000		5'046'000		4'891'463.30	
3650	Heime und Privatschulen	82'500		136'500		135'893.55	
3910	Gegenverrechnung (6100/3/4/6/7)	1'079'100		1'012'050		1'157'339.25	
4330	Schul- und Kursgelder		16'000		8'000		7'056.00
4360	Rückerstattungen Dritter		44'400		47'500		36'164.70
4612	Übrige Staatsbeiträge		8'000		7'000		11'613.00
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		18'000		18'000		18'000.00
5017	PS Mettlen Quims (210)	74'800	74'800	77'200	77'200	75'853.10	77'148.93
	Nettoergebnis					1'295.83	
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	34'800		29'800		23'816.75	
3030	Sozialleistungen	1'200		1'500		1'610.45	
3050	Unfallversicherung	100		100		177.05	
3051	Zusatz-Unfallversicherung					33.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'500		18'000		15'849.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	7'000		11'000		9'522.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'200		16'800		24'843.00	
4612	Übrige Staatsbeiträge		74'800		77'200		77'148.93
5018	PS Mettlen (200/210/218/220/460)	6'710'400	80'300	7'263'250	77'000	7'142'390.75	103'744.55
	Nettoergebnis		6'630'100		7'186'250		7'038'646.20
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	812'250		1'139'400		1'090'826.00	
3022	Zulagen Lehrkräfte	5'000		10'300			
3030	Sozialleistungen	64'000		86'800		85'020.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	86'100		113'800		106'603.10	
3050	Unfallversicherung	25'400		29'600		25'621.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	9'200		8'000		9'340.85	
3081	Vikariate	52'500		53'000		128'346.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	52'500		57'200		52'623.50	
3101	Drucksachen, Publikationen	100		100		98.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	6'500		6'500		7'313.25	
3106	Lehrmittel	70'200		72'200		71'867.37	
3107	Schulmaterialien	120'950		122'450		118'208.75	
3116	Anschaffungen für Schulunterricht	26'450		52'100		21'945.75	
3117	Ansch. Schuleinrichtungen/Mobiliar	45'100		59'250		63'212.68	
3122	Stromankauf	52'800		54'000		52'667.05	
3126	Wasserankauf	37'000		36'000		37'200.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'600		2'800		2'653.35	
3155	Unterhalt Kopierapparate	20'000		14'000		27'787.05	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	8'800		9'950		11'165.60	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	3'900		4'800		3'811.50	
3160	Miete und Benützungskosten	117'500		120'800		116'819.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	97'000		96'000		95'646.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	39'800		47'300		34'593.40	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	5'400		5'400		5'621.20	
3186	Anlässe, Empfänge	18'500		10'350		9'010.05	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	5'500		5'700		5'047.80	
3510	Entschädigung an den Kanton	4'089'700		4'087'700		3'940'271.80	
3650	Heime und Privatschulen	76'000		137'700		116'049.70	
3910	Gegenverrechnung (6101/2/8/9)	759'150		819'550		903'018.20	
4330	Schul- und Kursgelder		16'000		8'000		7'146.00
4341	Benützungsgebühren						560.00
4360	Rückerstattungen Dritter		45'800		51'500		73'925.55
4612	Übrige Staatsbeiträge		8'000		7'000		11'613.00
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		10'500		10'500		10'500.00
5019	OS Halden Quims (211) Nettoergebnis	53'200	53'200	49'600	49'600	49'197.87	48'615.76 582.11
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	19'100		18'590		17'020.00	
3030	Sozialleistungen	150		150		272.55	
3050	Unfallversicherung	10		10		1.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung					1.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'290				7'082.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'500		5'700		2'176.37	
3180	Dienstleistungen Dritter	26'150		25'150		22'643.80	
4612	Übrige Staatsbeiträge		53'200		49'600		48'615.76

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5020	OS Halden (211/220/460)	5'300'850	101'000	5'518'500	74'500	5'801'343.97	76'143.60
	Nettoergebnis		5'199'850		5'444'000		5'725'200.37
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	154'200		547'500		551'785.90	
3022	Zulagen			3'800			
3030	Sozialleistungen	14'400		44'300		47'824.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	11'000		58'500		54'431.35	
3050	Unfallversicherung	16'000		19'300		18'326.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	7'900		5'500		7'873.55	
3081	Vikariate	40'000		40'000		67'092.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	56'700		55'000		34'332.35	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'700		2'000		2'614.60	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	7'500		6'500		5'731.50	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	90'300		91'200		100'583.05	
3107	Schulmaterialien	153'050		146'450		146'929.25	
3116	Anschaffungen für Schulunterricht	47'500		48'350		54'635.25	
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	44'800		46'000		51'840.92	
3122	Stromankauf	42'000		42'000		41'185.90	
3126	Wasserankauf	17'000		21'000		14'506.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'350		1'500		2'471.60	
3155	Kopierapparat Wartungsgebühr	18'000		15'000		20'479.65	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	13'000		12'250		13'944.35	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	7'600		7'600		5'864.50	
3160	Miete und Benützungsgebühren	9'000		11'900		7'834.00	
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	126'500		125'400		140'198.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	121'100		111'200		141'305.30	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'900		3'900		3'521.50	
3186	Anlässe	13'800		10'850		7'685.50	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	4'500		6'300		4'252.20	
3192	Laufende Projekte	20'000		20'000		16'468.25	
3510	Entschädigung an den Kanton	3'626'200		3'316'800		3'483'066.95	
3650	Schulgelder Heime, Privatschulen	122'100		154'400		176'034.25	
3910	Gegenverrechnung (6105)	507'750		544'000		578'523.75	
4330	Schul- und Kursgelder		17'000		10'000		9'438.00
4360	Rückerstattungen Dritter		55'000		50'000		46'483.60
4520	Schulgelder von Auswärtigen		13'500				3'400.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		5'000		4'000		6'322.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		10'500		10'500		10'500.00
5024	PS Oberhausen (200/210/217/218/220/460)	2'576'050	1'500	110'000	110'000		
	Nettoergebnis		2'574'550				
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	329'350					
3030	Sozialleistungen	23'600					
3040	Personalversicherungsbeiträge	37'400					
3050	Unfallversicherung	6'300					
3051	Zusatz Unfallversicherung	2'600					
3081	Vikariate	13'000					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	15'300					
3101	Drucksachen, Publikationen	4'500					
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	5'000					
3106	Lehrmittel	12'000					
3107	Schulmaterialien	52'000					
3116	Anschaffung für Schulunterricht	10'200					
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	5'300					
3122	Stromankauf	5'000					
3126	Wasserankauf	5'000					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'800					
3155	Unterhalt Kopierapparate	3'000					
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	5'100					
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	2'400					
3160	Mieten und Benützungskosten	283'000		83'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500					
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	20'300					
3180	Dienstleistungen Dritter	13'900					
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'500					
3186	Anlässe, Empfänge	4'000					
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'500					
3510	Entschädigung an den Kanton	1'634'200					
3650	Heime und Privatschulen	5'000					
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6146)	70'300		27'000			
4360	Rückerstattungen Dritter		1'500				
5025	Musikschule (214)	755'550	224'500	967'690	253'700	1'122'261.72	269'879.90
	Nettoergebnis		531'050		713'990		852'381.82

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Feste Entschädigungen	750		750		750.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500		400		487.80	
3021	K Löhne	573'750		766'900		892'692.75	
3022	Zulagen Lehrkräfte	6'000		1'500		9'013.00	
3030	Sozialleistungen	44'000		58'500		67'750.50	
3040	Personalversicherungsbeiträge	41'500		57'700		67'839.30	
3050	Unfallversicherung	6'100		7'900		9'239.30	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'000		1'200		1'711.75	
3081	Vikariate	8'000		10'000		21'595.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'800		4'800		2'953.40	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'200		4'000			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	250		440		91.72	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	1'000		1'000			
3106	Lehrmittel (nur Schule)	500		500		1'546.00	
3107	Schulmaterialien	600		600		1'052.95	
3116	Anschaff. Schulunterrichtsmaterial	800		800		1'385.40	
3117	K Anschaff. Schuleinrichtung/Mobiliar	12'500		2'000		2'485.00	
3157	Unterhalt Einrichtung und Mobiliar	6'600		4'700		2'954.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	7'600		6'800		3'912.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'500		3'800		2'553.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	400		400		300.00	
3191	Mitgliederbeiträge	3'500		3'200		3'506.25	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	500		500		41.00	
3900	Anteil Personalaufwand	27'700		27'800		26'900.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'500		1'500		1'500.00	
4330	K Schul- und Kursgelder		183'000		209'000		218'183.30
4360	Rückerstattungen Dritter		6'500		2'000		959.95
4612	Übrige Staatsbeiträge		35'000		42'700		50'736.65
5045	Schulische Beratungsstellen (218)	600'600		543'100		536'845.95	
	Nettoergebnis		600'600		543'100		536'845.95
3020	K Besoldungen	453'300		405'300		401'624.25	
3022	Zulagen Lehrkräfte					7'501.10	
3030	Sozialleistungen	33'450		31'100		30'101.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	58'900		43'700		43'910.50	
3050	Unfallversicherung	4'900		4'500		4'584.20	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	850		800		782.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080	Aushilfsentschädigungen	12'000		12'000		10'255.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	13'700		10'700		8'789.50	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur			500		210.00	
3106	Lehrmittel (nur Schule)	1'500		3'900		450.00	
3107	Schul- und Testmaterial	3'500		3'500		4'169.20	
3117	Anschaffung Einrichtung & Mobiliar	3'250		2'500		1'627.30	
3157	Unterh. Einrichtungen und Mobiliar			500			
3170	Spesen	1'000		1'000		707.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	6'000		11'000		9'659.30	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'000		2'000		3'098.05	
3191	Mitgliederbeiträge	2'250		2'250		1'484.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'000		7'850		7'892.10	
5050	Schulverwaltung (217/219) Nettoergebnis	1'038'050	56'800	1'076'200	52'400	1'049'068.25	51'070.00
			981'250		1'023'800		997'998.25
3000	Feste Entschädigungen	202'500		212'750		176'637.45	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	21'500		21'500		26'616.00	
3010	Besoldungen	308'200		331'100		324'593.10	
3011	Teilzeitbeschäftigte	140'300		134'900		122'483.40	
3012	Zulagen			12'500		5'850.50	
3030	Sozialleistungen	33'100		50'900		47'865.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	48'000		49'700		49'708.20	
3050	Unfallversicherung	4'850		5'500		5'503.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	850		1'000		1'140.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	52'600		51'100		124'645.60	
3100	Büromaterialien	500		500		181.85	
3101	Drucksachen, Publikationen	38'000		38'000		38'089.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	2'000		2'000		1'696.15	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500			
3110	K Ansch. Büromobiliar, -maschinen	20'000		1'000			
3122	Stromankauf Schulzentrum	31'000		33'000		30'371.50	
3126	Wasserankauf Schulzentrum	3'000		3'000		2'874.80	
3130	Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		2'989.20	
3150	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen	1'000		1'000		1'377.50	
3151	K Unterhalt Software	24'800		21'500		12'185.60	
3152	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		1'000		159.95	
3155	Wartungsgebühren Kopierapparat	4'000		4'000		5'335.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen	6'000		5'000		6'090.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	55'000		52'000		24'994.75	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	19'500		19'000		17'832.00	
3184	Sachversicherungen	6'750		6'750		6'070.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren Schulzentrum	3'000		3'000		3'126.30	
3191	Mitgliederbeiträge	2'500		2'000		2'113.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'600		8'500		8'535.60	
4310	Gebührenerträge		1'000		1'000		870.00
4360	Rückerstattungen Dritter		500				300.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		55'300		51'400		49'900.00
5057	Logopädischer Dienst (220)	535'150		503'150		507'158.35	
	Nettoergebnis		535'150		503'150		507'158.35
3021	Teilzeitbeschäftigte	440'000		413'000		414'361.70	
3030	Sozialleistungen	32'500		30'900		31'297.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	43'000		37'900		37'452.70	
3050	Unfallversicherung	4'750		4'500		4'528.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	800		750		762.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'100		4'100		2'558.10	
3107	Schulmaterialien/Testmaterial	6'000		4'000		4'457.40	
3180	Dienstleistungen Dritter					3'835.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'000		8'000		7'904.80	
5058	Psychomotorische Therapie (220)	155'350		153'500		134'602.44	
	Nettoergebnis		155'350		153'500		134'602.44
3021	Teilzeitbeschäftigte	128'400		126'000		108'408.55	
3030	Sozialleistungen	9'500		9'500		8'189.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	10'500		10'600		9'255.50	
3050	Unfallversicherung	1'400		1'300		1'185.15	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	250		200		199.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'100		2'100		568.00	
3107	Schulmaterialien	2'000		2'000		1'044.14	
3180	Dienstleistungen Dritter					3'835.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'200		1'800		1'917.20	
5076	Schulzahnklinik (460)	615'100	451'000	554'850	432'600	523'186.91	368'090.20
	Nettoergebnis		164'100		122'250		155'096.71

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	K Teilzeitbeschäftigte	400'400		357'600		341'598.85	
3012	Zulagen	2'150				8'498.70	
3030	Sozialleistungen	29'550		26'800		26'860.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	45'000		36'800		36'770.95	
3050	Unfallversicherung	4'350		3'500		3'440.10	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	750		700		754.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'500		8'100		5'033.55	
3100	Büromaterialien	1'200		1'000		818.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'300		600		676.50	
3114	Ansch. mediz.Einrichtungen, Mobiliar	2'600		1'500		482.40	
3132	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	42'000		42'000		38'339.51	
3154	Unterh. med. Einrichtungen, Mobiliar	10'500		10'600		1'294.15	
3157	Unterh. Büromobiliar/-maschinen	8'250		7'750		7'869.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	44'500		46'500		38'898.65	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	900		900		892.20	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3191	Mitgliederbeiträge	1'350		1'350		1'350.00	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	3'000		2'500		3'045.35	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'700		6'550		6'476.50	
4343	Dienstleistungsentschädigungen		450'000		431'500		367'162.20
4351	Verkaufserlöse Zahnpflegematerial				100		
4360	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		928.00
5084	Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen (213) Nettoergebnis	632'700	408'900 223'800	617'450	351'600 265'850	632'745.65	340'872.85 291'872.80
3011	Teilzeitbeschäftigte	370'900		370'900		373'766.30	
3012	Zulagen			7'200			
3030	Sozialleistungen	27'400		28'300		27'098.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge	31'000		32'600		31'044.50	
3050	Unfallversicherung	4'100		4'300		3'787.80	
3051	Zusatz Unfallversicherung	700		700		662.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'400		4'500		5'318.70	
3107	Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial	9'500		9'000		9'591.30	
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	400		2'150		805.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'000		5'000		6'853.95	
3131	Lebensmittel und Getränke	6'800		6'800		6'733.45	
3152	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'500		1'500		375.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	500		500			
3171	Ausflüge, kulturelle Aufführungen	5'400		5'100		4'473.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	145'800		120'800		141'058.60	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	600		600		800.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					3'477.00	
3610	Beiträge an Kanton	400		400		415.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'500		5'300		4'983.55	
3900	Anteil Personalaufwand	13'800		11'800		11'500.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		408'900		351'600		340'872.85
5088	Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen (213) Nettoergebnis	614'550	346'200	543'700	289'500	526'052.80	215'207.60
			268'350		254'200		310'845.20
3010	Besoldungen			10'400		14'056.25	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	336'900		278'500		278'281.45	
3012	Zulagen			4'900			
3030	Sozialleistungen	24'900		22'000		20'783.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	23'800		25'000		18'729.65	
3050	Unfallversicherung	3'600		2'300		2'844.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	600		400		518.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'500		6'900		3'607.15	
3107	Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial	10'200		8'000		8'905.15	
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	8'200		5'100		29'686.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'400		4'200		1'789.20	
3131	Lebensmittel und Getränke	7'000		6'500		4'465.30	
3152	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'250		1'000		635.60	
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	600		400		361.80	
3160	Mietkosten	40'000		40'000		25'000.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	6'500		5'800		5'586.75	
3171	Ausflüge, kulturelle Aufführungen	5'600		5'300		5'014.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	118'500		100'500		89'079.05	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'000		1'000		677.55	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					1'254.00	
3610	Beiträge an Kanton	200		200		207.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'000		3'500		3'067.95	
3900	Anteil Personalaufwand	13'800		11'800		11'500.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		346'200		289'500		215'207.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5095	Sonderschulungen + Externe (211/218/220)	3'356'600	340'000	3'584'300	105'000	3'624'780.75	119'858.70
	Nettoergebnis		3'016'600		3'479'300		3'504'922.05
3020	Besoldungen Lehrkräfte	691'000		663'100		499'968.30	
3030	Sozialleistungen	17'300		18'000		13'670.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	14'000		13'500		11'825.70	
3050	Unfallversicherung	1'400		1'600		1'428.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	300		300		248.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		10'000		2'710.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	190'700		190'800		193'708.75	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					13'380.00	
3520	Schulgelder, Gemeinden	416'800		440'000		660'033.65	
3640	K Schulgelder, Sonderschule gemischt.	75'600		190'000		127'463.60	
3650	Schulgelder, Heime + Privatschulen	1'939'500		2'057'000		2'100'343.15	
4360	Rückerstattungen Dritter		340'000		105'000		119'858.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Stadtmann u. Betriebsamt Nettoergebnis	1'050'900	1'204'600	937'600	1'104'100	947'128.51	1'224'321.37
		153'700		166'500		277'192.86	
5510	Stadtmann u. Betriebsamt (100) Nettoergebnis	1'050'900	1'204'600	937'600	1'104'100	947'128.51	1'224'321.37
		153'700		166'500		277'192.86	
3010	K Besoldungen	447'100		380'700		458'455.80	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	207'100		253'100		160'743.30	
3012	Zulagen	1'900				4'607.30	
3030	Sozialleistungen	48'400		47'300		46'540.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	50'900		45'500		45'708.75	
3050	Unfallversicherung	7'100		6'600		6'317.10	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'200		1'200		1'236.45	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	7'000		14'000		2'600.00	
3100	Büromaterialien	700		500		1'088.15	
3101	Drucksachen, Publikationen	6'000		4'500		4'793.50	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'200		800		1'212.25	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	1'000		1'000		2'644.80	
3111	K Anschaffungen ICT	5'500		1'000		1'500.00	
3122	Stromankauf	2'300		2'300		2'251.30	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	13'800		500		726.95	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	20'500		20'000		19'743.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	59'500		59'500		58'850.95	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'700		1'700		1'059.35	
3180	K Dienstleistungen Dritter	52'000		20'000		35'030.81	
3182	K Frankatur- und Telefongebühren	109'400		66'400		81'062.25	
3183	Kapitalverwaltungskosten	900		900		705.80	
3191	Mitgliederbeiträge	300		300		240.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'400		9'800		10'009.00	
4200	Kontokorrentzinsen		100		200		250.65
4310	K Gebührenerträge		1'200'000		1'100'000		1'219'999.87
4360	Rückerstattungen Dritter		4'500		3'900		4'070.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Finanzabteilung - Steueramt Nettoergebnis	2'123'100 79'225'900	81'349'000	2'440'100 74'271'700	76'711'800	2'560'562.96 65'705'737.05	68'266'300.01
6010	Steuerverwaltung (020) Nettoergebnis	957'700	10'000 947'700	1'025'500	10'000 1'015'500	1'019'427.20	19'253.00 1'000'174.20
3010	K Besoldungen	616'100		593'000		571'966.35	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	28'600		86'200		71'712.00	
3012	Zulagen			4'800			
3030	Sozialleistungen	47'600		51'100		48'255.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	71'700		80'700		78'415.00	
3050	Unfallversicherung	7'000		7'200		6'847.80	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'200		1'300		1'214.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'000		17'500		17'431.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	500		500		210.95	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000		1'000		973.30	
3111	Anschaffungen ICT					2'114.95	
3151	Unterhalt ICT	1'100		1'100		1'040.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		245.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	165'000		165'000		203'682.90	
3191	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		3'020.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					820.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'400		12'600		11'476.10	
4310	Gebührenerträge		10'000		10'000		12'268.00
4360	Rückerstattungen Dritter						6'985.00
6020	Gemeindesteuern (900) Nettoergebnis	1'165'400 80'173'600	81'339'000	1'414'600 75'287'200	76'701'800	1'541'135.76 66'705'911.25	68'247'047.01
3298	K Zinsausgaben	240'000		390'000		334'259.35	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	600'000		600'000		678'334.36	
3510	K Bezugskosten Quellensteuern/STAUS	265'000		365'000		471'440.75	
3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	16'500		15'300		15'330.00	
3900	Anteil Personalaufwand Hundeabgaben 3310	33'900		34'300		33'600.00	
3980	Pauschalverr. Hundesteuer an 2075	10'000		10'000		8'171.30	
4000	K Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		54'300'000		48'100'000		46'772'715.65
4002	Ordentl. Steuern aus früheren Jahren		10'000'000		8'300'000		3'541'714.40
4003	Personalsteuern		380'000		370'000		357'336.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4004	K Quellensteuern		5'500'000		8'500'000		7'368'496.61
4006	Aktive Steuerauscheidungen		6'500'000		6'500'000		3'986'138.55
4007	Passive Steuerauscheidungen		-1'700'000		-2'100'000		-1'359'314.65
4008	Pauschale Steueranrechnung		-50'000		-50'000		-241'404.25
4009	Nachsteuer- und Bussenverfahren		100'000		100'000		175'188.20
4030	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		5'500'000		6'123'207.95
4061	Hundeabgaben		99'000		91'800		99'345.00
4211	K Verzugszinsen		370'000		520'000		589'221.80
4510	Bezugsentschädigung Staatssteuern		700'000		730'000		691'163.00
4520	Bezugsentschäd. Gemeindesteuern		140'000		140'000		143'238.15

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Finanzabteilung - Liegenschaften Nettoergebnis	4'524'570	4'375'640	4'603'620	4'397'570	4'631'765.35	4'683'991.20
			148'930		206'050	52'225.85	
6100	Schulzentrum (217)	213'300	213'300	219'800	219'800	246'303.40	246'303.40
3010	Besoldungen Hauswarte	18'500		18'300		17'900.35	
3030	Sozialleistungen	1'400		1'400		1'338.25	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'948.20	
3050	Unfallversicherung	200		200		193.70	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		32.50	
3112	Anschaffung Maschinen + Geräte	1'500		1'500			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	1'000		1'000			
3130	Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		67.55	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	40'500		45'500		62'197.95	
3152	Unterhalt Maschinen	500		500			
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeuge	500		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	127'000		127'000		143'617.20	
3184	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'683.10	
3650	Beiträge an private Institutionen	150		350		324.60	
3980	Pauschal Verrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		17'200		17'200		13'780.00
4360	Rückerstattungen Dritter						72.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		196'100		202'600		232'451.40
6101	Primarschule Mettlen und Hort (217)	649'150	649'150	713'050	713'050	761'687.20	761'687.20
3010	Besoldung Hauswarte	133'300		129'300		124'117.20	
3011	Teilzeitbeschäftigte	150'000		166'300		163'549.60	
3012	Zulagen	6'400		4'500		11'969.95	
3030	Sozialleistungen	21'800		22'900		21'586.30	
3040	Personalversicherungsbeiträge	21'300		20'400		19'393.80	
3050	Unfallversicherung	2'700		2'800		3'065.05	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	500		500		556.60	
3060	Dienstwohnung	3'600		3'600		3'600.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000		3'159.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'550		2'550		800.00	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'500		7'500		310.35	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	2'000		2'000		6'251.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	K Heizmaterialien	96'000		124'000		108'341.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	15'000		15'000		13'558.20	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	114'900		146'500		218'264.25	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		2'000			
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug	1'000		1'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'600		1'600		1'820.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	37'500		23'500		27'144.35	
3184	Sachversicherungen	11'600		11'600		10'880.05	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200		200		132.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'700		3'300		3'186.60	
3980	Pauschalverrechnungen	20'000		20'000		20'000.00	
4270	Ertrag Hauswartwohnung		15'600		15'600		14'837.35
4360	Lohnausfallentschädigungen						853.90
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		619'550		683'450		731'995.95
4980	Pauschalverrechnung Stadtbibliothek 1550		14'000		14'000		14'000.00
6102	Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10) (217)	30'650	30'650	34'650	34'650	31'708.05	31'708.05
3011	Teilzeitbeschäftigte	12'700		16'800		16'452.80	
3012	Zulagen			900			
3030	Sozialleistungen	950		1'300		1'230.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'300					
3050	Unfallversicherung	150		200		178.10	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		29.90	
3120	Heizmaterialien	8'000		8'000		6'619.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien					685.85	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	7'000		7'000		6'127.70	
3184	Sachversicherungen	400		400		384.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	100					
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		30'650		34'650		31'708.05
6103	Primarschule Lättenwiesen (217)	849'720	849'720	772'920	772'920	880'417.05	880'417.05
3010	Besoldung Hauswarte	74'500		73'900		72'320.75	
3011	Teilzeitbeschäftigte	163'400		162'100		159'047.70	
3012	Zulagen	6'900		7'200		6'846.90	
3030	Sozialleistungen	18'400		18'500		18'440.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	21'500		21'200		22'510.20	
3050	Unfallversicherung	2'300		2'300		2'459.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051	Zusatz-Unfallversicherung	400		400		448.30	
3060	Dienstwohnung	4'320		4'320		4'320.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	4'000		4'000		3'455.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'550		2'550		1'664.00	
3112	K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	26'000		2'000		574.75	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	2'000		2'000		7'906.95	
3120	K Heizmaterialien	100'000		123'000		107'630.85	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	60'500		50'000		52'212.60	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	272'500		207'000		314'375.25	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'000		1'000		226.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	350		350		600.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	58'500		58'500		73'961.70	
3184	Sachversicherungen	14'200		14'500		13'480.65	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	600		600		576.75	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'800		3'500		3'356.40	
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Wohnungsmietzinsen		84'320		84'320		85'290.60
4360	Rückerstattungen Dritter						288.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		765'400		688'600		794'838.45
6104	Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort (217)	35'100	35'100	32'000	32'000	35'652.50	35'652.50
3011	Teilzeitbeschäftigte	14'300		14'100		13'754.65	
3012	Zulagen	700					
3030	Sozialleistungen	1'100		1'100		1'028.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'400		1'400		1'304.40	
3050	Unfallversicherung	150		150		148.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		25.30	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	2'000		2'000		2'790.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'300		13'000		16'397.90	
3650	Beiträge an private Institutionen	100		200		201.60	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		35'100		32'000		35'652.50
6105	Oberstufe Halden (217)	530'150	530'150	566'400	566'400	598'115.95	598'115.95
3010	Besoldung Hauswart	92'300		91'500		89'501.10	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	140'700		153'900		147'451.35	
3012	K Zulagen	5'400		14'300		6'124.80	
3030	Sozialleistungen	17'900		19'700		18'570.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Personalversicherungsbeiträge	19'300		19'100		18'543.00	
3050	Unfallversicherung	2'500		2'600		2'688.00	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	400		450		452.20	
3060	Dienstwohnung	3'600		3'600		3'600.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000		1'744.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'550		2'550		1'010.00	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		9'700		5'271.10	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	2'000		2'000		5'860.40	
3120	Heizmaterialien	80'000		80'000		90'942.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	13'000		13'000		16'694.00	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	73'200		86'800		129'852.40	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'500		1'500		1'345.60	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug	2'000		2'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	350		350		360.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	40'200		30'500		28'041.85	
3184	Sachversicherungen	13'600		13'600		12'968.95	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	150		150		132.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'500		3'100		2'961.00	
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Hauswartwohnung		22'400		22'400		18'302.30
4360	Rückerstattungen Dritter						1'289.90
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5020)		507'750		544'000		578'523.75
6106	Kiga Halden (217)	45'650	45'650	47'400	47'400	54'816.15	54'816.15
3011	Teilzeitbeschäftigte	25'000		24'700		24'165.70	
3012	Zulagen			750			
3030	Sozialleistungen	1'800		1'900		1'806.40	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'500		2'400		2'343.00	
3050	Unfallversicherung	250		300		261.35	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		44.20	
3080	Aushilfsentschädigungen	500		500			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	11'000		12'000		25'494.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
3184	Sachversicherungen	350		400		328.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	200		400		373.20	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		45'650		47'400		54'816.15

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6107	Kiga Blumenstrasse 10 (217)	36'850	36'850	41'450	41'450	39'580.75	39'580.75
3011	Teilzeitbeschäftigte	14'600		14'400		14'078.35	
3030	Sozialleistungen	1'100		1'100		1'052.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	900		900		881.40	
3050	Unfallversicherung	150		150		152.15	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		26.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000			
3120	Heizmaterialien	6'000		8'000		4'260.75	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	6'500		9'200		12'519.35	
3184	Sachversicherungen	450		450		406.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	100		200		204.00	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		36'850		41'450		39'580.75
6108	Kiga Dorfstrasse 27 (217)	28'650	28'650	28'500	28'500	39'355.15	39'355.15
3011	Teilzeitbeschäftigte	10'900		10'700		10'512.45	
3030	Sozialleistungen	800		800		785.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	700		700		658.20	
3050	Unfallversicherung	100		100		113.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		18.85	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000			
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	500		500			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	500		500			
3120	Heizmaterialien	500		500			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	7'000		7'000		20'665.65	
3184	Sachversicherungen	500		500		448.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	100		150		152.40	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		28'650		28'500		39'355.15
6109	Kiga Dammstr. 25/27 + Rietgrabenhang (217)	80'300	80'300	72'950	72'950	99'959.05	99'959.05
3011	K Teilzeitbeschäftigte	19'100		38'800		37'965.20	
3012	Zulagen					1'027.80	
3030	Sozialleistungen	1'400		2'900		2'915.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge			2'000		1'915.80	
3050	Unfallversicherung	200		400		421.90	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		70.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080	Aushilfsentschädigungen	500		1'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand					165.00	
3120	Heizmaterialien	8'000		8'000		969.55	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	27'000		15'000		50'393.35	
3180	K Dienstleistungen Dritter	19'500					
3184	Sachversicherungen	4'550		4'500		3'818.55	
3650	Beiträge an private Institutionen			300		295.80	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		80'300		72'950		99'959.05
6110	Liegenschaftenverwaltung (020)	300'600	158'000	332'900	156'000	338'199.50	156'000.00
	Nettoergebnis		142'600		176'900		182'199.50
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'000				3'755.55	
3010	Besoldungen	191'400		192'400		146'424.60	
3030	Sozialleistungen	14'500		14'400		11'085.40	
3040	Personalversicherungsbeiträge	15'900		16'000		10'441.50	
3050	Unfallversicherung	2'100		2'100		1'511.20	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	350		350		298.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	15'000		11'500		12'926.90	
3100	Büromaterialien	500		500			
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		25.10	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	800		800		535.45	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	1'000		1'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'000		9'000		1'646.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		137'534.95	
3181	Gutachten und Expertisen	10'000		40'000		9'783.10	
3182	Frankatur- und Telefongebühren					62.40	
3191	Mitgliederbeiträge	250		250		250.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'800		3'600		1'918.10	
4980	Pauschalverrechnungen		158'000		156'000		156'000.00
6112	Friedhof (740)	60'600	60'600	34'700	34'700	20'675.65	20'675.65
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		8'500			
3140	K Unterhalt Liegenschaften	38'500		7'600		3'732.35	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000			
3184	Gebäudeversicherung	600		600		550.40	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	4'000		4'000		10'392.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3570)		60'600		34'700		20'675.65
6114	VV - übriger Aufwand/Ertrag (090)	108'600	72'600	120'000	72'650	111'708.65	69'870.95
	Nettoergebnis		36'000		47'350		41'837.70
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	25'200		36'600		25'320.25	
3160	Mieten und Benützungskosten	75'700		75'700		79'162.80	
3184	Sachversicherungen	3'700		3'700		3'225.60	
3980	Pauschalverrechnung	4'000		4'000		4'000.00	
4270	Mietzinsen		34'500		34'550		33'015.00
4271	Pachtzinsen Grundstücke		24'000		24'000		22'012.25
4341	Dienstbarkeitsentschädigung		10'000		10'000		10'208.70
4360	Rückerstattungen Dritter		100		100		135.00
4980	Pauschalverrechnungen (2060/2055)		4'000		4'000		4'500.00
6115	Turm in Opfikon (090)	3'900		3'900		3'578.85	
	Nettoergebnis		3'900		3'900		3'578.85
3011	Teilzeitbeschäftigte	2'660		2'660		2'660.15	
3030	Sozialleistungen	200		200		198.85	
3050	Unfallversicherung	50		50		4.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		4.85	
3122	Stromankauf	170		170		157.50	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	600		600		388.80	
3184	Sachversicherungen	170		170		164.05	
6116	Stadthaus (090)	495'050	500	497'800	500	433'873.80	1'400.00
	Nettoergebnis		494'550		497'300		432'473.80
3010	Besoldungen	90'400		89'500		87'618.05	
3030	Sozialleistungen	6'700		6'700		6'550.60	
3040	Personalversicherungsbeiträge	9'100		9'000		8'700.60	
3050	Unfallversicherungen	1'000		950		948.30	
3051	Zusatz-Unfallversicherungen	150		150		159.30	
3110	K Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	64'000		42'000		58'163.05	
3112	Anschaffung Putzmaschinen/Apparate	2'000		6'500		204.00	
3120	Heizmaterialien (40%)	16'000		16'000		14'896.95	
3122	Stromankauf	36'000		36'000		36'033.65	
3126	Wasserankauf	4'000		4'000		3'916.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	19'500		20'000		17'427.20	
3131	Lebensmittel und Getränke	40'000		40'000		40'446.75	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	130'300		148'100		93'232.85	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	6'000		6'000			
3152	Unterhalt Putzmaschinen + Apparate	2'000		2'000		1'768.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	58'000		60'000		54'206.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	600		800		438.50	
3184	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'491.70	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'000		6'000		5'095.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	800		1'600		1'576.20	
4360	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'400.00
6117	Oberhauserstrasse 27 (090)	193'500	171'300	215'300	171'300	151'166.70	171'276.00
	Nettoergebnis		22'200		44'000	20'109.30	
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen	6'000		6'000		2'920.75	
3120	Heizmaterialien	18'000		18'000		17'946.95	
3122	Stromankauf	32'000		32'000		30'533.40	
3126	Wasserankauf	7'000		7'000		5'387.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	6'000		6'000		1'309.15	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	58'000		80'800		35'718.75	
3152	Unterhalt Putzmaschinen + Apparate	1'000		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	58'000		57'000		50'480.95	
3184	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'912.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	2'500		2'500		1'957.50	
4230	Mietertrag		171'300		171'300		171'276.00
6118	SBB-Überdeckung (090)	121'800		121'800		104'371.70	727.70
	Nettoergebnis		121'800		121'800	103'644.00	
3122	Stromankauf	4'000		4'000		1'243.95	
3126	Wasserankauf	11'000		11'000		3'852.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	92'800		92'800		87'170.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'212.85	
3184	Sachversicherungen	7'000		7'000		6'892.05	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000		4'000		4'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						727.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6119	Blockhütte Au (090)	26'400	31'000	29'400	30'500	15'263.25	31'125.00
	Nettoergebnis	4'600		1'100		15'861.75	
3122	Stromankauf	1'000		1'000		866.60	
3126	Wasserankauf	1'000		1'000		380.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		123.00	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	15'600		18'600		8'716.25	
3184	Sachversicherungen	100		100		80.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'700		1'700		1'096.45	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000		4'000		4'000.00	
4341	Benützungsgebühren		30'000		30'000		30'225.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'000		500		900.00
6120	Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb. (090)	2'300		2'300		912.95	
	Nettoergebnis		2'300		2'300		912.95
3122	Stromankauf	1'200		1'200		662.75	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'000		1'000		194.40	
3184	Sachversicherungen	100		100		55.80	
6121	Schulstrasse 8, Schlachthaus (090)	2'250	4'800	2'250	4'800	6'069.05	4'800.00
	Nettoergebnis	2'550		2'550		1'269.05	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'000		1'000		4'845.10	
3184	Sachversicherungen	150		150		137.55	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4230	Mietzinsertrag		4'800		4'800		4'800.00
6122	B + R Station Glattbrugg (090)	10'000	4'800	10'000	4'800	8'455.15	4'800.00
	Nettoergebnis		5'200		5'200		3'655.15
3122	Stromankauf	3'500		3'500		3'274.45	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	2'000		2'000		964.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		4'216.10	
4230	Mietzinsertrag		4'800		4'800		4'800.00
6125	Ifangstrasse 19 (090)	23'250		21'350		19'573.50	
	Nettoergebnis		23'250		21'350		19'573.50
3120	Heizmaterialien	6'000		8'000		3'116.65	
3140	K Unterhalt Liegenschaft VV	14'700		10'800		13'964.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Sachversicherungen	450		450		405.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
6130	Dorfträff - Dorfstrasse 32 (309)	49'650	12'400	46'650	25'100	76'003.95	27'561.15
	Nettoergebnis		37'250		21'550		48'442.80
3011	Teilzeitbeschäftigte	3'600		3'600		3'600.00	
3030	Sozialleistungen	250		250		269.40	
3050	Unfallversicherung	50		50		6.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		6.60	
3120	Heizmaterialien	10'000		10'000		11'076.10	
3122	Stromankauf	1'200		1'200		972.10	
3126	Wasserankauf	2'000		2'000		2'030.65	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	30'200		27'200		56'013.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		744.65	
3184	Sachversicherungen	1'000		1'000		984.00	
3188	Kehrichtgebühren	300		300		300.25	
4230	K Mietzinsen		12'400		25'100		27'561.15
6132	Familiengartenanlagen (350)	6'700	3'000	6'700	3'000	26'990.05	2'930.00
	Nettoergebnis		3'700		3'700		24'060.05
3122	Stromankauf	3'400		3'400		3'059.65	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'100		1'100		22'683.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		1'151.90	
3184	Sachversicherungen	100		100		95.15	
4271	Pachtzinsen Pflanzgärten		3'000		3'000		2'930.00
6135	Bedürfnisanstalten (780)	114'650		118'850		76'305.45	
	Nettoergebnis		114'650		118'850		76'305.45
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	1'000		1'000		8'028.45	
3122	Stromankauf	4'500		4'500		4'362.20	
3126	Wasserankauf	2'000		3'400		1'317.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'500		5'300		1'818.60	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	96'500		96'500		52'661.80	
3184	Sachversicherungen	150		150		116.45	
3980	Pauschalverrechnungen	8'000		8'000		8'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6137	Asylbewerberunterkunft (090)	26'200	26'200	19'800	19'800	20'439.50	20'439.50
3120	Heizmaterialien	8'500		8'000		8'302.25	
3122	Stromankauf	5'000		4'000		4'593.60	
3126	Wasserankauf	6'000		1'000		5'369.05	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	4'000		4'000			
3184	Sachversicherungen	700		600		640.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'000		1'200		534.60	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/4562)		26'200		19'800		20'439.50
6138	K Landwirtschaft (800) Nettoergebnis			5'500	5'500	579.10	579.10
3001	Tag- und Sitzungsgelder			500		473.40	
3050	Unfallversicherung					0.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung					0.85	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					14.00	
3650	Beitr. Unterh.Gen.schaft Opfikon			5'000		90.00	
6142	K Frei- und Hallenbad (340)	147'800	147'800	192'200	192'200	125'752.65	125'752.65
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen	5'000		10'000		7'567.30	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	65'200		74'600		57'347.15	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	40'000		70'000		38'241.10	
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		6'000.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3215)		147'800		186'200		119'752.65
6143	Restaurant Hallenbad (340)	12'000	12'000	12'000	12'000	7'786.40	7'786.40
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen	5'000		5'000		845.65	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	2'000		2'000		4'037.80	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	5'000		5'000		2'902.95	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3220)		12'000		12'000		7'786.40
6144	Sportanlage Au (340)	60'600	60'600	66'000	66'000	68'263.65	68'263.65
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	49'500		54'500		61'333.50	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	5'000		5'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter					910.00	
3184	Sachversicherungen	1'100		1'500		1'020.15	
3980	Pauschalverrechnungen	5'000		5'000		5'000.00	
4270	Mietzinsen		20'750		20'750		20'760.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3230)		39'850		45'250		47'503.65
6145	Schiessanlage Rohr (340)	36'600	36'600	46'100	46'100	17'798.30	17'798.30
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	21'600		31'000		7'712.15	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	8'000		8'000			
3184	Sachversicherungen	1'000		1'100		1'093.40	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445)					2'992.75	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4270	Mietzinserträge / Parkplätze		22'400		19'800		13'640.00
4360	Rückerstattungen Dritter						4'158.30
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445)		14'200		26'300		
6146	K Provisorien Schule	42'800	42'800	27'000	27'000		
3120	Heizmaterialien			3'000			
3122	Stromankauf			1'500			
3126	Wasserankauf			500			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	4'300		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	33'000		16'000			
3184	Sachversicherungen	1'500		500			
3188	Kehrichtabfuhrgebühren			500			
3980	Pauschalverrechnungen	4'000		4'000			
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)		42'800		27'000		
6147	K Kiga Glattpark (217)	27'500	27'500				
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	6'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	19'000					
3184	Sachversicherungen	500					
3980	Pauschalverrechnungen	2'000					
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)		27'500				
6150	FV - übriger Aufwand/Ertrag (942)	19'000	676'400	14'000	676'400	27'821.50	820'849.25
	Nettoergebnis	657'400		662'400		793'027.75	
3180	Dienstleistungen Dritter					14'918.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Sachversicherungen	7'000		7'000		5'902.60	
3650	K Beiträge an private Institutionen	5'000					
3980	Pauschalverrechnungen	7'000		7'000		7'000.00	
4230	Mietzinsen		95'000		95'000		239'457.85
4232	Baurechtszinsen		581'400		581'400		581'391.40
6152	Bassersdorferstrasse 9 (942)	150	1'000	150	1'000	137.80	1'006.55
	Nettoergebnis	850		850		868.75	
3184	Sachversicherungen	150		150		137.80	
4232	Baurechtszinsen Bassersdorferstr. 9		1'000		1'000		1'006.55
6157	Dammstrasse 25/27 (942)	14'000	22'900	17'800	22'900	16'781.00	25'019.30
	Nettoergebnis	8'900		5'100		8'238.30	
3011	Teilzeitbeschäftigte			2'200		2'160.00	
3050	Unfallversicherung			50		3.60	
3051	Zusatz-Unfallversicherung			50		4.20	
3120	Heizmaterialien	3'000		3'000			
3122	Stromankauf	500		500		127.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		2'000			
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	6'800		6'800		11'958.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		372.35	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200		200		155.50	
3980	Pauschalverrechnung	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		22'900		22'900		23'019.30
4360	Rückerstattungen Dritter						2'000.00
6161	Dorfstrasse 56 (942)	400		400		7'573.05	1'443.00
	Nettoergebnis		400		400		6'130.05
3122	Stromankauf					193.15	
3126	Wasserankauf					1'472.95	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV					5'296.85	
3184	Sachversicherungen	400		400		396.25	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren					213.85	
4230	Mietzinsen						1'443.00
6169	Mettlengasse PP (942)	1'050	3'600	1'050	3'600	16.30	3'600.00
	Nettoergebnis	2'550		2'550		3'583.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		1'000			
3184	Sachversicherungen	50		50		16.30	
4230	Mietzinsen		3'600		3'600		3'600.00
6171	Talackerstrasse 64 (942)	37'250	127'700	38'650	127'300	25'433.80	131'992.10
	Nettoergebnis	90'450		88'650		106'558.30	
3112	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate					4'147.60	
3120	Heizmaterialien	6'500		5'000		6'241.20	
3122	Stromankauf	3'500		4'000		3'460.75	
3126	Wasserankauf	4'500		4'600		4'202.90	
3144	Unterhalt Liegenschaften	6'300		8'600		-7'766.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'100		11'100		9'806.40	
3184	Gebäudeversicherung	550		550		544.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	800		800		797.05	
3980	Pauschalverrechnung	4'000		4'000		4'000.00	
4230	Mietzinsen		127'700		127'300		129'992.10
4360	Rückerstattungen Dritter						2'000.00
6173	Mühlegasse 2-4 (942)	20'050	26'600	20'050	25'000	52'770.55	25'216.90
	Nettoergebnis	6'550		4'950		27'553.65	
3122	Stromankauf	4'300		4'300		4'229.45	
3126	Wasserankauf	1'000		1'000		1'077.75	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	12'000		12'000		44'747.95	
3184	Sachversicherungen	500		500		475.65	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	250		250		239.75	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		26'600		25'000		25'216.90
6177	Oberhauserstrasse 29 (942)	19'800	64'400	20'100	58'500	27'718.30	72'831.90
	Nettoergebnis	44'600		38'400		45'113.60	
3120	Heizmaterialien	4'000		4'000		3'589.45	
3122	Stromankauf	1'000		1'000		702.65	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	5'000		5'000		14'936.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'300		5'692.30	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	800		800		797.05	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		64'400		58'500		72'831.90

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6180	Oberhauserstrasse 133 (942)	2'200	12'100	2'200	12'100	1'190.05	12'108.00
	Nettoergebnis	9'900		9'900		10'917.95	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		1'000			
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		12'000.00
4360	Rückerstattungen Dritter		100		100		108.00
6181	Oberhauserstrasse 136 (942)	9'800	31'920	9'800	38'200	8'336.00	34'163.60
	Nettoergebnis	22'120		28'400		25'827.60	
3122	Stromankauf	3'200		3'200		3'090.05	
3126	Wasserankauf					1'020.55	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	3'200		3'200		844.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	700		700		711.75	
3184	Sachversicherungen	500		500		455.55	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200		200		213.85	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		31'720		38'000		33'949.75
4360	Rückerstattungen Dritter		200		200		213.85
6182	Oberhauserstrasse 33 (942)	28'600	37'000	17'800	37'000	42'623.95	36'958.40
	Nettoergebnis	8'400		19'200		5'665.55	
3011	Teilzeitbeschäftigte	600		600		600.00	
3050	Unfallversicherung					1.05	
3051	Zusatz Unfallversicherung					1.10	
3120	Heizmaterialien	5'000		5'000		4'262.55	
3122	Stromankauf	900		900		719.95	
3126	Wasserankauf	3'000		3'700		2'422.50	
3144	K Unterhalt Liegenschaften FV	15'800		4'300		31'346.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	700		700		692.80	
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		37'000		36'758.40
4360	Rückerstattungen Dritter						200.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	Finanzabteilung - Verwaltung Nettoergebnis	8'733'100	5'191'000 3'542'100	9'499'750	4'575'300 4'924'450	9'301'387.21	4'290'404.31 5'010'982.90
6510	Finanzverwalter u. Sekretariat (020) Nettoergebnis	341'300	14'200 327'100	416'250	14'200 402'050	397'010.05	16'415.45 380'594.60
3001	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'700		1'953.95	
3010	Besoldungen	261'900		258'300		264'754.40	
3011	K Teilzeitbeschäftigte			60'200		40'888.30	
3012	Zulagen					8'659.10	
3030	Sozialleistungen	19'400		23'800		23'465.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	30'300		33'100		29'834.95	
3050	Unfallversicherung	3'000		3'200		3'175.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	500		650		717.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'700		3'700		500.00	
3102	K Zeitschriften, Fachliteratur	-4'400		500		580.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'000		2'000		1'223.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		4'134.80	
3184	Sachversicherungen	11'500		13'000		11'085.25	
3191	Mitgliederbeiträge	200		200		180.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'700		6'400		5'857.25	
4360	Rückerstattungen Dritter						2'815.45
4900	Aufteilung Personalaufwand		14'200		14'200		13'600.00
6511	Hilfsaktionen (590) Nettoergebnis	80'000	80'000	80'000	80'000	120'000.00	120'000.00
3620	Gezielte Hilfe im Inland	40'000		40'000		40'000.00	
3670	Gezielte Hilfe im Ausland	40'000		40'000		80'000.00	
6515	Buchhaltung (020) Nettoergebnis	426'250	103'900 322'350	409'900	104'100 305'800	394'053.08	102'759.14 291'293.94
3010	Besoldungen	108'900		107'000		176'077.75	
3011	Teilzeitbeschäftigte	240'400		225'200		145'585.95	
3012	Zulagen			3'500			
3030	Sozialleistungen	25'800		25'100		24'280.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	40'000		35'800		31'780.50	
3050	Unfallversicherung	3'800		3'600		3'511.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051	Zusatz Unfallversicherung	650		600		590.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'500		3'000		6'234.75	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					323.00	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					180.43	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'200		6'100		5'488.20	
4310	Gebührenerträge		4'500		4'500		3'893.99
4360	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		8'698.85
4390	Übrige Erträge						100.90
4510	Bezugsprovision Quellensteuern		1'000		1'000		1'402.40
4520	Rückerstattung - Kläranlage		20'000		20'000		17'163.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		35'900		36'100		35'500.00
4980	Pauschalverrechnungen		36'500		36'500		36'000.00
6525	Finanzausgleich (920)					177'664.00	
	Nettoergebnis						177'664.00
3410	Finanzausgleich					177'664.00	
6526	Sanierung BVK (020)	-326'150				1'035'616.30	
	Nettoergebnis	326'150					1'035'616.30
3650	K Beiträge an private Institutionen	-326'150				1'035'616.30	
6527	Einnahmenanteile (930)		10'000		10'000		10'875.90
	Nettoergebnis	10'000		10'000		10'875.90	
4490	Anteil CO2-Abgabe		10'000		10'000		10'875.90
6530	Kapitaldienst (940)	687'800	1'406'900	1'007'100	2'097'000	1'242'548.93	1'962'105.92
	Nettoergebnis	719'100		1'089'900		719'556.99	
3183	Kapitaldienstkosten	37'000		37'000		36'662.78	
3210	Zinsen kf.Schulden mit Banken					1'997.65	
3211	Zinsen für kurzfristige Schulden					9.00	
3220	K Zinsen lf.Schulden mit Banken	458'000		286'000		300'005.60	
3221	K Zinsen lf.Schulden mit Versich.	80'900		551'700		750'869.45	
3224	Zinsen lf.Schulden mit Gemeinden					42'000.00	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	5'100		7'900		7'416.45	
3300	Buchverluste Anlagen FV					88.00	
3922	Verzinsung Spezialfinanzierung	106'800		124'500		103'500.00	
4200	Kontokorrentzinsen		11'000		26'000		18'046.47

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4211	Verzugszinsen		300		300		403.70
4220	Erträge aus Wertpapieren		241'000		241'000		240'605.50
4240	Buchgewinne Anlagen FV						6'812.00
4250	Zinsen aus Verwaltungsvermögen		3'900		7'800		37'525.00
4298	Allgemeine Vermögenserträge		13'200		12'600		12'513.25
4920	K Aufteilung Passivzinsen		1'137'500		1'809'300		1'646'200.00
6531	Gewinnausschüttungen (840)		950'000		1'280'000		1'263'933.00
	Nettoergebnis	950'000		1'280'000		1'263'933.00	
4490	Gewinnausschüttung ZKB		950'000		1'280'000		1'263'933.00
6535	Buchgewinne und Buchverluste (941)		1'650'000			4'974.10	144'151.65
	Nettoergebnis	1'650'000				139'177.55	
3305	Abschr.Sachwertanlagen FV					4'974.10	
4240	K Buchgewinne auf FV		1'650'000				144'151.65
6540	Grundeigentum Finanzvermögen (942)	1'147'900		1'757'500		1'609'293.05	60.00
	Nettoergebnis		1'147'900		1'757'500		1'609'233.05
3180	K Dienstleistungen Dritter	20'000		3'000		193.05	
3920	K Verzinsung Liegenschaften FV	1'127'900		1'754'500		1'609'100.00	
4390	Übrige Erträge						60.00
6545	Abgeltung Energie Opfikon AG (860)		800'000		800'000		600'000.00
	Nettoergebnis	800'000		800'000		600'000.00	
4390	Übrige Erträge		800'000		800'000		600'000.00
6550	Abschreibungen (990)	6'376'000	256'000	5'829'000	270'000	4'320'227.70	190'103.25
	Nettoergebnis		6'120'000		5'559'000		4'130'124.45
3310	K Ordentliche Abschreibungen VV	6'376'000		5'779'000		4'210'227.70	
3320	K Zusätzliche Abschreibungen VV			50'000		110'000.00	
4930	Aufteilung Abschreibungen		256'000		220'000		80'103.25
4931	Aufteilung zusätzl. Abschreibungen				50'000		110'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	17'140'000	1'376'000	16'401'000	2'271'000	5'592'208.15	1'880'422.95
	Nettoinvestition		15'764'000		14'130'000		3'711'785.20
5	Ausgaben	17'140'000		16'401'000		5'592'208.15	
50	Sachgüter	16'600'000		14'466'000		4'511'973.55	
52	Darlehen und Beteiligungen					135'357.50	
56	Investitionsbeiträge	410'000		400'000		5'767.90	
57	Durchlaufende Beiträge					130'800.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	130'000		1'535'000		808'309.20	
6	Einnahmen		1'376'000		2'271'000		1'880'422.95
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'300'000		1'000'000		1'483'155.00
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		51'000		1'246'000		48'800.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		25'000		25'000		217'667.95
67	Durchlaufende Beiträge						130'800.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 5000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	17'140'000	1'376'000	16'401'000	2'271'000	5'592'208.15	1'880'422.95
	Nettoinvestition		15'764'000		14'130'000		3'711'785.20
5	Ausgaben	17'140'000		16'401'000		5'592'208.15	
50	Sachgüter	16'600'000		14'466'000		4'511'973.55	
5010	Tiefbauten	4'565'000		5'445'000		1'902'179.35	
5030	Hochbauten	10'020'000		8'590'000		2'018'977.10	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	950'000		321'000		227'378.50	
5090	Uebrige Sachgüter	1'065'000		110'000		363'438.60	
52	Darlehen und Beteiligungen					135'357.50	
5220	Gemeinden					107'000.00	
5250	Darl./Beteil. priv. Institutionen					28'357.50	
56	Investitionsbeiträge	410'000		400'000		5'767.90	
5620	Invest.beiträge an Gemeinden/Zw.verb.	10'000				5'767.90	
5650	Investitionsbeitr. an priv. Institut.	400'000		400'000			
57	Durchlaufende Beiträge					130'800.00	
5700	Durchlaufende Beiträge					130'800.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	130'000		1'535'000		808'309.20	
5810	Planungsausgaben	50'000		100'000		60'600.00	
5890	Übrige Investitionsausgaben	80'000		1'435'000		747'709.20	
6	Einnahmen		1'376'000		2'271'000		1'880'422.95
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'300'000		1'000'000		1'483'155.00
6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'300'000		1'000'000		1'483'155.00
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		51'000		1'246'000		48'800.00
6250	Private Institutionen		51'000		1'246'000		48'800.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		25'000		25'000		217'667.95
6620	Beiträge anderer Gemeinden		25'000		25'000		25'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 5000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6690	Uebrige Investitionsbeiträge						192'667.95
67	Durchlaufende Beiträge						130'800.00
6700	Durchlaufende Beiträge						130'800.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	17'140'000	1'376'000	16'401'000	2'271'000	5'592'208.15	1'880'422.95
	Nettoinvestition		15'764'000		14'130'000		3'711'785.20
0	Behörden und Verwaltung	1'210'000		850'000		413'256.60	
	Nettoinvestition		1'210'000		850'000		413'256.60
1	Rechtsschutz und Sicherheit			41'000		44'967.95	44'967.95
	Nettoinvestition				41'000		
2	Bildung	7'310'000		5'960'000		1'545'841.40	
	Nettoinvestition		7'310'000		5'960'000		1'545'841.40
3	Kultur und Freizeit	2'400'000	6'000	1'900'000	1'202'000	524'801.00	5'600.00
	Nettoinvestition		2'394'000		698'000		519'201.00
4	Gesundheit					107'000.00	
	Nettoinvestition						107'000.00
5	Soziale Wohlfahrt	230'000	50'000	280'000	49'000	246'663.90	48'200.00
	Nettoinvestition		180'000		231'000		198'463.90
6	Verkehr	2'635'000		6'150'000		1'914'819.05	278'500.00
	Nettoinvestition		2'635'000		6'150'000		1'636'319.05
7	Umwelt und Raumordnung	3'355'000	1'300'000	1'220'000	1'000'000	794'858.25	1'483'155.00
	Nettoinvestition		2'055'000		220'000	688'296.75	
8	Volkswirtschaft		20'000		20'000		20'000.00
	Nettoinvestition	20'000		20'000		20'000.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	17'140'000	1'376'000	16'401'000	2'271'000	5'592'208.15	1'880'422.95
	Nettoinvestition		15'764'000		14'130'000		3'711'785.20
15	Präsidialabteilung	540'000				65'407.60	
	Nettoinvestition		540'000				65'407.60
20	Bau und Infrastruktur	5'960'000	1'300'000	7'340'000	1'000'000	2'662'330.35	1'761'655.00
	Nettoinvestition		4'660'000		6'340'000		900'675.35
30	Bevölkerungsdienste	30'000		71'000		566'564.75	44'967.95
	Nettoinvestition		30'000		71'000		521'596.80
35	Gesellschaft	230'000		280'000		353'663.90	
	Nettoinvestition		230'000		280'000		353'663.90
50	Schule	110'000				5'767.90	
	Nettoinvestition		110'000				5'767.90
61	Liegenschaftenverwaltung	10'270'000		8'710'000		1'910'116.15	
	Nettoinvestition		10'270'000		8'710'000		1'910'116.15
65	Finanzabteilung		76'000		1'271'000	28'357.50	73'800.00
	Nettoinvestition	76'000		1'271'000		45'442.50	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestition	17'140'000	1'376'000 15'764'000	16'401'000	2'271'000 14'130'000	5'592'208.15	1'880'422.95 3'711'785.20
15	Präsidialabteilung Nettoinvestition	540'000	540'000			65'407.60	65'407.60
159	Diverses Nettoinvestition	540'000	540'000			65'407.60	65'407.60
159.5060.112	EDV, Umsetzung IT-Strategie Zustand 100 %					40'178.80	
159.5060.113 K	ICT, Vernetzung Schulanlagen Zustand 50 %	250'000				20'228.80	
159.5060.114	ICT, WLAN Alterszentrum Gibeleich Zustand 100 %					5'000.00	
159.5060.116 K	ICT, Einführung Elektr. Geschäftsverwaltung Zustand 80 %	160'000					
159.5060.117 K	ICT, Ersatz Office-Programme Zustand 100 %	130'000					
20	Bau und Infrastruktur Nettoinvestition	5'960'000	1'300'000 4'660'000	7'340'000	1'000'000 6'340'000	2'662'330.35	1'761'655.00 900'675.35
201	Kanalisationsb. u. Sammelkanäle (710) Nettoinvestition	2'240'000	1'000'000 1'240'000	1'010'000	1'000'000 10'000	370'819.65 1'112'335.35	1'483'155.00
201.5010.163	Kanalisation Glärnischstrasse Süd Zustand 100 %					5'722.70	
201.5010.164	Kanalisation Feldeggstrasse Zustand 100 %					613.35	
201.5010.165 K	Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse Zustand 100 %	160'000				81'124.00	
201.5010.166 K	Sammelkanal rechts der Glatt Zustand 5 %	300'000		50'000		27'190.25	
201.5010.169	Kanalisation Sägereistrasse, 2. Etappe Zustand 100 %					82'520.40	
201.5010.170	Kanalisation Dreispitz/Neugutstrasse Zustand 100 %					114'617.35	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
201.5010.171 K	Entlastung Europastrasse Zustand 100 %	450'000		500'000		21'550.00	
201.5010.172	Kanalisation Müllackerstrasse Süd Zustand 100 %			70'000		29'969.70	
201.5010.173	Kanalisation Riethofstrasse Zustand 100 %					3'000.00	
201.5010.174	Kanalisation Fabrikstrasse Zustand 100 %					4'224.40	
201.5010.175	Kanalisation Grätzlistrasse Nord Zustand 100 %			50'000			
201.5010.176 K	Kanalisation Frohbühlstrasse Zustand 100 %	410'000		110'000			
201.5010.177 K	Kanalisation Grossackerstrasse Süd Zustand 100 %	570'000		60'000			
201.5010.178 K	Kanalisation Rietgraben (Kurve Grossacker) Zustand 15 %	50'000		20'000			
201.5010.179	Kanalisation Frohdörflistrasse Zustand 100 %			20'000			
201.5010.180 K	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1 Zustand 50 %	300'000		50'000			
201.5010.181	Entwässerung Fussweg Opfikerpark/Fussballplatz Zustand 0 %			80'000		287.50	
201.6100.301	Kanalisationsanschlussgebühren		1'000'000		1'000'000		1'483'155.00
202	Gemeindestrassen (620) Nettoinvestition	2'295'000		2'405'000		845'189.15	118'500.00
			2'295'000		2'405'000		726'689.15
202.5010.203 K	Erschl. OHR / Harriet-Quimby-Kreisel Zustand 85 %	35'000					
202.5010.278	Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard Zustand 100 %					31'431.45	
202.5010.279	Glärnischstrasse Süd Zustand 100 %					10'791.65	
202.5010.280	Müllackerstrasse Süd Zustand 100 %			280'000		16'641.35	
202.5010.283	Im Dreispitz/Neugutstrasse Zustand 100 %					299'908.65	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
202.5010.284	Riethofstrasse (Schaffhauserstr.-SBB) Zustand 100 %					33'871.50	
202.5010.285 K	Teilrealisierung Konzept Zentrum Zustand 30 %	50'000		50'000		24'254.30	
202.5010.286 K	Dorf-/Oberdorfstrasse Zustand 100 %	825'000		600'000			
202.5010.287 K	Europastrasse Zustand 100 %	60'000					
202.5010.288 K	Püntackerweg Zustand 100 %	30'000		20'000		52'806.20	
202.5010.289	Boulevard Lilienthal / Ergänzungen+Sanierung Zustand 100 %			355'000		358'682.50	
202.5010.290	Grätzlistrasse Nord Zustand 100 %	100'000		650'000		16'801.55	
202.5010.291 K	Frohühlstrasse Zustand 100 %	190'000					
202.5010.292 K	Grossackerstrasse Süd Zustand 100 %	580'000		100'000			
202.5010.293	Glattwiesenstrasse Zustand 15 %			30'000			
202.5010.294	Giebeleichstrasse (SBB-Station/Schaffhauserstr.) Zustand 100 %			320'000			
202.5010.295 K	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse Zustand 15 %	50'000					
202.5010.296 K	Margarethenstrasse Zustand 10 %	25'000					
202.5010.297 K	Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker) Zustand 15 %	80'000					
202.5010.298 K	Cherstrasse Zustand 15 %	60'000					
202.5010.299 K	Neuwiesenstrasse Zustand 100 %	120'000					
202.5010.300 K	Talackerstrasse, Trottoir Zustand 15 %	50'000					
202.5010.301	Klotenerstrasse Zustand 10 %	10'000					

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
202.5010.302 K	Ersatz Strassenbeleuchtung Zustand 100 %	30'000					
202.6690.289	Übrige Investitionsbeiträge Boulevard Lilienthal						118'500.00
204	Abfallbeseitigung (720) Nettoinvestition	1'065'000	300'000 765'000	110'000	110'000	363'438.60	363'438.60
204.5090.001	Ersatzbau Nebensammelstelle Im Bründli Zustand 100 %			110'000			
204.5090.002 K	Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr Zustand 10 %	265'000					
204.5090.003 K	Kreditkartenbezahlungssystem Zustand 100 %	110'000					
204.6100.001 K	Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark		300'000				
356.5090.001 K	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht) Zustand 100 %	550'000				363'438.60	
356.5090.002 K	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu) Zustand 100 %	140'000					
206	Einmalige Anschaffungen Nettoinvestition	230'000	230'000	280'000	280'000		
206.5060.118	Ersatz Transporter Piaggio Zustand 100 %			50'000			
206.5060.119	Ersatz Kommunaltransporter Reform Zustand 100 %			190'000			
206.5060.120	Ersatz Pneu-lader Gehl Zustand 100 %			40'000			
206.5060.121 K	Ersatz Kommunaltransporter Tremo Zustand 100 %	180'000					
206.5060.122 K	Ersatz Kommunaltransporter Opel Zustand 100 %	50'000					
207	Fusswege, Radwege (620) Nettoinvestition			2'000'000	2'000'000	114'573.75	114'573.75
207.5010.203	Fussgängerbrücke N20 (Ep22) Zustand 100 %			2'000'000		89'443.45	
207.5010.209	Fussweg Lättenw./Lindbergh-Platz (Beleuchtung) Zustand 100 %					25'130.30	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
208	Ersatzabgabe für Parkplätze					160'000.00	160'000.00
208.5010.000	Öffentliche Parkplatzbauten					50'000.00	
208.5700.101	SPF Parkplätze, Fondseinlage					110'000.00	
208.6690.000	Entnahmen Parkplatzfonds						50'000.00
208.6700.101	Parkplätze, Ersatzabgaben						110'000.00
209	Diverse	130'000		1'535'000		808'309.20	
	Nettoinvestition		130'000		1'535'000		808'309.20
209.5810.112 K	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark Zustand 100 %	50'000		100'000		60'600.00	
209.5890.100	Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung Zustand 100 %			1'435'000		747'709.20	
209.5890.103 K	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt) Zustand 8 %	80'000					
30	Bevölkerungsdienste	30'000		71'000		566'564.75	44'967.95
	Nettoinvestition		30'000		71'000		521'596.80
323	Sportanlage Au					474'249.85	
	Nettoinvestition						474'249.85
323.5010.101	Sanierung Kunstrasen inkl. Zaun Zustand 100 %					474'249.85	
343	Feuerwehr			41'000			
	Nettoinvestition				41'000		
343.5060.104	Mehrzweck-Fahrzeug VW Amarok Zustand 100 %			41'000			
345	Parkraumbewirtschaftung	30'000		30'000		47'346.95	
	Nettoinvestition		30'000		30'000		47'346.95
345.5010.100 K	Einführung Parkraumbewirtschaftung Zustand 80 %	30'000		30'000		47'346.95	
401	Zivilschutz					44'967.95	44'967.95
401.5060.109	PSK Glatt, Werk und Halden Zustand 100 %					12'469.75	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
401.5060.110	Überarbeitung Verfahren AGB Zustand 100 %					11'698.20	
401.5700.101	SPF Schutzraumbauten, Fondseinlage					20'800.00	
401.6690.101	Schutzraumbauten, Fondsentnahme						24'167.95
401.6700.101	Schutzraumbauten, Ersatzabgaben						20'800.00
35	Gesellschaft Nettoinvestition	230'000	230'000	280'000	280'000	353'663.90	353'663.90
355	Alterszentrum Gibeleich Nettoinvestition	230'000	230'000	280'000	280'000	246'663.90	246'663.90
355.5030.100	Ersatz Badeanlage / 2 Badezimmer Zustand 100 %					51'425.05	
355.5030.101	Ersatz Schliessanlage Gebäude Zustand 100 %			60'000			
355.5030.102	Ersatz Beleuchtung Zustand 100 %			150'000			
355.5030.103	Schadenbehebung verglaste Balkone Zustand 100 %					122'935.90	
355.5030.104	Rolladenelektrifizierung Hochhaus Zustand 100 %			70'000			
355.5030.105 K	Erweiterung WC-Anlagen Restaurant Zustand 100 %	150'000					
355.5060.100	Ersatz Bandautomat (Geschirrspülsystem) Zustand 100 %					72'302.95	
355.5060.101 K	ICT elektronische Pflegedok Zustand 100 %	80'000					
356	Beiträge Nettoinvestition					107'000.00	107'000.00
356.5220.000	Beteiligung Spitalverband Bülach					107'000.00	
50	Schule Nettoinvestition	110'000	110'000			5'767.90	5'767.90
501	Gesamtschule Nettoinvestition	100'000	100'000				

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.5060.001 K	Generationenwechsel ICT Zustand 15 %	100'000					
503	Sonderschulung Nettoinvestition	10'000	10'000			5'767.90	5'767.90
503.5620.000	Beitrag HPS Bezirk Bülach	10'000				5'767.90	
61	Liegenschaftenverwaltung Nettoinvestition	10'270'000	10'270'000	8'710'000	8'710'000	1'910'116.15	1'910'116.15
610	Schulanlagen Nettoinvestition	7'200'000	7'200'000	5'960'000	5'960'000	1'540'073.50	1'540'073.50
610.5030.168	Neue Primarschulanlage (alt) Zustand 100 %					106'902.55	
610.5030.176 K	Neubau/Erweiterung SA Halden Zustand 20 %	5'000'000		900'000		347'508.15	
610.5030.177	Erneuerung Schulzahnklinik Zustand 100 %					822'401.35	
610.5030.178	Umbau/Erweiterung Lehrerb. Lättenwiesen Zustand 100 %					40'434.50	
610.5030.179	Einbau Gruppenräume Lättenwiesen Zustand 100 %					-13'143.95	
610.5030.181	Schulraumprovisorien Zustand 70 %			4'500'000		16'011.45	
610.5030.182	Umbau Hortküche Mettlen Zustand 100 %					113'696.05	
610.5030.183 K	Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen Zustand 100 %	520'000				5'040.75	
610.5030.184	Ersatz Turnhallenbeleuchtung SA Mettlen Zustand 100 %					23'488.95	
610.5030.185	Kindergartenausbau Glattpark Zustand 100 %			560'000		12'233.70	
610.5030.186 K	Sanierung SA Mettlen Zustand 1 %	30'000					
610.5030.187 K	Neue Primarschulanlage Zustand 10 %	1'500'000					

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610.5030.188	K Kindergartenausbau ABZ Zustand 1 %	20'000					
610.5030.189	K Erneuerung Aussensportanlage SA Halden Zustand 100 %	130'000					
610.5060.100	Kombi-Unterhaltsfahrzeug Zustand 100 %					65'500.00	
611	Sportanlagen Nettoinvestition	2'000'000		1'500'000		22'193.65	
			2'000'000		1'500'000		22'193.65
611.5030.109	K Totalsanierung Frei- und Hallenbad Zustand 10 %	2'000'000		1'500'000		11'660.65	
611.5030.116	SA Au Infrastruktur + Erneuerung II Zustand 100 %					10'533.00	
617	Liegenschaften VV Nettoinvestition	670'000		850'000		347'849.00	
			670'000		850'000		347'849.00
617.5030.162	Erstellung Asylbewerberunterkunft Zustand 100 %					189'927.65	
617.5030.165	K Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen Zustand 100 %	100'000					
617.5030.167	Sanierung Turm in Opfikon Zustand 100 %					130'905.20	
617.5030.168	K Neubau Mehrzweckhalle Zustand 3 %	300'000		850'000		27'016.15	
617.5030.169	K Raumplanung Stadthaus Zustand 100 %	150'000					
617.5030.170	K Stadthaus, 3. Etage, Diverses Zustand 100 %	120'000					
619	Diverse Nettoinvestition	400'000		400'000			
			400'000		400'000		
619.5650.105	K Beitrag Neubau Vereinshaus TVO Zustand 100 %	400'000		400'000			
65	Finanzabteilung Nettoinvestition	76'000		1'271'000		28'357.50	73'800.00
			76'000		1'271'000	45'442.50	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
654	Beiträge		76'000		1'271'000	28'357.50	73'800.00
	Nettoinvestition	76'000		1'271'000		45'442.50	
654.5250.005	Erschl. Park/See 2./3.Etappe, Darlehen					28'357.50	
654.6250.000	Rückzlg. nicht abschr. Darlehen		45'000		44'000		43'200.00
654.6250.001	Rückzahlung Darlehen TCO		6'000		6'000		5'600.00
654.6250.005	RZ Darl. Grundeig. 2./3. Etappe Park/See				1'196'000		
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 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	2'048'000	3'750'000	459'000		164'782.65	165'129.75
	Nettoinvestition	1'702'000			459'000	347.10	
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	2'048'000		459'000		164'782.65	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	398'000		459'000		20'631.00	
79	Uebertragungen	1'650'000				144'151.65	
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.		3'750'000				165'129.75
80	Grundeigentum Finanzvermögen		3'750'000				160'155.65
89	Uebertragungen						4'974.10

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 7000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	2'048'000	3'750'000	459'000		164'782.65	165'129.75
	Nettoinvestition	1'702'000			459'000	347.10	
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	2'048'000		459'000		164'782.65	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	398'000		459'000		20'631.00	
7010	Nicht überbaute Liegenschaften					4'974.10	
7020	Ueberbaute Liegenschaften	398'000		459'000		11'082.90	
7090	Erwerbs- & Verkaufsnebenkosten					4'574.00	
79	Uebertragungen	1'650'000				144'151.65	
7920	Übertragung in LR	1'650'000				144'151.65	
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.		3'750'000				165'129.75
80	Grundeigentum Finanzvermögen		3'750'000				160'155.65
8010	Nicht überbaute Liegenschaften		3'750'000				11'725.65
8020	Ueberbaute Liegenschaften						30'000.00
8040	Grundeigentumsanteile						107'000.00
8090	Beiträge an Investitionen						11'430.00
89	Uebertragungen						4'974.10
8920	Übertragung in LR						4'974.10

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ FV 9,...

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoinvestition	2'048'000 1'702'000	3'750'000	459'000	459'000	164'782.65 347.10	165'129.75
9	Finanzen und Steuern Nettoinvestition	2'048'000 1'702'000	3'750'000	459'000	459'000	164'782.65 347.10	165'129.75

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoinvestition	2'048'000 1'702'000	3'750'000	459'000	459'000	164'782.65 347.10	165'129.75
90	Liegenschaftenverwaltung FV Nettoinvestition	50'000	50'000			1'080.00 10'350.00	11'430.00
95	Finanzabteilung FV Nettoinvestition	1'998'000 1'752'000	3'750'000	459'000	459'000	163'702.65	153'699.75 10'002.90

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Investitionen Finanzvermögen Nettoinvestition	2'048'000 1'702'000	3'750'000	459'000	459'000	164'782.65 347.10	165'129.75
90	Liegenschaftsverwaltung FV Nettoinvestition	50'000	50'000			1'080.00 10'350.00	11'430.00
900	Grundeigentum FV Nettoinvestition	50'000	50'000			1'080.00 10'350.00	11'430.00
900.7020.116	Fassadendämmung Dammstrasse 27					1'080.00	
900.7020.117 K	Dorfstrasse 56, weiteres Vorgehen	50'000					
900.8090.116	Förderbeitrag Dammstrasse 27						11'430.00
95	Finanzabteilung FV Nettoinvestition	1'998'000 1'752'000	3'750'000	459'000	459'000	163'702.65	153'699.75 10'002.90
950	Grundeigentum FV Nettoinvestition	1'998'000 1'752'000	3'750'000	459'000	459'000	163'702.65	153'699.75 10'002.90
950.7010.000	Kauf nicht überbaute Liegenschaften					4'974.10	
950.7020.104 K	Erschliessung QP Oberhauserriet 2. Et.			111'000		10'002.90	
950.7020.106	Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Et.	348'000		348'000			
950.7090.000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten, GGST					4'574.00	
950.7920.001 K	Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft	1'650'000				11'725.65	
950.7920.002	Buchgewinn auf überbauten Liegenschaften					25'426.00	
950.7920.003	Buchgewinn auf andere Sachwertanlagen FV					107'000.00	
950.8010.000 K	Verkauf nicht überbaute Liegensch.		3'750'000				11'725.65
950.8020.000	Verkauf überbaute Liegenschaften						30'000.00
950.8040.000	Grundeigentumsanteile						107'000.00
950.8920.001	Buchverlust n. überbaute Liegensch.						4'974.10

Provisorische Abschreibungstabelle Hochrechnung 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)	10'092'000.00	2'149'000.00	12'241'000.00	10.00	1'225'000.00		11'016'000.00
1143 6500 Hochbauten (5030)	21'462'000.00	9'010'000.00	30'472'000.00	10.00	3'048'000.00		27'424'000.00
1146 6500 Mobilien (5060)	1'345'000.00	435'000.00	1'780'000.00	20.00	356'000.00		1'424'000.00
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)	129'000.00	0.00	129'000.00	10.00	13'000.00		116'000.00
117x 6500 Übrige aktivierte Ausgaben (58XX)	1'507'000.00	3'100'000.00	4'607'000.00	10.00	461'000.00		4'146'000.00
Total Gemeindegut	35'460'000.00	14'694'000.00	50'154'000.00		5'196'000.00	0.00	44'958'000.00
Selbsttragende Institutionen							
Total Abwasserbeseitigung	125'000.00	-589'000.00	-464'000.00	10.00	0.00	-464'000.00 *)	0.00
Total Abwasserbeseitigung - Mobilien	44'000.00	-44'000.00	0.00	20.00	0.00		0.00
Total Abfallbeseitigung	373'000.00	297'000.00	670'000.00	10.00	67'000.00	50'000.00	553'000.00
Total Spezialfinanzierte Bereiche	542'000.00	-336'000.00	206'000.00		67'000.00	-414'000.00	553'000.00
Total abschreibbares VV	36'002'000.00	14'358'000.00	50'360'000.00		5'263'000.00	-414'000.00	45'511'000.00
Nicht abschreibbares VV (5250)	10'789'164.10	-1'271'000.00	9'518'164.10		0.00		9'518'164.10
Gesamttotal	46'791'164.10	13'087'000.00	59'878'164.10		5'263'000.00	-414'000.00	55'029'164.10
*) Der Nettoertrag der IR wird das abzuschreibende VV übersteigen. Der verbleibende Überschuss wird dem Ertragsüberschuss der LR zugewiesen.			Total Abschreibungen		4'849'000.00		

Abschreibungstabelle 2016

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Beginn Rechnungsjahr CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2016 CHF	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr CHF
				%	ordentliche CHF	zusätzliche CHF	
1140 6501-2 Liegenschaften (5000)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00
1141 6500 Tiefbauten (5010)	11'016'000.00	2'325'000.00	13'341'000.00	10.00	1'335'000.00		12'006'000.00
1143 6500 Hochbauten (5030)	27'424'000.00	10'020'000.00	37'444'000.00	10.00	3'745'000.00		33'699'000.00
1146 6500 Mobilien (5060)	1'424'000.00	950'000.00	2'374'000.00	20.00	475'000.00		1'899'000.00
1152 6500 Darlehen (5220)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00
1153.6500 Beteiligungen (5230)	832'000.00	0.00	832'000.00	10.00	84'000.00		748'000.00
116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX)	116'000.00	410'000.00	526'000.00	10.00	53'000.00		473'000.00
117x 6500 Übrige aktivierte Ausgaben (58XX)	4'146'000.00	130'000.00	4'276'000.00	10.00	428'000.00		3'848'000.00
Total Gemeindegut	44'958'000.00	13'835'000.00	58'793'000.00		6'120'000.00	0.00	52'673'000.00
Selbsttragende Institutionen							
<i>Total Abwasserbeseitigung</i>	<i>0.00</i>	<i>1'240'000.00</i>	<i>1'240'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>124'000.00</i>		<i>1'116'000.00</i>
<i>Total Abwasserbeseitigung - Mobilien</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>20.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Total Abfallbeseitigung</i>	<i>553'000.00</i>	<i>765'000.00</i>	<i>1'318'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>132'000.00</i>		<i>1'186'000.00</i>
Total Spezialfinanzierte Bereiche	553'000.00	2'005'000.00	2'558'000.00		256'000.00	0.00	2'302'000.00
Total abschreibbares VV	45'511'000.00	15'840'000.00	61'351'000.00		6'376'000.00	0.00	54'975'000.00
Nicht abschreibbares VV (5250)	9'518'164.10	-76'000.00	9'442'164.10		0.00		9'442'164.10
Gesamttotal	55'029'164.10	15'764'000.00	70'793'164.10		6'376'000.00	0.00	64'417'164.10
			Total Abschreibungen		6'376'000.00		

Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) Beschluss Stadtrat Nr. 2011-199 vom 23. August 2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Bilanzwert gemäss Hochrechnung per Ende des laufenden Rechnungsjahres Zinssatz: Der per Ende Budgetjahr prognostizierte durchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon auf zwei Kommastellen	1.74%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung	do.	1.74%
2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	1.74%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung	do.	1.74%

Bisherige Finanzentwicklung Laufende Rechnung 2007 - 2014 inkl. Hochrechnung 2015 und Voranschlag 2016
(in CHF 1'000)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	VA 2016	
Ertrag Laufende Rechnung	88'993	120'461	117'581	124'301	120'111	128'150	122'890	120'889	147'060	136'233	6.00 2)
Aufwand Laufende Rechnung	107'754	113'498	108'272	109'201	116'583	121'480	126'458	127'915	139'123	131'381	2.00 2)
Überschuss	-18'761	6'963	9'309	15'100	3'528	6'670	-3'568	-7'026	7'937	4'852	2'500 1)
Ordentliche Abschreibungen	3'047	3'580	4'583	4'202	4'283	4'426	4'294	4'210	5'263	6'376	4'426 1)
Zusätzliche Abschreibungen	6'115	0	7'000	0	175	2'915	15	110	50	0	1'638 1)
Veränderung Spezialfinanzierungen	-308	-625	55	419	258	461	842	864	1'131	594	369 1)
Cashflow/Bruttoüberschuss	-9'907	9'918	20'947	19'721	8'244	14'472	1'583	-1'842	14'381	11'822	8'934 1)
Selbstfinanzierungsgrad	-101	63	251	263	248	148	29	-50	110	75	104 1)
Ordentliche Steuern	15'380	45'724	53'582	62'320	46'151	56'745	52'646	50'672	74'470	64'680	28.00 2)
Grundsteuern	3'215	16'070	8'513	10'827	1'254	3'880	4'166	6'123	5'500	5'000	6'455 1)
Steuerausscheidungen	25'905 3)	13'142 3)	2'719	-815 3)	7'483 3)	6'145 3)	3'486	2'627	4'400	4'800	6'989 1)
Restliche Steuern, u.a. Quellensteuern	2'188	3'824	6'317	4'848	8'155	3'159	8'502	7'302	5'050	5'550	5'490 1)
Steuerkraftabschöpfung (effektiv)	10'927	19'702	8'183	0	913	4'414	0	2'679	1'029	0	4'785 1)
Steuerfuss	88	96	104	104	99	99	99	99	102	102	
Einfache Staatssteuer (100%)	33'014	37'729	42'194	46'002	43'509	42'556	44'631	47'245	55'196	53'235	6.00 2)
Nettovermögen (in Mio.)	-5.4	-11.1	1.5	13.8	18.7	23.7	19.4	13.9	8.7 4)	1.1 4)	
Buchwert des abzuschreibenden VV	20'781	31'753	33'420	36'772	36'942	35'258	36'672	36'002	45'511	54'975	
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	24'647	31'611	40'919	56'019	59'547	66'217	62'297	55'272	63'171	67'740 4)	
Langfristige Schulden	83'000	71'000	81'000	71'000	66'000	51'000	46'000	41'000	36'000	26'000	57'200 1)
Kurzfristige Schulden	46'000	33'000	15'000	2'679	0	0	0	0	0	0	9'668 1)
Zinsen langfristige Schulden	2'318	2'105	2'075	2'136	1'787	1'473	1'225	1'093	738	539	1'549 1)

* Hochrechnung aufgrund der IST-Zahlen per Mai 2015

1) Mittelwert 2007 - 2016

2) Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2007 - 2016

3) inkl. Abgrenzung aktive Steuerauscheidung

4) gemäss Finanzplan 2015 - 2019

Finanzkennzahlen

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	05/2014
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	Durchschnitt
Cashflow		12'472	2'490	-9'907	9'918	20'947	19'721	8'244	14'472	1'583	-1'842	7'810
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		10'205	20'599	9'823	15'623	8'331	7'489	3'330	9'811	5'548	3'712	9'447
Selbstfinanzierungsgrad in %	(SFG in %)	122	12	-101	63	251	263	248	148	29	-50	83
Cashflow in % des Ertrages Laufende RG		11	2	-11	8	18	16	7	11	1	-2	6
Einfache Staatssteuer (100%)		46'540	43'923	33'014	37'729	42'194	46'002	43'509	42'556	44'631	47'245	42'734
Nettozinsenaufwand (Formel Zinsbelastung)	NZ	-723	-169	472	69	-479	-160	-1'086	-713	-1'178	-1'650	-562
Bereinigter Ertrag (Formel Zinsbelastung)		111'535	120'184	78'083	110'438	108'879	118'124	113'195	121'606	115'894	114'403	111'234
Zinsbelastungsanteil in %	ZBA in %	-0.65	-0.14	0.60	0.06	-0.44	-0.14	-0.96	-0.59	-1.02	-1.44	-0.50
NZ in % der einf. Staatssteuern	NZ in %	-1.55	-0.38	1.43	0.18	-1.14	-0.35	-2.50	-1.68	-2.64	-3.49	-1.31
Finanzvermögen		147'462	156'241	156'860	142'829	126'924	120'452	118'957	123'197	118'013	111'430	132'237
Fremdkapital		107'539	142'658	162'245	153'693	125'097	106'401	99'880	99'474	98'613	97'547	119'315
Einwohnerzahl		12'779	12'859	13'378	14'614	15'075	15'582	15'967	16'045	16'338	17'085	14'972
Nettovermögen pro Einwohner	NV/E	3'124	1'056	-403	-743	121	902	1'195	1'479	1'187	813	863

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 2016 liegt folgender provisorischer Stellenplan zugrunde:

Abteilung	vom SR bew. prov. Stellen	vom SR bewilligte Stellen	vom GR bewilligte Stellen	2014 gemäss G'bericht	2015 gemäss VA	2016 gemäss VA
Präsidialabt. inkl. Bibliothek			11.54	11.95	11.79	11.99
Bau und Infrastruktur			25.50	23.05	23.48	23.38
Bevölkerungsdienste			27.25	26.82	27.78	27.58
Alterszentrum Total:			105.60	101.50	94.50	97.25
- Verwaltung/Heimleitung			3.50	3.50	3.40	3.40
- Pflege AZ inkl. Aktivierung			44.50	40.10	36.10	37.40
- Pflege WG			16.00	13.00	12.80	12.50
- Verpflegung			14.10	13.90	14.15	13.90
Hausdienst AZ/WG & TD			15.50	16.00	15.05	15.05
- Lehrlinge			12.00	15.00	13.00	15.00
Gesellschaft			7.90	6.69	7.45	7.50
Sozialamt			28.80	29.17	28.80	27.10
KESB		14.00		13.00	12.00	12.20
Schule						
- Verwaltung/Dienste			19.35	21.19	17.80	22.19
- Städt. Zusatzangestellte			5.44	6.48	6.44	6.75
- Musikschule			gem. Bedarf	6.90	7.00	6.22
- Lehrpersonal			gem. kantonaler Regelung			
Betreibungsamt			8.10	7.65	7.45	7.65
Finanzabteilung			29.55	28.18	28.26	26.95
Lehrlinge			13.00	12.00	13.00	13.00
Pauschale Stellenerhöhung			12.95			
Total	0.00	14.00	294.98	294.58	285.75	289.76

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 2014 zum Voranschlag 2016

Präsidialabteilung

- + 0.05 Friedensrichter
- 0.01 Kanzlei (Weibel Std.lohn)

Bau und Infrastruktur

- + 0.80 Raumplanung
- 0.47 Umweltschutz

Bevölkerungsdienste

- 0.06 Frei- und Hallenbad (Std.löhner)
- 0.18 Allgemeine Verwaltung
- + 1.00 Stadtpolizei (vakante Stelle Ende Jahr)

Alterszentrum

- 0.10 Verwaltung
- 2.70 Pflege AZ
- 0.50 Pflege WG
- 0.95 Hausdienst

Gesellschaft

- 0.01 Altersberatung (Std.lohn)
- + 0.70 Jugendarbeit
- 0.03 Friedhof (Std.lohn)
- + 0.15 Integration

Sozialamt

- 1.00 FES
- 0.20 Sozialversicherungen
- 0.87 Sozialberatung

KESB

- 0.80 KESB

Schule (*gemäss indexiertem Wachstum)

- + 0.20 *Schulpsychologie
- + 0.40 *Schulverwaltung
- + 0.27 *Erweiterung Therapien
- + 0.10 Admin. Schulzahnklinik
- + 0.30 zus. Mittagstisch
- 0.68 Rhythmik Musikschule

Finanzabteilung

- 0.43 Reinigungspersonal
- 0.80 Finanzabteilung

Lehrlinge

- + 1.00 Fachmann Betriebsunterhalt (Schulanlage)

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - LAUFENDE RECHNUNG 2016

Allgemeine Bemerkungen

AUFWAND

Personalaufwand

Im Vergleich zur Jahresrechnung 2014 ist eine Verminderung von insgesamt rund CHF 0.4 Mio. oder -1.2% (bzw. -3.5% im Vergleich zum Voranschlag 2015) zu verzeichnen. Innerhalb des budgetierten Personalaufwandes beträgt die Lohnsumme ca. CHF 27.8 Mio. (Vorjahr ca. 28.9 Mio.), was einem Anteil von 78.8% 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 2014 sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Im Voranschlag 2016 eingerechnete Besoldungsanpassungen von 1% (auf effektiver Lohnbasis 2015), welche nur für die Budgetierung massgebend sind. Der Antrag an den Stadtrat für die definitive Anpassung per 1. Januar 2016 erfolgte im Oktober 2015. Zudem ist die am 14. Oktober 2014 vom Stadtrat bewilligte Lohnquote von 2% für die definitiven, individuellen Stufenaufstiege per 1. Januar 2015 zu berücksichtigen.
- Im Voranschlag 2016 ist keine Teuerungszulage eingestellt. Zu beachten ist, dass diese weiterhin dem festgelegten Ansatz des Regierungsrates des Kantons Zürich für das Staatspersonal entsprechen wird.
- Innerhalb der Institution Schule findet eine Verschiebung über rund CHF 1.3 Mio. der kommunalen Besoldungen für Lehrkräfte mit kleinen Pensen (weniger als 10 Wochenlektionen) in die kantonale Entschädigung (Artengliederung 3510) statt. Per Schuljahr 2015/16 wird neu der Kanton die Lohnauszahlungen vornehmen und sich mit brutto 20% an den Kosten beteiligen.
- Die ausgewiesene Stellenabnahme von 294.58 auf 289.76 (-4.82 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 2014 um rund CHF 3.9 Mio. bzw. 4.2% höher. Die Veränderung setzt sich aus nachstehenden Positionen zusammen:

	<u>Mio.</u>	<u>in %</u>		<u>Mio.</u>	<u>in %</u>
Sachaufwand	1.7	1.8	Entschädigungen an andere Gemeinwesen	1.3	1.4
Passivzinsen	-0.6	-0.7	Betriebs- und Defizitbeiträge	0.6	0.7
Abschreibungen	2.0	2.2	Einlagen in Spf	-0.3	-0.3
Beiträge ohne Zweckbindung	-0.2	-0.2	Interne Verrechnungen (siehe auch Ertrag)	-0.6	-0.7

Bis anhin wurden die Beiträge an das Familienzentrum unter Betriebs- und Defizitbeiträge verbucht. Die Übertragung der bestehenden Leistungsvereinbarung zum Spielgruppenbetrieb vom internen Verein Familie & Kind an einen externen Anbieter führt zur Verbuchung unter Dienstleistungen Dritter im Sachaufwand. Investitionsbedingt werden höhere Abschreibungen erwartet. Die Entschädigung an andere Gemeinwesen steigt aufgrund der Verschiebung der kommunalen Besoldungen der Schule (siehe auch Kommentar 'Personalaufwand').

ERTRAG

Die Ertragspositionen von total CHF 136.2 Mio. (+15.3 Mio. bzw. +12.7%) zeigen folgendes Bild:

	<u>Mio.</u>	<u>in %</u>		<u>Mio.</u>	<u>in %</u>
Steuern	13.3	11.0	Rückerstattungen von Gemeinwesen	-0.3	-0.2
Vermögenserträge	0.9	0.8	Beiträge für eigene Rechnung	2.7	2.2
Entgelte	-0.4	-0.3	Interne Verrechnungen (siehe auch Aufwand)	-0.6	-0.5
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-0.3	-0.3			

Es werden Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr und aus früheren Jahren sowie bei den Aktiven Steuerauscheidungen erwartet. Bei den Vermögenserträgen führt der Buchgewinn aus dem geplanten Liegenschaftenverkauf zur ausgewiesenen Abweichung. Bei der Institution Krankenversicherung werden die Rückerstattungen der Unterstützungsfälle, die Staatsbeiträge und die Bundesbeiträge neu unter Beiträge für eigene Rechnung ausgewiesen. Bis anhin waren diese unter Rückerstattungen Gemeinwesen verbucht worden.

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

Mit Beschluss Nr. 227 des Bezirksrates Bülach vom 12. September 2014 wurde der Stadtrat angewiesen, die Bildung von Rückstellungen für die gesamte Sanierungsverpflichtung vorzunehmen. Diese Rückstellungsbuchung wurde sodann im Jahr 2014 in einer separaten, neuen Institution (Institution 6526, Sanierung BVK) vorgenommen.

Erreicht der Deckungsgrad per 31. Dezember 100%, fallen die Sanierungsbeiträge ab dem 1. Juli des folgenden Jahres ganz weg. Gemäss Beschluss Nr. 2015-015 vom 20. Januar 2015 nahm der Stadtrat an, dass der Deckungsgrad von 100% per 31. Dezember 2015 erreicht und damit die entsprechende Beitragsdauer der Sanierungspflicht bis Ende Juni 2016 andauern wird. Aus diesem Grund wurden im Voranschlag 2016 auf allen Institutionen die Sanierungsbeiträge lediglich für ein halbes Jahr budgetiert und gleichzeitig die oben erwähnte Rückstellungsbildung um diesen Gesamtbetrag wiederum aufgelöst (siehe Konto-Nr. 6526.3650).

14	<u>10</u>	<u>Legislative und Exekutive</u>	
14	<u>1010</u>	<u>Legislative</u>	
14	3001	Tag- und Sitzungsgelder	Aufwendungen der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK Sozialbehörde), welche im Zusammenhang mit der Untersuchung entstehen.
14	3180	Dienstleistungen Dritter	
14	<u>1020</u>	<u>Exekutive</u>	
14	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Legislatur-Halbzeit-Anlass des Stadtrates.
14	3186	Anlässe, Empfänge	Die Generalversammlung Flughafenregion findet in Opfikon statt.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 108
15	15	<u>Präsidialabteilung</u>		
15	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>		
15	3011	Teilzeitbeschäftigte	Wegfall von personalintensiven Wahlsonntagen.	
15	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>		
15	3012	Zulagen	Auszahlung eines Dienstaltersgeschenks.	
15	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Höhere Anzahl von Nutzern des ZVV-Bonus-Passes und Erhöhung des Arbeitgeberanteils durch die angekündigten Tariferhöhungen im öffentlichen Verkehr.	
15	3104	Inseratekosten	Eine Allmedia-Lösung führt zu Aufwandsminderungen.	
16	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Reduktion der Beitragsleistung an das Zivilstandsamt Kloten auf CHF 5.16 pro Einwohner.	
16	<u>1530</u>	<u>ICT</u>		
16	3111	Anschaffungen ICT	Der Standort der Abteilung KESB soll mittels einer Glasfaserleitung ab dem Standort des Betriebsamtes erschlossen werden.	
16	3151	Unterhalt ICT	Erweiterung des SAN (zentraler Datenspeicher der virtuellen Server), Ersatz der Firewall sowie in den Vorjahren zu tief budgetierte Kosten für Drucker-Toner und Ersatz von defekten Druckern.	
16	3180	Dienstleistungen Dritter	Minderkosten, da weniger Beratungsaufwand nötig wird.	
16	4980	Pauschalverrechnungen	Anpassung der Verrechnung an die KESB, bedingt durch die in jener Abteilung gestiegene Anzahl Arbeitsplätze.	
17	<u>1550</u>	<u>Stadtbibliothek</u>		
17	3101	Drucksachen, Publikationen	Überarbeitung bzw. Neudruck der vergriffenen Stadtbibliothek-Prospekte.	
17	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Das Parkett in der Bibliothek wird neu geschliffen und versiegelt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 109
18	<u>1560</u>	<u>Friedensrichter</u>		
18	3011	Teilzeitbeschäftigte	Reduktion des Pensums der Friedensrichterin dank gleichzeitiger Anstellungsmöglichkeit einer tiefer entlöhnten administrativen Fachkraft in Koordination mit der Stadt Kloten.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 110
19	20	<u>Bau und Infrastruktur</u>		
19	<u>2010</u>	<u>Verwaltung</u>		
19	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Eine Vakanz infolge eines Abgangs eines erfahrenen Mitarbeitenden wurde durch eine jüngere, tiefer entlohnte Person besetzt.	
19	4380	Eigenleistungen Investitionen	Die Verrechnung interner Eigenleistungen in Zusammenhang mit Tiefbauprojekten (Investitionsprojekte) wird in Zukunft nicht mehr vorgenommen.	
20	<u>2020</u>	<u>Kataster und Vermessung</u>		
20	3180	Dienstleistungen Dritter	Nachführung des Vermessungswerkes: Der Bund fordert von den Gemeinden die Erarbeitung eines neuen Katasterplanes, in welchem die massgebenden behördlichen Einschränkungen der Grundstücke dokumentiert sind. Über den Katalog der kommunalen Mehranforderungen kann die Gemeinde über die Daten verfügen. Durch die Beteiligung der Energie Opfikon AG am administrativen Aufwand werden die Unterhaltskosten zukünftig reduziert.	
20	4310	Gebührenerträge	Die neue Gebührenordnung für den Bezug von Geo-Daten (Werkleitungs- und Nachführungsdaten) soll im Jahre 2016 zur Anwendung gelangen.	
20	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>		
21	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Die Schnitenschutzbekleidung und die Traggurten für den Baumunterhalt müssen ersetzt werden.	
21	3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Der Einachser-Balkenmäher mit diversen Anbaugeräten ist reparaturanfällig und soll ersetzt werden.	
21	3147	Unterhalt Grün- und Parkanlagen	Arbeiten für die Wasserhaltung des Glattparksees werden neu dem Konto-Nr. 2060.3180 belastet. Diese Arbeiten betreffen die Retensionsfunktion des Glattparksees.	
21	3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Anpassung der Budgetposition an die letztjährigen durchschnittlichen Aufwendungen.	
21	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>		
22	3149	Unterhalt Abfallsammelstellen	Serviceleistungen für Zahlssystem Presscontainer.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 111
22	3188	Entsorgungskosten	Die zusätzlichen Presscontainer im Glattpark verursachen Entsorgungskosten von CHF 75'000. Gleichzeitig sind die Entsorgungskosten von Glas, Papier und Altmetall gesunken.	
22	4347	Kehrichtgebühren	Minderertrag von CHF 92'000 durch die Senkung der Kehrichtsackgebühren und der Ausschluss der Presscontainer aus der IGKSG. Mehrerträge von CHF 215'000 resultieren aus dem Gebührenertrag der Presscontainer im Glattpark und dem Gewerbekehricht.	
22	4351	Sammlungen	Die Anbindung an den Euro hat vor allem beim Papier zu einem Preiszerfall geführt.	
23	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>		
23	3110	Ansch. Büromobiliar, -Maschinen	Es soll ein Laptop für die Funktion des Ingenieurs angeschafft werden.	
23	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	Für einen effizienteren Einsatz werden zwei Rollmulden für das Hakengerät Meili 7000 angeschafft.	
23	3114	Fahنشmuck	Diverse Standorte sollen dauerhaft mit Fahنشmuck versehen werden.	
23	3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Anpassung der Budgetposition an die letztjährigen durchschnittlichen Aufwendungen.	
23	3180	Dienstleistungen Dritter	Abklärungen und Expertisen betreffend Werterhaltungs- und Beleuchtungsmanagement für den Bereich Tiefbau, welche nicht in der Investitionsrechnung enthalten sind.	
24	3191	Mitgliederbeiträge	Abonnement Mitgliedschaft SIA.	
24	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
24	3180	Dienstleistungen Dritter	Arbeiten für die Wasserhaltung des Glattpark-Sees wurden bisher dem Konto-Nr. 2030.3147 belastet. Diese Arbeiten betreffen die Retensionsfunktion des Glattpark-Sees. Abklärungen und Expertisen betreffend Abwasseranlagen, welche nicht in der Investitionsrechnung enthalten sind.	
24	3181	Gutachten und Expertisen	Das Werterhaltungsmanagement betreffend der Abwasseranlagen bedingt einen Mehraufwand.	
25	<u>2070</u>	<u>Naturschutz / Landwirtschaft</u>		
25	3001	Tag- und Sitzungsgelder	Neu wird der Ackerbaustellenleiter der Abteilung Bau und Infrastruktur zugeteilt. Bis anhin war dieser der Abteilung Finanzen und Liegenschaften (Institution 6138) angegliedert.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 112
25	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufwertungsmassnahmen für Waldfalterarten (Zusammenarbeit mit Sozialabteilung, Forst und Amt für Landschaft und Natur) und Unterhalt Biotope und kommunale Naturschutzobjekte.	
26	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>		
26	3181	Gutachten und Expertisen	In Koordination mit dem kantonalen Amt für Raumordnung, den angrenzenden Städten/Gemeinden und der Flughafen Zürich AG, ist der Planungsprozess 'Airport Region' im Gange. Entsprechend hat die Stadt Opfikon in eigenem Interesse Kostenbeiträge an die Teilprojekte zu zahlen.	
26	<u>2088</u>	<u>Quartierraum Glattpark</u>	Die Miet-/Nebenkosten, Dienstleistungen Dritter und übrige Beiträge für den Quartierraum Glattpark werden erstmals im Voranschlag aufgenommen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 113
27	30	<u>Bevölkerungsdienste</u>		
27	<u>3012</u>	<u>Lebensmittelkontrolle</u>		
27	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Stadt Opfikon nimmt gemäss Beschluss Nr. 2013-300 vom 5. November 2013 ab dem 1. Januar 2014 die Inkassodienstleistung des Lebensmittelinspektorats Winterthur in Anspruch. Aus diesem Grund erhält auf der einen Seite die Stadt Opfikon keine direkten Erträge mehr von den Betrieben, auf der anderen Seite bezahlt sie aber dafür auch weniger für die aufgewendeten Leistungen des Lebensmittelinspektorats.	
27	4343	Lebensmittelkontrollgebühren	Die hier noch eingehenden Gebühren betreffen Bauabnahmen von neuen Gebäuden, in welchen ein Lebensmittelbetrieb vorhanden ist.	
27	<u>3210</u>	<u>Kulturförderung</u>		
27	3650	Beiträge	Gemäss neuen Richtlinien sollen die Beiträge an die Vereine durch identitätsstiftende Projekte oder Anlässe leicht erhöht werden.	
27	<u>3215</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>	Ausgehend von der geplanten temporären Schliessung für die Totalsanierung des Frei- und Hallenbades wurden die Budgetpositionen entsprechend reduziert.	
28	4343	Dienstleistungserträge	Erträge aus der Führung der Postagentur.	
28	<u>3220</u>	<u>Restaurant Hallenbad</u>	Ausgehend von der geplanten temporären Schliessung für die Totalsanierung des Frei- und Hallenbades wurden die Budgetpositionen entsprechend reduziert.	
28	3180	Dienstleistungen Dritter	Der Beitrag wird neu der Konto-Nr. 3220.3650, Beiträge an private Institutionen, belastet.	
29	3650	Beiträge an private Institutionen	Da es sich nicht um eine Dienstleistung, sondern um einen Beitrag handelt, wird der Betrag künftig diesem Konto belastet (bisher Konto-Nr. 3220.3180).	
29	<u>3230</u>	<u>Sportanlage Au</u>		
29	4341	Benützungsgebühren	Steigerung der Erträge infolge zusätzlicher Vermietungen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 114
29	<u>3260</u>	<u>Übriger Sport</u>		
30	3650	Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche	Infolge gestiegener Mitgliederzahlen in den Vereinen werden gemäss Richtlinien erhöhte Unterstützungsbeiträge fällig.	
30	<u>3320</u>	<u>Einwohnerdienste</u>		
30	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Wegen einer Weiterbildung reduzieren zwei Mitarbeitende auf Teilzeit.	
30	3012	Zulagen	Auszahlung eines Dienstaltesgeschenks.	
31	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund des Bevölkerungszuwachses werden weiterhin mehr Ausweisverlängerungen erwartet (Gebühren Migrationsamt). Die Weiterverrechnung erfolgt auf Konto-Nr. 3320.4310.	
31	4310	Gebührenerträge	Mehrertrag infolge der erwarteten Steigerung der Ausweisverlängerungen (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3320.3180).	
31	<u>3411</u>	<u>Bewilligungen</u>		
31	4100	Markt- und Platzgebühren/Patentabgaben	Aufgrund der aktuellen Entwicklungen (weitere Hotels in Opfikon) werden höhere Erträge erwartet.	
31	<u>3425</u>	<u>Stadtpolizei</u>		
31	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Neu werden auch bei der Stadtpolizei Teilzeitanstellungen ermöglicht.	
31	3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Anschaffungen von iPhones für die Professionalisierung der Polizeiarbeit (kantonsweite Realisierung) und Erwerb einer zweiten Kamera für die Videoüberwachung im Glattpark (Sirius-Platz). Zusätzliche Anschaffung von sechs Videokameras zur Überwachung des Fahrverbots Boulevard-Lilienthal.	
31	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Anschaffungen von Ordnungsbussen-Blöcke und OBV-Quittungen (CHF 6'000).	
32	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Erschliessungskosten für die Installation einer Überwachungskamera am Sirius-Platz ist mit CHF 12'800 relativ kostspielig. Ausserdem müssen die Auslagen für die Präventionspatrouille an den Brennpunkten Glattpark, Schulhäuser und Bahnhöfe erhöht werden. Zusätzlich entstehen Erschliessungskosten für die Installation der sechs Videokameras am Boulevard-Lilienthal.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 115
32	4370	Ordnungs- und Polizeibussen	Mit dem Wachstum der Stadt (Einwohnende und Arbeitstätige) steigen auch die Ordnungsbussenerträge. Im Verlauf des Jahres 2016 soll die Einhaltung des Fahrverbots Boulevard-Lilienthal elektronisch überwacht werden. Dies führt zu zusätzlichen Bussenerträgen.	
32	<u>3430</u>	<u>Feuerwehr</u>		
32	3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Die Anschaffung einer leichten Handschiebeleiter aus Carbon ermöglicht einen effizienten Früheinsatz von nur zwei statt vier Feuerwehr-Personen.	
32	3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Aufgrund des Intervallunterhalts (Atemschutz-/Hydraulikgeräte) fallen im Jahr 2016 geringere Kosten an.	
33	<u>3440</u>	<u>Zivilschutz</u>	Durch die Regionalisierung des Zivilschutzes per 1. Januar 2015 fallen auch noch die Personalaufwendungen weg.	
33	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Verrechnung der Leistungen aufgrund des Anschlussvertrags (Zivilschutzorganisation Hardwald).	
33	<u>3445</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>		
34	3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Ein alter Boiler aus den 80-er Jahren muss ersetzt werden.	
34	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	Die bestehende Schiessplatzkonstruktion ist morsch und muss ersetzt werden.	
35	<u>3452</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>		
35	3183	Inkassokommission	Die Inkassokommission für die Parkingcard und das Leistungsentgelt zur Verarbeitung der Gebührengelder ist vom Umsatz der Parkgebühreneinnahmen abhängig.	
35	<u>3455</u>	<u>Bundesbahnen</u>		
35	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund Verhandlungen ist das Schliessen und Öffnen des Bahnhoftores Opfikon nicht mehr erforderlich, so dass die Überwachungskosten wegfallen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 116
35	<u>3460</u>	<u>Öffentlicher Verkehr</u>		
35	3610	Beitrag an Verkehrsverbund	Der Beitrag an den Verkehrsverbund fällt aufgrund des Fahrplanausbaus der ZVV höher aus. Die Bestellungen von Zusatzleistungen (Zusatzkurse) im Sinne von § 20 des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr für die Linien 762 und 771 (Kostenteilung mit Wallisellen) und Abendangebot der Linie 762 am Samstag verursachen zusätzliche Kosten.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 117
36	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>		
36	<u>3526</u>	<u>Pflegefinanzierung</u>		
36	3620	Beiträge	Aufgrund der 43 neuen Pflegeplätze im Seniorenzentrum Vitadomo Bubenholz verringern sich die Beiträge an auswärtige Heime um CHF 846'000. Diese werden kompensiert durch Beiträge ans Seniorenzentrum Vitadomo Bubenholz von CHF 876'000. Im Alterszentrum Gibeleich reduzieren sich die Beiträge aufgrund tieferer durchschnittlicher BESA Einstufungen um CHF 274'000. Die Beiträge für ambulante Pflegeleistungen erhöhen sich gemäss Hochrechnung um CHF 79'000.	
36	<u>3530</u>	<u>Ambulante Krankenpflege</u>		
36	3650	Beiträge	Gemäss Voranschlag des Spitex-Vereins Opfikon-Glattbrugg beträgt das Betriebsdefizit 2016 CHF 127'000.	
36	<u>3535</u>	<u>Krankheitsbekämpfung</u>		
36	3640	Region. Suchtprävention ZH-Unterland	Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen erhöht sich der Beitrag an die Suchtpräventionsstelle um CHF 2'000, derjenige an die Fachstelle für Alkoholprobleme um CHF 8'000.	
36	<u>3540</u>	<u>Pilzkontrolle</u>	Anschluss an die Pilzkontrolle der Stadt Kloten per 1. Januar 2015 (SRB Nr. 2014-278 vom 16.09.2014), weshalb tiefere Aufwendungen neu der Konto-Nr. 3540.3180, Dienstleistungen Dritter, und nicht mehr der Konto-Nr. 3540.3000, Feste Entschädigungen, belastet werden und die Erträge für die Stadt Opfikon wegfallen.	
37	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>		
37	3012	Zulagen	Erhöhung der Zulagen aufgrund neuer kantonaler Vorgaben, die vorschreiben, dass die durchschnittlichen Zulagen auch bei Krankheit, Unfall und Ferien ausbezahlt werden müssen, da diese Bestandteil des Lohnes sind.	
37	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	Die 15-jährige Berufswäsche für Hauswirtschaft und Pflege soll ersetzt werden.	
37	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Im Alterszentrum müssen die Steuergeräte im Lüftungs- und Gebäudeleitsystem ersetzt werden. In der Wohngruppe Böschenmatte werden die Wohnungen neu gestrichen.	
37	3151	Unterhalt ICT	Mehraufwand infolge Unterhalt des neuen WLAN und Einrichtung eines neuen BESA Updates.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 118
38	3180	Dienstleistungen Dritter	Die internen Verbuchungen der Verpflegungskosten aus dem Restaurant werden nicht mehr geführt (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3550.4351). Mit der ZHAW wird ein Projekt zur Lebensqualität der Bewohner geplant.	
38	4320	Pensionsgelder, Pflgetaxen	Infolge veränderter Belegungsstruktur der Pflegezimmer und somit auch verändertem Pflege- und Betreuungsbedarf, sind weniger Erträge der Krankenversicherer, dagegen mehr Erträge der Bewohner für Pflege und Betreuung zu erwarten. Infolge durchschnittlich jüngerer Bewohner im Hochhaus, gehen die Pflegeaufwände der Heimex und somit auch die Erträge zurück.	
38	4351	Verkaufserlöse	Die internen Verbuchungen der Erträge aus der Verpflegung Heim und Wohngruppe werden nicht mehr geführt (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3550.3180). Die Nachfrage beim Mahlzeiten-dienst ist seit der Eröffnung des Seniorenzentrums Vitadomo Bubenholz zurückgegangen.	
38	4360	Rückerstattungen Dritter	Anders als im Vorjahr sind keine Lohnausfallentschädigungen mehr zu erwarten.	
38	4620	Beiträge von Gemeinden	Die Gemeindebeiträge werden jeweils aufgrund der Kostenrechnungen des Vorjahres ermittelt. Die Kostenrechnung 2014 weist gegenüber dem Vorjahr einen tieferen Aufwand für die Pflegeleistungen aus. Somit sinken die verrechenbaren Beiträge der Gemeinde zur Restfinanzierung der Pflegeleistungen.	
39	<u>3552</u>	<u>Pflegewohnhaus Vitadomo Bubenholz</u>		
39	3650	Beiträge an private Institutionen	Das Normkostendefizit Pension (gemäss Leistungsvereinbarung mit der Tertianum AG) ist erstmals für ein ganzes Betriebsjahr zu entrichten.	
39	<u>3565</u>	<u>Jugendarbeit</u>		
39	4900	Aufteilung Personalaufwand	Interne Personalkosten werden prozentual der neuen Institution 3566, Spiel-Raum ara glatt, verrechnet.	
39	<u>3566</u>	<u>Spiel-Raum ara glatt</u>	Aufwendungen für Betriebskosten wie Personal, Strom, Wasser, Putz- und Spielmaterial werden durch Einnahmen bei Vermietungen der Festhütte gedeckt. Es wird ein kostendeckender Betrieb angestrebt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 119
40	<u>3570</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>		
40	3180	Dienstleistungen Dritter	Die alle zwei Jahre durchgeführten Grabräumungen ergeben einen Mehraufwand von CHF 43'000. Aufgrund der steigenden Bevölkerungszahlen steigt die Anzahl der Todesfälle. Sowohl die Bestattungskosten, wie auch diejenigen für Kremationen erhöhen sich um je CHF 5'000.	
40	<u>3586</u>	<u>Integration / Familienzentrum</u>		
41	3180	Dienstleistungen Dritter	Die bestehende Leistungsvereinbarung zum Spielgruppenbetrieb wird vom internen Verein Familie & Kind an einen externen Anbieter übertragen. Die Kosten dafür werden neu als Dienstleistungen Dritter verbucht und entfallen somit bei den Beiträgen ans Familienzentrum (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3586.3650). Das Angebot Zeppelin wird neu von der Gemeinde (früher als Forschungsprojekt von Bund und Kanton) finanziert. Im Gegenzug werden zwei Integrations-Angebote aus der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton gestrichen.	
41	3650	Beiträge an private Institutionen	Die Führung der Spielgruppen mit Deutschförderung wird neu von einem externen Anbieter erbracht und als Dienstleistungen Dritter entschädigt (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3586.3180).	
41	<u>3590</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>		
41	4310	Gebührenerträge	Aufgrund der steigenden Zahlen an Einbürgerungsgesuchen ist mit einem höheren Gebührenertrag zu rechnen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 120
43	<u>45</u>	<u>Sozialamt</u>		
43	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>		
43	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Aufgrund tieferer Fallzahlen kann der Personalbestand angepasst werden.	
43	3111	Anschaffungen ICT	Die Fallführungsapplikation KLIB wird nicht weiter unterstützt. Eine Anpassung auf die aktuelle Software KLIB-Net ist notwendig.	
43	4310	Mandatsentschädigungen	Es werden weniger Mandatsentschädigungen von Klient/innen respektive von den Wohnsitzgemeinden erwartet.	
44	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>		
44	4360	Rückerstattungen Dritter	Aufgrund der Rückmeldung des Gemeindeamtes müssen die Rückerstattungen der Unterstützungsfälle, die Staatsbeiträge und die Bundesbeiträge separat ausgewiesen werden.	
44	4602/4613	Bundesbeiträge/Staatsbeiträge		
44	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>		
44	3661	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	Steigende Anzahl von Personen, die auf Zusatzleistungen zur AHV/IV angewiesen sind.	
44	<u>4530</u>	<u>Jugendschutz/Alimente/KKBB</u>		
44	3650	Beiträge an private Institutionen	Gemäss neuer Rechtsprechung sind Platzierungen in Sonderschulheimen keine Sozialhilfekosten mehr. Die Platzierung erfolgt auf Abklärung des Schulpsychologischen Dienstes und wird von der Schulpflege verfügt. Bei einer gemischten Indikation (schulische Probleme und soziale Probleme) sind die Kosten zwischen Schulgemeinde und politischer Gemeinde zu teilen.	
44	3660	Beiträge an Private	Die Reduktion der Kosten beim Kleinkinder-Betreuungsbeitrag (KKBB) erfolgte nicht im gewünschten Ausmass. Im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung ist aufgrund des Übergangs vom objektorientierten Subventionsmodell zum subjektorientierten Rabattmodell temporär mit Mehrkosten zu rechnen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 121
44	<u>4535</u>	<u>Invalidität</u>		
45	3180	Dienstleistungen Dritter	Kosten für Treuhanddienst. Finanzierung für Klienten in prekären finanziellen Verhältnissen. Diese erhalten Begleitung bei der Erledigung von administrativen Tätigkeiten. Die Kostenbeteiligung wird geprüft.	
45	3650	Beiträge an private Institutionen	Höherer Gemeindebeitrag aufgrund grösserer Anzahl von Bewohner/innen Opfikons in den Wohn- und Beschäftigungsstätten für Menschen mit Behinderung.	
45	<u>4550</u>	<u>Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe</u>		
45	3662	Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe	Aufgrund der Fallzahlen- und Kostenentwicklung ist derzeit von tieferen Kosten auszugehen.	
45	3664	Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe Asylbewerber	Höhere Kosten vor allem im Bereich der vorläufig Aufgenommenen, die seit mehr als 10 Jahren in der Gemeinde wohnhaft sind.	
45	4362	Rückerstattung gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Aufgrund der restriktiven vorgelagerten Systeme (Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherungsanstalt etc.) ist mit einer Reduktion der Rückerstattungen zu rechnen.	
45	4364	Rückerstattung für Asylbewerber	Die Rückerstattungen des Kantons für die Aufwendungen der Asylsuchenden entfallen grösstenteils, da die Betreiberin des Asylzentrums direkt mit dem Kanton abrechnet.	
45	<u>4560</u>	<u>Arbeitslosenhilfe</u>		
45	3660	Arbeitslosenhilfe	Erhöhung aufgrund des neuen Integrationsprogramms SAH Etcetera, welches erwerbslose Personen in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt.	
45	<u>4562</u>	<u>Asylbewerber</u>		
45	3660	Betriebskosten Asylbetreuung	Aufgrund der Erhöhung des Kontingents und der höheren Anzahl betreuter Personen fallen Mehrkosten an.	
45	4270	Mietzinsen VV	Höhere Belegung der Asyl-Unterkünfte mit Personen, bei welchen die Mieten in Rechnung gestellt werden können.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 122
45	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>		
45	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Personalmutationen haben zu Veränderungen bzw. Verschiebungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte geführt.	
46	3140	Unterhalt Notwohnungen	Aufgrund der Notwohnungen mit baulichen Mängeln und hohem Unterhalt steigen die Kosten an.	
46	3160	Mieten und Benützungskosten	Reduktion der Mietkosten für Notwohnungen.	
46	3180	Dienstleistungen Dritter	Erhöhung der Kosten aufgrund der höheren Anzahl Ermittlungsaufträge über das Inspektorat.	
46	3620	Beiträge an Gemeinden	Es werden für Opfikon tiefere Kosten von der Fachstelle für Erwachsenenschutz Kreis Bülach Süd erwartet.	
46	4360	Rückerstattungen Dritter	Tiefere Erträge da weniger Notwohnungen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 123
47	<u>47</u>	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>	
47	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>	
47	3080	Aushilfsentschädigungen	Sämtliche altrechtlichen Erwachsenenschutzmassnahmen wurden ins neue Recht überführt. Der Springereinsatz konnte folglich beendet werden. Der budgetierte Betrag soll für ein allfälliges Auditorat (Praktikumsstelle) zur Verfügung stehen.
47	3111	Anschaffungen ICT	Die Fallführungssoftware CaseNet von Diartis weist nach wie vor Mängel auf. Im 2016 muss ein Wechsel der Software in Betracht gezogen werden, weshalb gegebenenfalls die entsprechenden Mittel eingestellt werden müssen.
47	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Stadt Opfikon als Sitzgemeinde nimmt im Bereich der Auszahlungen an die privaten Mandatsträger (sog. PriMas) von verbeiständeten Personen lediglich eine treuhänderische Rolle wahr, indem die Entschädigungen bevorschusst und dann den Anschlussgemeinden (bei wirtschaftlicher Leistungsunfähigkeit der verbeiständeten Person) oder dem Beistand (wenn der Klient leistungsfähig ist) in Rechnung gestellt werden. Dieser Vorgang wird neu erfolgsneutral über ein Bilanzkonto ausgeführt (siehe auch Ertragsminderung auf Konto-Nr. 4710.4360).
47	4310	Gebührenerträge	Im Jahr 2016 ist mit einem leichten Rückgang der Gebührenerträge zu rechnen, da im Jahr 2015 viele aufgelaufene Pendenzen, welche zu Mehreinnahmen geführt haben, abgearbeitet werden konnten.
47	4360	Rückerstattungen Dritter	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4710.3180.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 124
48	<u>50</u>	<u>Schule</u>	<p>Allgemeine Bemerkung zu 'Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte' (Konto 3021 sämtlicher Institutionen der Schule)</p> <p>sowie 'Entschädigung an den Kanton' (Konto 3510 sämtlicher Institutionen der Schule)</p> <p>Per Schuljahr 2015/16 wurden die kommunalen Lehrerkleinpensen (weniger als 10 Wochenlektionen) vom Kanton übernommen. Somit wurde eine Lohnsumme von knapp CHF 1'250'000 von kommunalen Besoldungen in kantonale Entschädigungen verschoben. Dies über alle bisherigen drei Anlagen sowie die neue Anlage Oberhausen. Das Positive daran ist, dass sich der Kanton mit brutto 20% an diesen Lohnkosten beteiligt. Diese Lohn- und Entschädigungssummen sind zusätzlich schwierig vergleichbar, da mit der Schule Oberhausen eine neue Anlage mit eigener Institution in Betrieb genommen wurde. Das gab viele Verschiebungen aus den Primarschulanlagen.</p>	
52	<u>5025</u>	<u>Musikschule</u>		
53	3021	Löhne	Infolge der Sparbemühungen wird der Rhythmikunterricht am Kindergarten eingestellt. Zudem sind neue Tarifstrukturen erstellt worden. Neben einer moderaten Verteuerung der bisherigen Tarife wurde mit 30-Minuten-Unterricht ein neues Angebot eingeführt, welches erfahrungsgemäss gut genutzt werden könnte und tiefere Lohnkosten verursacht.	
53	4330	Schul- und Kursgelder		
53	3117	Anschaff. Schuleinrichtung/Mobiliar	Für die musikalische Grundausbildung soll per Schuljahr 2016/17 ein zusätzlicher Raum in der Schulanlage Oberhausen eingerichtet werden.	
53	<u>5045</u>	<u>Schulische Beratungsstellen</u>		
53	3020	Besoldungen	Aufgrund des Wachstums und des indexierten Stellenplans wurden die Stellenprozente bei der Schulsozialarbeit sowie dem Schulpsychologischen Dienst erweitert.	
54	3180	Dienstleistungen Dritter	Auf den Beizug einer externen Fach-Hilfskraft beim Schulpsychologischen Dienst wird verzichtet.	
54	<u>5050</u>	<u>Schulverwaltung</u>		
54	3110	Ansch. Büromobiliar, -maschinen	Per Sommer 2016 sind strukturelle Anpassungen vorgesehen. Im 2015 wurde im Grossraumbüro ein zusätzlicher Arbeitsplatz eingerichtet. Die Erfahrung zeigt, dass ein Arbeiten mit 6 Personen, Schaltdienst und Publikumsverkehr sehr schwierig wird. Der Budgetposten soll Möglichkeiten für Verbesserungen zulassen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 125
54	3151	Unterhalt Software	Für die Anschaffung von Sclaris sind Schnittstellen zu Abacus und zur Lehrer- und Zeugnissoftware LehrerOffice budgetiert.	
55	<u>5076</u>	<u>Schulzahnklinik</u>		
56	3011	Teilzeitbeschäftigte	Moderate Aufstockung der Pensen aufgrund Wachstum und Behandlungszahlen.	
57	<u>5088</u>	<u>Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen</u>		
57	3011	Teilzeitbeschäftigte	Hier werden zusätzlich die Lohnkosten des Hortes Halden (kath. Kirche seit August 2014) sowie des neuen Mittagstisches in der Schule Oberhausen verbucht.	
58	<u>5095</u>	<u>Sonderschulungen + Externe</u>		
58	3640	Schulgelder, Sonderschule gemischt	An der HPS Winkel werden derzeit nur noch zwei Kinder beschult. Die Situation kann sich aber unter dem Jahr mit Zu- und Wegzügen verändern.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 126
59	55	<u>Stadtammann und Betriebsamt</u>		
59	<u>5510</u>	<u>Stadtammann und Betriebsamt</u>		
59	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Infolge Stellenwechsel fanden diverse Pensumsänderungen und somit Verschiebungen innerhalb der Teil- und Vollzeitstellen statt. Zusätzlich wurde die Anstellung eines/einer Betriebsweibel/in (40%) bewilligt.	
59	3090	Aus- und Weiterbildungskosten	Die Weiterbildungskosten für den CAS Leadership Basic (CHF 11'000) fallen weg, hinzu kommen neu die Kosten für den Vertiefungslehrgang zum eidg. Fachmann Betreuung und Konkurs (ca. CHF 3'000).	
59	3111	Anschaffungen ICT	Installation von zwei neuen PC-Terminals (ca. CHF 4'500) direkt am Kundenschalter des Empfangs. Dies ist zur Einhaltung des Amtsgeheimnisses zwingend notwendig und hilft zudem, die Effizienz und die Kundenzufriedenheit zu steigern.	
59	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Im Eingangsbereich wird ein Wasserspender (ca. CHF 13'000) installiert.	
59	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund der ansteigenden Geschäftsfälle nehmen die Aufwendungen (z.B. für Rechtshilfefaufträge an andere Ämter, Auslagen für Polizei etc.) zu. Die Auslagen für die gerichtlichen Verbote werden neu gänzlich über unser Amt abgerechnet. Sämtliche Auslagen können jedoch weiterverrechnet werden.	
59	3182	Frankatur- und Telefongebühren	Der Postversand nimmt aufgrund der ansteigenden Geschäftsfälle zu. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der Versand in der Regel per Einschreiben erfolgen muss. Zusätzlich wird neu ein Zustelldienst der Schweizerischen Post, Spezialzustellungen Betriebsurkunden, in Anspruch genommen. Die erwähnten Aufwendungen können jedoch weiterverrechnet werden.	
59	4310	Gebührenerträge	Die Zunahme der Aufwendungen Dritter (Ämter, Post, Polizei etc.) werden den Gläubigern weiterverrechnet.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 127
60	60	<u>Finanzabteilung - Steueramt</u>		
60	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>		
60	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Personalmutationen haben zu Veränderungen bzw. Verschiebungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte geführt.	
60	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>		
60	3298	Zinsausgaben	Der Regierungsrat hat den Vergütungszins neu festgelegt, nachdem auch die Verzinsung der Sparguthaben durch die Banken entsprechend gesunken ist. Der Zinssatz fällt per 1. Januar 2016 von 1.5% auf 0.5%. Dieser Zins wird den Steuerpflichtigen gutgeschrieben, wenn sie ihre Steuern bereits vor der Fälligkeit bezahlen oder aufgrund der provisorischen Rechnung zu viel einbezahlt haben.	
60	3510	Bezugskosten Quellensteuern/Stauss	Die Abrechnung erfolgt aufgrund der Vorjahreserträge. Laut den aktuellen Halbjahreszahlen 2015 werden tiefere Quellensteuererträge erwartet, wodurch auch wesentlich geringere Bezugskosten im Jahr 2016 resultieren.	
60	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Bei den natürlichen Personen resultieren Mehrerträge aus dem Bevölkerungszuwachs im Glattpark (2. Etappe). Auch bei den juristischen Personen werden höhere Steuererträge erwartet.	
61	4004	Quellensteuern	Annahme aufgrund der aktuellen Halbjahreszahlen 2015.	
61	4211	Verzugszinsen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6020.3298.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 128
62	61	<u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u>		
62	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>		
63	3120	Heizmaterialien	Die vom Gemeinderat genehmigte Pauschalkürzung auf der Artengliederung 3120 wird hier (CHF 27'000) und auf der Institution 6103 (CHF 23'000) ausgewiesen. Auf eine Verteilung der Gesamtkürzung vom CHF 50'000 auf alle Institutionen wurde verzichtet.	
63	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Im Vergleich zu den Vorjahren werden keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten erwartet.	
63	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Unterhalts- und Grundreinigung im Hort an der Schulstrasse 2 kommt neu hinzu.	
63	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>		
64	3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Ersatz einer defekten Scheuersaugmaschine.	
64	3120	Heizmaterialien	Die vom Gemeinderat genehmigte Pauschalkürzung auf der Artengliederung 3120 wird hier (CHF 23'000) und auf der Institution 6101 (CHF 27'000) ausgewiesen. Auf eine Verteilung der Gesamtkürzung vom CHF 50'000 auf alle Institutionen wurde verzichtet.	
64	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Aufgrund der neu erstellten Schulraumprovisorien Oberhausen wird mehr Material im Zentrallager benötigt.	
64	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Ersatz der undichten Wohnungseingangstüren, der vier Schmutzschleusen, des Drahtzaungeflechts entlang des Rasenplatzes und Installation von Schallschutzdecken in den IF-Zimmern, Belagssanierung des Muldenplatzes sowie Verlängerung der Zufahrt für den Unterhalt des Traktes A.	
64	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>		
64	3011	Teilzeitbeschäftigte	Aufgrund der externen Vergabe von Reinigungsleistungen fallen tiefere Lohnkosten beim Reinigungspersonal an (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6105.3180).	
64	3012	Zulagen	Auszahlung eines Dienstaltersgeschenks.	
65	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Installation von Dachabsturzicherungen sowie Heizungsanpassung im Sekretariat der Schulleitung.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 129
65	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund der externen Vergabe von Reinigungsleistungen fallen höhere Kosten an (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6105.3011).	
66	<u>6109</u>	<u>Kiga Dammstr. 25/27 + Rietgrabenhang</u>		
66	3011	Teilzeitbeschäftigte	Aufgrund der externen Vergabe von Reinigungsleistungen fallen tiefere Lohnkosten beim Reinigungspersonal an (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6109.3180).	
67	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Installation von Schallschutzdecken in den Kindergartenräumen.	
67	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund der externen Vergabe von Reinigungsleistungen fallen höhere Kosten an (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6109.3011).	
67	<u>6112</u>	<u>Friedhof</u>		
67	3140	Unterhalt Liegenschaften	Erweiterung des Baumgrabes.	
68	<u>6114</u>	<u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u>		
68	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Aufgrund Vertragsverhandlungen können die Unterhaltskosten für den Marktplatz reduziert werden.	
68	<u>6116</u>	<u>Stadthaus</u>		
68	3110	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	Ersatzbeschaffung von Stühlen im Stadthaus.	
69	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Anpassungen für den Beamerersatz im Sitzungszimmer 212 und Umbau der Hängeregistratur sowie Erweiterung der Alarmanlage im Archiv.	
69	<u>6117</u>	<u>Oberhauserstrasse 27</u>		
69	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Richten der Fenster sowie Ersatz der Fensterdichtungen.	
70	<u>6125</u>	<u>Ifangstrasse 19</u>		
70	3140	Unterhalt Liegenschaft VV	Ersatz eines Fensterladens und eines Aussenabfalleimers sowie Erneuerung der Beschichtung des Bodenbelags.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 130
71	<u>6130</u>	<u>Dorfträff – Dorfstrasse 32</u>		
71	4230	Mietzinsen	Da zurzeit eine Wohnung aus Sicherheitsgründen nicht bewohnt werden kann, entfällt der entsprechende Mietzins.	
72	<u>6138</u>	<u>Landwirtschaft</u>	Der Ackerbaustellenleiter wird neu der Abteilung Bau und Infrastruktur (Institution 2070, Naturschutz/Landwirtschaft) zugeteilt. Die Beiträge an die Unterhaltsgenossenschaft werden neu dem Konto-Nr. 6150.3650 belastet.	
72	<u>6142</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>	Im Hinblick auf die geplante Totalsanierung des Frei- und Hallenbades wird der Unterhalt auf das Nötigste reduziert. Die Räumlichkeiten (Massage) werden nicht mehr neu vermietet.	
73	<u>6145</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>		
73	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Erstellung eines Patronenhülsenfangs bei den Pistolenschiesständen.	
73	<u>6146</u>	<u>Provisorien Schule</u>	Erfahrungswerte für ein Kalenderjahr sind noch nicht vorhanden. Die Positionen Heizmaterialien, Strom, Wasser sowie Kehrichtabfuhrgebühren werden direkt von der Schule (Institution 5024) getragen.	
73	<u>6147</u>	<u>Kiga Glattpark</u>	Die zwei neu erstellten Doppel-Kindergärten im Glattpark, Hof Lilienthal, müssen unterhalten werden.	
73	<u>6150</u>	<u>FV - übriger Aufwand/Ertrag</u>		
74	3650	Beiträge an private Institutionen	Die Beiträge an die Unterhaltsgenossenschaft wurden bis anhin dem Konto-Nr. 6138.3650 belastet.	
76	<u>6182</u>	<u>Oberhauserstrasse 33</u>		
76	3144	Unterhalt Liegenschaften FV	Ersatz der undichten Lichtkuppeln.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 131
77	65	<u>Finanzabteilung - Verwaltung</u>		
77	<u>6510</u>	<u>Finanzverwalter und Sekretariat</u>		
77	3011	Teilzeitbeschäftigte	Der Einsatz der zur Unterstützung in den anstehenden Projektarbeiten der Abteilung Finanzen und Liegenschaften vorübergehend eingesetzten Teilzeitmitarbeiterin ist beendet.	
77	3102	Zeitschriften, Fachliteratur	Die vom Gemeinderat genehmigte Pauschalkürzung auf der Artengliederung 3102 von CHF 5'000 wird gesamthaft hier ausgewiesen und nicht auf alle Institutionen verteilt.	
78	<u>6526</u>	<u>Sanierung BVK</u>		
78	3650	Beiträge an private Institutionen	Siehe Kommentar der Abteilungen über grössere Abweichungen (Seite 107), Allgemeine Bemerkung zu 'Beiträge an private Institutionen' (Konto 3650 sämtlicher Institutionen).	
78	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>		
78	3220/3221	Zinsen auf langfristigen Schulden	Der momentane Liquiditätsbestand weist darauf hin, dass auf die unmittelbare Refinanzierung von dem im Budgetjahr fällig werdenden Darlehen verzichtet werden kann.	
79	4920	Aufteilung Passivzinsen	Frühere Veränderungen im Liegenschaftenbestand des Finanzvermögens bewirken tiefere interne Erträge.	
79	<u>6535</u>	<u>Buchgewinne und Buchverluste</u>		
79	4240	Buchgewinne auf FV	Buchgewinn aus dem Teilgrundstückverkauf Fallwiesen (Kat.-Nr. 8417) gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 2. Dezember 2013.	
79	<u>6540</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>		
79	3180	Dienstleistungen Dritter	Beratungsleistungen für diverse Liegenschaften im Finanzvermögen.	
79	3920	Verzinsung Liegenschaften FV	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.4920.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 132
79	6550	<u>Abschreibungen</u>		
79	3310	Ordentliche Abschreibungen VV	Aufgrund der geplanten Nettoinvestitionen ergeben sich im Budgetvergleich beim Gemeindegut höhere Abschreibungen (siehe auch Abschreibungstabelle).	
79	3320	Zusätzliche Abschreibungen VV	Es sind keine zusätzlichen Abschreibungen vorgesehen (siehe auch Abschreibungstabelle).	

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG VV

Erläuterung zu den Angaben 'Zustand in %'

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

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 134
85	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>		
85	<u>159</u>	<u>Diverses</u>		
85	5060.113	ICT, Vernetzung Schulanlagen	Teilrealisierung Vernetzung / WLAN Schulanlagen.	
85	5060.116	ICT, Einführung Elektronische Geschäftsverwaltung	Einführung einer Software für die elektronische Informations- und Geschäftsverwaltung.	
85	5060.117	ICT, Ersatz Office-Programme	Die veralteten Microsoft Office-Programme (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Access, Visio) sollen durch eine zeitgerechte Version ersetzt werden.	
85	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>		
85	<u>201</u>	<u>Kanalisationsbauten und Sammelkanäle</u>		
85	5010.165	Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse	Aufgrund von Schäden ist die Kanalisation mittels einer Innensanierung zu erneuern.	
85	5010.166	Sammelkanal rechts der Glatt	Im Anschluss an die hydraulische Überprüfung der Leitungen hat man die Sonderbauwerke auf ihren Zustand hin untersucht. Die Ergebnisse und die Sanierungsplanung liegen noch nicht vor. Eine Sanierung steht jedoch ausser Frage und soll ab 2016 in Etappen erfolgen.	
86	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 Werkleitungenserneuerungen werden in Koordination mit der Energie Opfikon AG ausgeführt.	
86	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.	
86	5010.177	Kanalisation Grossackerstrasse Süd	Der notwendige Kanalersatz wird in Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG ausgeführt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 135
86	5010.178	Kanalisation Rietgraben, Kurve Grossacker	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 ein Bauprojekt (zusammen mit dem Abschnitt 'Kanalisation Grossackerstrasse Süd') erarbeitet.
86	5010.180	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser	Gemäss Planungsstudie des ASTRA ist die Regenwasserableitung der nördlich der A1 gelegenen Einzugsgebiete der Stadt Opfikon aus der bestehenden Autobahnentwässerung abzutrennen und separat in die Glatt einzuleiten. Damit die Arbeiten koordiniert mit dem geplanten Ausbau der A1 ausgeführt werden können, wird ein Bauprojekt erarbeitet.
86	<u>202</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
86	5010.203	Erschl. OHR / Harriet-Quimby-Kreisel	2. Etappe zur Strassenraumgestaltung im Bereich Quimby-Kreisel mit Pflanzinseln in einer Stahleinfassung.
87	5010.285	Teilrealisierung Konzept Zentrum	Im Zuge der Abschlussarbeiten privater Bauvorhaben soll der Masterplan Zentrum Schaffhauserstrasse schrittweise umgesetzt werden.
87	5010.286	Dorf-/Oberdorfstrasse	Aufgrund der Resultate der Fahrbahnuntersuchungen vom Mai 2013, sind Strassenerneuerungen in Bereichen der Dorf- und der Oberdorfstrasse dringend nötig. 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.
87	5010.287	Europastrasse	In Koordination mit dem Sanierungsprojekt Kanalisation wird die Beleuchtung erneuert.
87	5010.288	Püntackerweg	Der Einbau der Deckschicht erfolgt in Koordination mit der Realisierung der Lärmschutzwand.
87	5010.291	Frohühlstrasse	In Koordination mit der Kanalinstandstellung und dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die Quartierstrasse mit LED-Leuchten ausgerüstet werden.
87	5010.292	Grossackerstrasse Süd	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die sanierungsbedürftige Quartierstrasse inklusive Beleuchtung erneuert werden.
87	5010.295	Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll der sanierungsbedürftige Kreisel inklusive Beleuchtung erneuert werden. Damit die Arbeiten im Folgejahr speditiv in Angriff genommen werden können, wird das Projekt erarbeitet.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 136
87	5010.296	Margarethenstrasse	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.	
87	5010.297	Rietgrabenstrasse, Kurve Grossacker	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.	
87	5010.298	Cherstrasse	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die sanierungsbedürftige Quartierstrasse inklusive Beleuchtung und Gehwegverbreiterung erneuert werden. Damit die Arbeiten im Folgejahr speditiv in Angriff genommen werden können, wird das Projekt erarbeitet.	
87	5010.299	Neuwiesenstrasse	Aufgrund von starken Setzungen muss die Quartierstrasse in Teilen saniert werden.	
87	5010.300	Talackerstrasse / Trottoir	Durch den Wurzelwuchs der Alleebäume muss das Trottoir saniert werden.	
88	5010.302	Ersatz Strassenbeleuchtung	Projektierungsbetrag für den Gesamtersatz der ineffizienten Quecksilber- und Metallhalogendampflampen.	
88	<u>204</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>		
88	5090.002	Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr	Für die Erweiterung der Hauptsammelstelle Im Rohr soll das Bauprojekt bis und mit Baugesuch und Submission erstellt werden. Der Umbau der Sammelstelle erfolgt ab 2017.	
88	5090.003	Kreditkartenbezahlungssystem	Das technisch anfällige und logistisch aufwändige proprietäre Kartensystem für die Presscontainer soll mit einem Kreditkartensystem (EC/Postfinance) ersetzt werden.	
88	6100.001	Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark	Erwarteter Ertrag gemäss Gebührenreglement zur Abfallverordnung Art. 2, Einkaufsgebühr für Quartieranlagen.	
88	5090.001	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)	Bei der Wendeschlaufe Wright-Strasse (CHF 265'000) und beim Quimby-Kreisel werden je eine unterirdisch zentrale Abfallsammelstelle (CHF 295'000, inkl. Verlegung Werkleitungen) realisiert.	
88	5090.002	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)	Die Nebensammelstellendichte ist in einigen Quartieren in Opfikon sehr gering. Es soll der Standort für sechs weitere Sammelstellen evaluiert werden. Eine neue Nebensammelstelle an der Wendeschlaufe Wright-Strasse soll zusammen mit dem Presscontainer erstellt werden (CHF 110'000).	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 137
88	<u>206</u>	<u>Einmalige Anschaffungen</u>		
88	5060.121	Ersatz Kommunaltransporter Tremo	Der Kommunaltransporter Tremo des Strassenunterhaltes wird mit fünfzehn Jahren immer reparaturanfälliger und soll aus wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden. Die Zuverlässigkeit für den Einsatz im Winterdienst muss gewährleistet sein.	
88	5060.122	Ersatz Kommunaltransporter Opel	Der Opel Movano des Grünunterhalts ist vierzehnjährig. Die Unterhaltskosten steigen stark an. Das Fahrzeug soll aus betrieblicher Sicht ersetzt werden.	
89	<u>209</u>	<u>Diverse</u>		
89	5810.112	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	Voraussichtlich wird die letzte Teilinvestition des bewilligten Rahmenkredites in diesem Jahr beansprucht und danach abgerechnet.	
89	5890.103	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	Im Sinne der Stadtentwicklung wird für ein Bauprojekt ein Kredit eingestellt. Die Ausführung ist in den Jahren 2017/18, in Koordination mit der Sanierung der Schwimmbadanlage, vorgesehen.	
89	<u>30</u>	<u>Bevölkerungsdienste</u>		
89	<u>345</u>	<u>Parkraumbewirtschaftung</u>		
89	5010.100	Einführung Parkraumbewirtschaftung	Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen und wird aufgrund der Entwicklung der Stadt Opfikon (namentlich an der Schaffhauserstrasse und im Glattpark) fortgeführt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 138
90	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>		
90	<u>355</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>		
90	5030.105	Erweiterung WC-Anlagen Restaurant	Durch die Neuplatzierung der behindertengerechten WC-Anlage und der gleichzeitigen Verkleinerung des bestehenden Abstellraumes soll im Erdgeschoss die heute knapp vorhandene Anzahl von Toiletten vergrössert werden (Damen heute zwei, neu drei Toiletten / Herren heute eine Toilette und ein Pissoir, neu eine Toilette und zwei Pissoirs).	
90	5060.101	ICT elektronische Pflegedok	Einführung einer zeitgemässen, elektronischen Pflegedokumentation für den gesamten Pflegebereich einschliesslich entsprechender Software und Geräte.	
90	<u>50</u>	<u>Schule</u>		
90	<u>501</u>	<u>Gesamtschule</u>		
91	5060.001	Generationenwechsel ICT	Die derzeitige ICT-Hardware beruht auf einer älteren Submission. Seit drei Jahren werden nur noch Ergänzungsgeräte angeschafft. In den nächsten Jahren ist ein Generationenwechsel angezeigt, welcher wiederum einer Submission unterstellt sein wird. Dasselbe gilt auch für die Digitalisierung der Klassenzimmer (elektronische Wandtafeln). Entsprechende Konzepte sind derzeit in Erarbeitung. Mit den Resultaten wird im Frühjahr 2016 gerechnet.	
91	<u>61</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>		
91	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>		
91	5030.176	Neubau/Erweiterung SA Halden	Unter Vorbehalt der Zustimmung des Stimmvolkes wird die Schulanlage Halden erweitert und saniert.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 139
91	5030.183	Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen	Unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates werden die Duschen, Garderoben sowie WC-Anlagen im Turnhallentrakt der Schulanlage Lättenwiesen erneuert.	
91	5030.186	Sanierung SA Mettlen	Die Projektierung für die Sanierung der Schulanlage Mettlen wird gestartet.	
91	5030.187	Neue Primarschulanlage	Unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates wird die Erstellung einer neuen Primarschulanlage projektiert.	
92	5030.188	Kindergartenausbau ABZ	Die Projektierung für die Einrichtung neuer Kindergärten in der Überbauung der Genossenschaft ABZ wird gestartet.	
92	5030.189	Erneuerung Aussensportanlage SA Halden	Die Aussensportanlagen der Schulanlage Halden sind teilweise in einem schlechten Zustand und bergen Gefahren für die Sporttreibenden. Diese diversen Mängel sollen behoben werden.	
92	<u>611</u>	<u>Sportanlagen</u>		
92	5030.109	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Nachdem die Stimmberechtigten der Totalsanierung zugestimmt haben, wird diese entsprechend umgesetzt.	
92	<u>617</u>	<u>Liegenschaften VV</u>		
92	5030.165	Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen	Nach der vollständigen Abklärung der Gründe für die Gebäudeschäden wird ein Sanierungskonzept erstellt. Die eigentlichen Sanierungskosten sind noch nicht bekannt und im eingestellten Betrag nicht enthalten.	
92	5030.168	Neubau Mehrzweckhalle	Unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates wird die Erstellung einer Mehrzweckhalle projektiert.	
92	5030.169	Raumplanung Stadthaus	Um den zunehmenden Raumbedarf der Stadtverwaltung zu decken, werden verschiedene Raumerweiterungsszenarien evaluiert.	
92	5030.170	Stadthaus, 3. Etage, Diverses	Die Beleuchtungskörper im 3. Obergeschoss des Stadthauses haben ihre Lebensdauer erreicht. Dies führt dazu, dass diverse Ersatzteile nicht mehr erhältlich sind. Deshalb soll die gesamte Beleuchtung sowie die abgehängte Decke erneuert werden. Gleichzeitig werden in einigen Büros die schadhafte Spannteppiche ersetzt und bei dieser Gelegenheit die Wände neu gestrichen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 140
92	<u>619</u>	<u>Diverse</u>		
92	5650.105	Beitrag Neubau Vereinshaus TVO	Unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates soll die finanzielle Unterstützung für den Ersatzbau des Vereinshauses TVO erfolgen.	

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG FV

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 142
98	<u>90</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung FV</u>		
98	<u>900</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>		
98	7020.117	Dorfstrasse 56, weiteres Vorgehen	Anlässlich der Volksabstimmung vom 12. April 2015 wurde der Verkauf der Liegenschaft Dorfstrasse 56 sowie der Gestaltungsplan Dorfkern Opfikon abgelehnt. Nun ist über das weitere Vorgehen zu bestimmen.	
98	<u>95</u>	<u>Finanzabteilung FV</u>		
98	<u>950</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>		
98	7020.104	Erschliessung QP Oberhauserriet 2. Et.	Es wird keine weitere Tranche für auszuführende Erschliessungsarbeiten mehr fällig.	
98	7920.001	Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft	Buchgewinn aus dem Teilgrundstückverkauf Fallwiesen (Kat.-Nr. 8417) gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 2. Dezember 2013.	
98	8010.000	Verkauf nicht überbaute Liegenschaft	Teilgrundstückverkauf Fallwiesen (Kat.-Nr. 8417) gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 2. Dezember 2013.	

PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM

7. Dezember 2015

- 7 Genehmigung Voranschlag 2016 und Festsetzung des erforderlichen Steuersatzes

F4.6.7

Der Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 29. September 2015, auf Art. 35, Ziffer 1 der Gemeindeordnung, den Antrag der Rechnungsprüfungskommission vom 25. November 2015 und der Diskussion im Rat

BESCHLIESST:

1. Der Voranschlag der Stadt Opfikon für das Jahr 2016 mit einem mutmasslichen Ertragsüberschuss von CHF 4'851'700 wird genehmigt.
2. Es wird eine Gemeindesteuer von 102% der einfachen Staatssteuer von CHF 53'235'300 erhoben.
3. Mitteilung an:
 - Stadtrat zum Vollzug
 - Schulpflege
 - Abteilungsleitende
 - Finanzen und Liegenschaften (3 Originale)

Nachtrag zum Protokoll mit den definitiven Eckdaten des Voranschlags 2016:

Laufende Rechnung

CHF

Total Aufwand ohne Abschreibungen z.L. allg. Finanzhaushalt	125'005'440.00
Total Ertrag	136'233'140.00
Ertragsüberschuss ohne Abschreibungen	11'227'700.00
Ordentliche Abschreibung z.L. allg. Finanzhaushalt	6'376'000.00
Zusätzliche Abschreibungen z.L. allg. Finanzhaushalt	0.00
Ertragsüberschuss zu Gunsten des Eigenkapitals	4'851'700.00



PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM

7. Dezember 2015

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

CHF

Total Ausgaben	17'140'000.00
Total Einnahmen	1'376'000.00
Netto-Investitionen	15'764'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

CHF

Total Ausgaben	2'048'000.00
Total Einnahmen	3'750'000.00
Nettoveränderung = Abnahme Finanzvermögen	-1'702'000.00

Für richtigen Auszug

Der Präsident: Der Ratssekretär:



P. Rouiller
P. Rouiller

W. Bleiker
W. Bleiker

