



JAHRESRECHNUNG 2016



| | <u>Seite</u> | | <u>Seite</u> |
|--|--------------|--|-----------------|
| Kurzbericht zur Jahresrechnung | I - VI | Bilanz Zusammenzug | 98 - 100 |
| Übersicht | 1 - 2 | Bilanz Detailkonti | 101 - 110 |
| Übersicht über die selbsttragenden Institutionen | 3 | Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden | 111 - 114 |
| Laufende Rechnung | | Abschreibungen Zusammenfassung | 115 |
| Artengliederung | 4 - 10 | Abschreibungstabelle | 116 |
| Funktionale Gliederung | 11 | Einzelheiten zur internen Verzinsung | 117 |
| Institutionelle Gliederung | 12 | Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel | 118 - 123 |
| 10 Legislative und Exekutive | 13 | Verpflichtungskredite | 124 - 126 |
| 15 Präsidialabteilung | 14 - 17 | Inventarveränderungen FV und VV | 127 - 146 |
| 20 Bau und Infrastruktur | 18 - 26 | Inventarveränderungen Mobilien | 147 - 154 |
| 30 Bevölkerungsdienste | 27 - 35 | Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen | 155 - 156 |
| 35 Gesellschaft | 36 - 42 | Kredite in eigener Kompetenz | 157 - 158 |
| 45 Sozialamt | 43 - 46 | Geldflussrechnung | 159 |
| 47 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | 47 | Finanzkennzahlen | 160 - 161 |
| 50 Schule | 48 - 58 | Nettovermögen/Nettoschuld | 162 |
| 55 Stadtammann und Betreibungsamt | 59 | Begründung der grösseren Abweichungen (K) | |
| 60 Finanzabteilung Steueramt | 60 - 61 | Laufende Rechnung | 163 - 193 |
| 61 Finanzabteilung Liegenschaften | 62 - 77 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 194 - 200 |
| 65 Finanzabteilung Verwaltung | 78 - 80 | Investitionsrechnung Finanzvermögen | 201 - 202 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | Abschied Abteilung Finanzen und Liegenschaften | 203 |
| Artengliederung | 81 - 83 | Abschied Stadtrat | 204 |
| Funktionale Gliederung | 84 | | |
| Institutionelle Gliederung | 85 - 92 | | |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | | Finanzvorstand | Valentin Perego |
| Artengliederung | 93 - 94 | Leiter Finanzen und Liegenschaften | Thomas Mettler |
| Funktionale Gliederung | 95 | | |
| Institutionelle Gliederung | 96 - 97 | | |

KURZBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2016

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 14.2 Mio. ab. Der vom Gemeinderat genehmigte Voranschlag sah einen Ertragsüberschuss von CHF 4.9 Mio. vor. Die als Basis für den Finanzplan erstellte Hochrechnung für das Jahr 2016 rechnete unter Berücksichtigung der damals bekannten Faktoren mit einem Ertragsüberschuss von CHF 10.6 Mio.

Das Rechnungsergebnis 2016 wird geprägt durch höhere Erträge bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr (+12.3 Mio.) und frühere Jahre (+1.8 Mio.) sowie den Steuerausscheidungen (+2.0 Mio.) und den Grundstückgewinnsteuern (+4.4 Mio.). Tiefere Erträge als budgetiert resultieren bei den Quellensteuern (-1.3 Mio.). Insgesamt liegen die Steuererträge um CHF 19.0 Mio. über dem Voranschlag.

In der Abteilung Bau und Infrastruktur konnte aufgrund der Auszahlung des bis 2010 aufgelaufenen Gewinnvortrags der Gasversorgung Opfikon durch die Energie 360° ein erfreulicher Mehrertrag von CHF 1.5 Mio. erzielt werden. Aufwandseitig fallen im Budgetvergleich der höhere Aufwand bei der Abteilung Gesellschaft von CHF 1.1 Mio. (Anhebung der kantonal festgelegten Normdefizite in der stationären sowie ambulanten Pflege sowie ein markanter Anstieg der Anzahl verrechneter Spitexstunden) sowie die Nettoaufwandszunahme bei der Schule (+3.0 Mio.) ins Gewicht. Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per 31. Dezember 2016 sowie einem angenommenen Kantonsmittel (entsprechend dem kantonalen Mittel 2015) resultiert für das Bemessungsjahr 2016 provisorisch eine Ablieferung über CHF 8'027'960 im Jahr 2018. Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden.

Aufgrund der gesetzlichen Frist von zehn Jahren wurde das Grundeigentum Finanzvermögen per 1. Januar 2016 generell neu bewertet. Der insgesamt resultierende Gewinn von rund CHF 24.6 Mio. wurde erfolgsneutral dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dieser Vorgang führte zu einer negativen Budgetabweichung bei der Position Buchgewinn (-1.5 Mio.), weil der vereinbarte Verkaufspreis des budgetierten Teilgrundstückverkaufs als neuer Buchwert festgesetzt wurde.

Das Nettoinvestitionsvolumen im Verwaltungsvermögen wird im Budgetvergleich mit CHF 8.6 Mio. um rund CHF 7.1 Mio. unterschritten. Die Nettoausgaben wurden im Berichtsjahr projektbedingt hauptsächlich durch die Abteilung Bau und Infrastruktur (2.6 Mio.) und die Liegenschaftenverwaltung inklusive Schulanlagen (5.5 Mio.) getätigt. Investitionsbedingt fallen die ordentlichen Abschreibungen um CHF 1.0 Mio. tiefer aus als geplant. Im steuerfinanzierten Bereich resultiert ein Cashflow von CHF 19.1 Mio., die spezialfinanzierten Bereiche erzielen insgesamt einen Cashflow von CHF 4.2 Mio.

Laufende Rechnung

Bei einem Totalaufwand von CHF 170'174'683.20 und einem Totalertrag von CHF 184'359'234.80 schliesst die Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 14'184'551.60 ab (Voranschlag: Ertragsüberschuss CHF 4'851'700). Die Budgetabweichung beträgt somit CHF 9'332'851.60 (Verbesserung) und setzt sich wie folgt zusammen:

Abweichungen der Laufenden Rechnung gegenüber dem Voranschlag

| Konto | Abteilung | - schlechter als Voranschlag | Abweichung CHF |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 10 | Legislative/Exekutive | | 26'205 |
| 15 | Präsidialabteilung | | -80'256 |
| 20 | Bau und Infrastruktur | | 1'903'255 |
| 30 | Bevölkerungsdienste | | -29'260 |
| 35 | Gesellschaft | | -1'337'510 |
| 45 | Sozialabteilung | | -472'316 |
| 47 | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | | 0 |
| 50 | Schule | | -3'050'837 |
| 55 | Stadtammann u. Betreibungsamt | | 394'428 |
| 60 | Steueramt | | |
| | Ordentliche Steuern | 14'129'729 | |
| | Steuerausscheidungen | 1'815'632 | |
| | Grundsteuern | 4'354'565 | |
| | Quellensteuern | -1'293'178 | |
| | Diverses | -51'282 | 18'955'466 |
| 61 | Liegenschaftenverwaltung | | 251'127 |
| 65 | Finanzverwaltung | | |
| | Gewinnausschüttung ZKB | 312'898 | |
| | Buchgewinne/-verluste | -1'797'339 | |
| | Finanzausgleich | -7'046'950 | |
| | Sanierung BVK | 382'080 | |
| | Abschreibungen | 1'012'034 | |
| | Diverses | -90'174 | -7'227'451 |
| | Total Abweichung | | 9'332'852 |
| | Total Voranschlag | | 4'851'700 |
| | Total Jahresrechnung | | 14'184'552 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Im Verwaltungsvermögen wurden im Berichtsjahr Nettoinvestitionen von CHF 8'618'303.20 (Voranschlag: CHF 15'764'000) getätigt. Die nachstehende Zusammenstellung zeigt die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag. Die Begründungen sind im Kommentar zur Investitionsrechnung ersichtlich.

Abweichungen der Investitionsrechnung gegenüber dem Voranschlag

| Abteilung | Abweichungen der Nettoinvestitionen ohne Anschlussgebühren | Abweichung in den Anschlussgebühren | Nettoabweichung (-höher als Voranschlag) |
|--------------------------|---|--|--|
| Präsidialabteilung | 358'701 | 0 | 358'701 |
| Bau und Infrastruktur | 1'668'096 | 396'063 | 2'064'159 |
| Bevölkerungsdienste | 13'634 | 0 | 13'634 |
| Gesellschaft | -12'254 | 0 | -12'254 |
| Schule | -6'782 | 0 | -6'782 |
| Liegenschaftenverwaltung | 4'743'639 | 0 | 4'743'639 |
| Finanzverwaltung | -15'400 | 0 | -15'400 |
| Total Nettoabweichungen | 6'749'634 | 396'063 | 7'145'697 |
| Total Voranschlag | | | -15'764'000 |
| Total Jahresrechnung | | | -8'618'303 |

An den gesetzlich vorgeschriebenen ordentlichen Abschreibungen von total CHF 5'193'903.20 partizipieren der allgemeine Gemeindehaushalt mit CHF 5'107'966.15 und die selbsttragenden Institutionen mit CHF 85'937.05.

Ende 2016 beträgt der Buchwert des Verwaltungsvermögens rund CHF 54.2 Mio. Davon macht der Anteil der selbsttragenden Institutionen CHF 0.8 Mio. und derjenige des nicht abzuschreibenden Verwaltungsvermögens CHF 9.4 Mio. aus. Im Jahresvergleich ergibt sich insgesamt eine Zunahme von rund CHF 3.4 Mio.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von CHF 4'101'425.75 ab (Voranschlag: Einnahmenüberschuss CHF 1'752'000).

Das Finanzvermögen der Stadt, bestehend aus flüssigen Mitteln, Guthaben und Anlagen sowie Transitorischen Aktiven vergrössert sich im Rechnungsjahr um rund CHF 32.8 Mio. und beträgt per Ende 2016 rund CHF 153.5 Mio.

Bilanz

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

| | Eröffnungsbilanz per 1.1.2016 CHF | Veränderungen 2016 CHF | Schlussbilanz per 31.12.2016 CHF |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| AKTIVEN | | | |
| Finanzvermögen | 120'666'308.54 | 32'788'824.51 | 153'455'133.05 |
| Verwaltungsvermögen | 50'816'800.00 | 3'424'400.00 | 54'241'200.00 |
| | 171'483'108.54 | 36'213'224.51 | 207'696'333.05 |
| PASSIVEN | | | |
| Fremdkapital inkl. Verrechnungen | 97'065'257.74 | -6'510'828.00 | 90'554'429.74 |
| Spezialfinanzierungen | 9'038'526.49 | 3'946'472.76 | 12'984'999.25 |
| Eigenkapital | 65'379'324.31 | 38'777'579.75 | 104'156'904.06 |
| | 171'483'108.54 | 36'213'224.51 | 207'696'333.05 |

Zusammenfassung

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung (Ertragsüberschuss von CHF 14.2 Mio.) wird dem Eigenkapital gutgeschrieben (Stand per 31.12.2016: CHF 104.2 Mio.). Der Cashflow beträgt CHF 23.3 Mio. Erfreulicherweise konnten im Jahr 2016 Darlehensschulden über CHF 5.0 Mio. getilgt werden (Stand per 31.12.2016: CHF 31.0 Mio.). Per Ende Rechnungsjahr wird ein Nettovermögen von CHF 62.9 Mio. ausgewiesen, davon CHF 50.8 Mio. im steuerfinanzierten Bereich.

Aussichten

Die Rechnung 2016 übertrifft den Voranschlag - wie bereits in der Hochrechnung Mitte Jahr aufgezeigt - sehr deutlich. Der Cash Flow der Laufenden Rechnung erreicht wie schon im Vorjahr ein sehr gutes Niveau, nachdem die Jahre zuvor prekäre Bruttoüberschüsse zeitigten. Für die nähere Zukunft hat sich damit die Situation deutlich aufgehellt. Die wichtigsten Kennzahlen bewegen sich nun klar auf gutem Niveau, wobei die Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen daran grossen Anteil hat. Im Finanzplan 2016 - 2020 wird davon ausgegangen, dass die Steuererträge weiterhin hoch bleiben, was angesichts der diesbezüglich unsicheren politischen Lage eher optimistisch ist. Aus heutiger Sicht ist die Stadt aber gut aufgestellt für die Belastung durch die absehbaren, grossen Investitionen.

Valentin Perego, Finanzvorstand

ÜBERSICHT

| Rechnung 2015 | | Voranschlag 2016 | | | Rechnung 2016 | |
|----------------|----------------|------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben |
| 145'449'462.52 | 155'557'291.12 | 131'381'440.00 | 136'233'140.00 | 1. Laufende Rechnung | 170'174'683.20 | |
| | 0.00 | | 0.00 | Total Aufwand | | 184'359'234.80 |
| 10'107'828.60 | | 4'851'700.00 | | Total Ertrag | 14'184'551.60 | 0.00 |
| | | | | Aufwandüberschuss | | |
| | | | | Ertragsüberschuss | | |
| 155'557'291.12 | 155'557'291.12 | 136'233'140.00 | 136'233'140.00 | | 184'359'234.80 | 184'359'234.80 |
| | | | | 2. Investitionen im Verwaltungsvermögen | | |
| 11'272'898.35 | 4'415'361.65 | 17'140'000.00 | 1'376'000.00 | a) <i>Nettoinvestitionen</i> | 12'441'396.60 | |
| | 6'857'536.70 | | 15'764'000.00 | Total Ausgaben | | 3'823'093.40 |
| 0.00 | | 0.00 | | Total Einnahmen | | 8'618'303.20 |
| | | | | Nettoinvestitionen | | |
| | | | | Einnahmenüberschuss | 0.00 | |
| 11'272'898.35 | 11'272'898.35 | 17'140'000.00 | 17'140'000.00 | | 12'441'396.60 | 12'441'396.60 |
| | | | | b) <i>Finanzierung I</i> | | |
| 6'857'536.70 | 0.00 | 15'764'000.00 | 0.00 | Nettoinvestitionen | 8'618'303.20 | 0.00 |
| | 4'854'365.50 | | 6'376'000.00 | Einnahmenüberschuss | | 5'193'903.20 |
| 0.00 | | 0.00 | | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | |
| | 10'107'828.60 | | 4'851'700.00 | Aufwandüberschuss Laufende Rechnung | 0.00 | 14'184'551.60 |
| | 0.00 | | 4'536'300.00 | Ertragsüberschuss Laufende Rechnung | | |
| 8'104'657.40 | | 0.00 | | Finanzierungsfehlbetrag I | | 0.00 |
| | | | | Finanzierungsüberschuss I | 10'760'151.60 | |
| 14'962'194.10 | 14'962'194.10 | 15'764'000.00 | 15'764'000.00 | | 19'378'454.80 | 19'378'454.80 |

ÜBERSICHT

| Rechnung 2015 | | Voranschlag 2016 | | | Rechnung 2016 | |
|----------------|----------------|------------------|--------------|---|----------------|----------------|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben |
| 6'375.60 | | 2'048'000.00 | | 3. Investitionen im Finanzvermögen | | |
| | 0.00 | | 3'750'000.00 | a) <i>Nettoveränderung</i> | | |
| 0.00 | 6'375.60 | 1'702'000.00 | 0.00 | Total Ausgaben | 551'552.90 | |
| | | | | Total Einnahmen | | 4'652'978.65 |
| | | | | <i>Nettoveränderung</i> | 4'101'425.75 | 0.00 |
| 6'375.60 | 6'375.60 | 3'750'000.00 | 3'750'000.00 | | 4'652'978.65 | 4'652'978.65 |
| 6'375.60 | 0.00 | 0.00 | 1'702'000.00 | b) <i>Finanzierung II</i> | | |
| 0.00 | | 4'536'300.00 | | Nettoveränderung | 0.00 | 4'101'425.75 |
| | 8'104'657.40 | | 0.00 | Finanzierungsfehlbetrag I | 0.00 | |
| | 0.00 | | 2'834'300.00 | Finanzierungsüberschuss I | | 10'760'151.60 |
| 8'098'281.80 | | 0.00 | | <i>Finanzierungsfehlbetrag II</i> | | 0.00 |
| | | | | <i>Finanzierungsüberschuss II</i> | 14'861'577.35 | |
| 8'104'657.40 | 8'104'657.40 | 4'536'300.00 | 4'536'300.00 | | 14'861'577.35 | 14'861'577.35 |
| 120'666'308.54 | | | | 4. Bilanzübersicht | | |
| 50'816'800.00 | | | | Finanzvermögen | 153'455'133.05 | |
| | 87'431'866.20 | | | Verwaltungsvermögen | 54'241'200.00 | |
| | 9'633'391.54 | | | Spezialfinanzierungen | | 84'173'011.48 |
| | 9'038'526.49 | | | Fremdkapital | | 6'381'418.26 |
| | 65'379'324.31 | | | Verrechnungen | | 12'984'999.25 |
| | | | | Spezialfinanzierungen | | 104'156'904.06 |
| | | | | Eigenkapital | | |
| 171'483'108.54 | 171'483'108.54 | | | | 207'696'333.05 | 207'696'333.05 |

Übersicht über die selbsttragenden Institutionen

| Abwasserbeseitigung 2060 | Betriebsrechnung | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Rechnung 2015 | Voranschlag 2016 | Rechnung 2016 |
| Aufwand ohne Einlage in Spf | 2'242'568.07 | 2'879'300.00 | 2'559'622.55 |
| Ertrag ohne Entnahmen aus Spf | 5'724'347.90 | 3'384'900.00 | 6'369'930.85 |
| Betriebsvorschlag | 3'481'779.83 | 505'600.00 | 3'810'308.30 |
| Betriebsrückschlag | | | |

| Bilanz 2016 | |
|---------------------|--------------|
| Finanzvermögen | 9'912'147.72 |
| Verwaltungsvermögen | |
| Fremdkapital | |
| Eigenkapital | 9'912'147.72 |
| Nettovermögen | 9'912'147.72 |

| Abfallbeseitigung 2040 | Betriebsrechnung | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Rechnung 2015 | Voranschlag 2016 | Rechnung 2016 |
| Aufwand ohne Einlage in Spf | 1'927'103.89 | 2'130'100.00 | 1'949'090.82 |
| Ertrag ohne Entnahmen aus Spf | 2'169'255.18 | 2'218'900.00 | 2'244'205.08 |
| Betriebsvorschlag | 242'151.29 | 88'800.00 | 295'114.26 |
| Betriebsrückschlag | | | |

| Bilanz 2016 | |
|---------------------|--------------|
| Finanzvermögen | 2'155'192.03 |
| Verwaltungsvermögen | 766'000.00 |
| Fremdkapital | |
| Eigenkapital | 2'921'192.03 |
| Nettovermögen | 2'155'192.03 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 30,31,...

| Nummer | Artengliederung Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 170'174'683.20 | 184'359'234.80 | 131'381'440 | 136'233'140 | 145'449'462.52 | 155'557'291.12 |
| | Nettoergebnis | 14'184'551.60 | | 4'851'700 | | 10'107'828.60 | |
| 3 | Aufwand | 170'174'683.20 | | 131'381'440 | | 145'449'462.52 | |
| 30 | Personalaufwand | 36'062'006.42 | | 35'292'490 | | 36'217'716.46 | |
| 31 | Sachaufwand | 19'995'950.02 | | 20'423'550 | | 18'657'745.95 | |
| 32 | Passivzinsen | 1'135'645.12 | | 785'000 | | 1'294'515.78 | |
| 33 | Abschreibungen | 6'040'408.28 | | 7'076'150 | | 5'600'835.36 | |
| 34 | Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung | 7'046'950.00 | | | | 11'852'969.00 | |
| 35 | Entschäd. DL anderer Gemeinwesen | 16'895'159.25 | | 15'346'000 | | 15'291'102.00 | |
| 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 47'799'466.65 | | 46'021'600 | | 46'520'621.80 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 25'276'966.10 | | | | | |
| 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 4'105'422.56 | | 594'400 | | 3'723'931.12 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 5'816'708.80 | | 5'842'250 | | 6'290'025.05 | |
| 4 | Ertrag | | 184'359'234.80 | | 136'233'140 | | 155'557'291.12 |
| 40 | Steuern | | 99'062'683.20 | | 80'129'000 | | 97'199'782.55 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 81'758.20 | | 84'000 | | 85'599.65 |
| 42 | Vermögenserträge | | 5'654'970.45 | | 4'375'290 | | 5'159'608.95 |
| 43 | Entgelte | | 30'450'691.24 | | 29'368'750 | | 30'200'122.34 |
| 44 | Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung | | 1'284'407.00 | | 961'500 | | 991'164.85 |
| 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 4'166'806.99 | | 4'559'600 | | 4'414'931.20 |
| 46 | Beiträge für eigene Rechnung | | 12'414'242.82 | | 10'912'750 | | 11'216'056.53 |
| 47 | Durchlauf. Beiträge/Neubewertung | | 25'276'966.10 | | | | |
| 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 150'000.00 | | | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 5'816'708.80 | | 5'842'250 | | 6'290'025.05 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer | Artengliederung Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 170'174'683.20 | 184'359'234.80 | 131'381'440 | 136'233'140 | 145'449'462.52 | 155'557'291.12 |
| | Nettoergebnis | 14'184'551.60 | | 4'851'700 | | 10'107'828.60 | |
| 3 | Aufwand | 170'174'683.20 | | 131'381'440 | | 145'449'462.52 | |
| 30 | Personalaufwand | 36'062'006.42 | | 35'292'490 | | 36'217'716.46 | |
| 3000 | Feste Entschädigungen | 737'186.20 | | 736'800 | | 738'184.45 | |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 204'236.95 | | 219'600 | | 199'502.80 | |
| 3010 | Besoldungen ohne Lehrkräfte | 16'309'610.45 | | 16'348'600 | | 16'542'788.05 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 6'974'139.80 | | 6'433'260 | | 6'651'954.25 | |
| 3012 | Zulagen ohne Lehrkräfte | 379'328.20 | | 441'500 | | 370'839.90 | |
| 3020 | Besoldungen Lehrkräfte | 1'210'714.80 | | 1'144'300 | | 1'065'201.55 | |
| 3021 | Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte | 3'790'506.50 | | 3'432'600 | | 4'192'573.35 | |
| 3022 | Zulagen Lehrkräfte | 10'752.85 | | 12'000 | | 15'896.80 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 2'101'800.80 | | 2'047'000 | | 2'125'087.40 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 2'717'018.55 | | 2'715'400 | | 2'711'257.70 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 405'354.05 | | 394'510 | | 399'338.90 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 68'468.50 | | 65'200 | | 66'642.90 | |
| 3060 | Naturalbezüge | 36'958.55 | | 36'260 | | 34'151.00 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 97'173.65 | | 105'000 | | 150'406.95 | |
| 3081 | Vikariate | 128'753.55 | | 155'000 | | 134'969.50 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 890'003.02 | | 1'005'460 | | 818'920.96 | |
| 31 | Sachaufwand | 19'995'950.02 | | 20'423'550 | | 18'657'745.95 | |
| 3100 | Büromaterialien | 58'910.75 | | 79'800 | | 73'451.60 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 180'986.05 | | 213'500 | | 165'180.50 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 42'886.08 | | 50'050 | | 41'582.51 | |
| 3104 | Inseratekosten (ohne Personal) | 298'614.35 | | 304'000 | | 369'367.15 | |
| 3106 | Lehrmittel (nur Schulen) | 350'250.10 | | 336'350 | | 326'182.34 | |
| 3107 | Schulmaterialien | 465'409.21 | | 495'050 | | 469'646.00 | |
| 3110 | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen | 131'404.30 | | 113'000 | | 176'616.10 | |
| 3111 | Anschaffungen ICT | 183'034.45 | | 188'600 | | 84'882.50 | |
| 3112 | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 247'525.65 | | 236'100 | | 105'889.05 | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | 219'905.21 | | 275'050 | | 173'779.39 | |
| 3114 | Ansch. Med. Einrichtungen/Mobiliar | 3'647.60 | | 16'600 | | 1'373.60 | |
| 3116 | Ansch. für Schulunterricht | 115'784.46 | | 132'000 | | 120'807.57 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer | Artengliederung Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------|--|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3117 | Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar | 157'180.45 | | 150'050 | | 144'136.05 | |
| 3119 | Anschaffungen Übriges | 56'447.85 | | 34'950 | | 26'958.45 | |
| 3120 | Heizmaterialien | 532'443.45 | | 590'500 | | 568'813.60 | |
| 3122 | Stromankauf | 670'094.15 | | 591'670 | | 618'698.50 | |
| 3126 | Wasserankauf | 342'237.25 | | 279'700 | | 335'346.35 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 745'743.66 | | 903'800 | | 732'625.26 | |
| 3131 | Lebensmittel und Getränke | 636'222.20 | | 616'300 | | 607'466.40 | |
| 3132 | Medizinisches Verbrauchsmaterial | 125'634.11 | | 146'200 | | 132'394.12 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 783'591.15 | | 1'036'900 | | 919'038.46 | |
| 3142 | Unterhalt Schulliegenschaften VV | 745'541.10 | | 571'900 | | 719'120.55 | |
| 3143 | Strassenbeleuchtung | 205'774.55 | | 205'000 | | 224'704.50 | |
| 3144 | Unterhalt Liegenschaften FV | 46'897.15 | | 51'100 | | 38'731.10 | |
| 3146 | Unterhalt Strassen | 313'469.90 | | 540'000 | | 511'234.20 | |
| 3147 | Unterhalt Grün- und Parkanlagen | 206'324.70 | | 306'000 | | 211'917.65 | |
| 3148 | Kleinere Bauten | 9'867.80 | | 25'000 | | 13'935.85 | |
| 3149 | Baulicher Unterhalt Übriges | 53'659.40 | | 95'000 | | 39'605.30 | |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen | 30'575.65 | | 44'100 | | 33'385.30 | |
| 3151 | Unterhalt ICT- und Textsystem | 572'095.76 | | 605'550 | | 517'913.40 | |
| 3152 | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 358'967.90 | | 328'150 | | 287'316.05 | |
| 3153 | Unterhalt Betriebsmobiliar | 76'534.60 | | 92'750 | | 71'989.20 | |
| 3154 | Unterhalt Med. Einrichtungen/Mobilien | 8'545.65 | | 10'500 | | 6'269.40 | |
| 3155 | Unterhalt Kopierapparate | 122'269.80 | | 80'000 | | 112'955.45 | |
| 3156 | Unterhalt Schulunterrichtsgeräte | 27'280.70 | | 42'900 | | 31'693.25 | |
| 3157 | Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen | 28'014.65 | | 40'850 | | 45'731.55 | |
| 3159 | Übrige Unterhaltskosten | | | 21'000 | | | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 1'686'904.45 | | 1'719'350 | | 1'488'644.55 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 93'625.80 | | 117'060 | | 95'427.65 | |
| 3171 | Auslagen Exkursionen, Schulreisen, Lager | 337'417.40 | | 338'300 | | 331'837.04 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 6'067'481.52 | | 5'594'700 | | 5'149'612.32 | |
| 3181 | Gutachten, Honorare, Expertisen, Planungen | 232'719.55 | | 295'000 | | 178'861.00 | |
| 3182 | Allg. Verwaltungskosten (Tel, Porti) | 555'079.66 | | 527'850 | | 550'829.50 | |
| 3183 | Kapitalverwaltungskosten | 58'764.80 | | 52'900 | | 55'974.85 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 189'720.15 | | 204'020 | | 163'680.55 | |
| 3186 | Anlässe, Empfänge | 108'204.25 | | 103'900 | | 75'561.64 | |
| 3187 | Steuern und Abgaben | 26'421.95 | | 37'100 | | 26'099.10 | |
| 3188 | Kehrrichtabfuhrgebühren | 1'394'264.00 | | 1'477'900 | | 1'377'339.35 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 2'460.35 | | 5'000 | | 2'286.15 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer | Artengliederung Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-----------|--|----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 73'295.55 | | 80'500 | | 76'562.60 | |
| 3192 | Laufende Projekte | 15'818.80 | | 20'000 | | 24'291.40 | |
| 32 | Passivzinsen | 1'135'645.12 | | 785'000 | | 1'294'515.78 | |
| 3210 | Kurzfrist. Schuldzinsen Banken | 1'014.02 | | | | 3'622.77 | |
| 3211 | Kurzfrist. Schuldzinsen Übrige | 454.00 | | 1'000 | | 476.73 | |
| 3220 | Langfrist. Schuldzinsen Banken | 462'766.70 | | 458'000 | | 461'494.48 | |
| 3221 | Langfrist. Schuldzinsen Versicherung | 99'128.90 | | 80'900 | | 478'118.05 | |
| 3230 | Zinsen an Sonderrechnungen | 4'914.25 | | 5'100 | | 7'164.55 | |
| 3298 | Allgemeiner Vermögensaufwand | 567'367.25 | | 240'000 | | 343'639.20 | |
| 33 | Abschreibungen | 6'040'408.28 | | 7'076'150 | | 5'600'835.36 | |
| 3300 | Abschreibungen FV | 508'846.03 | | 678'150 | | 746'469.86 | |
| 3301 | Erlasse | | | 22'000 | | | |
| 3305 | Abschreibungen Sachwertanlagen FV | 337'659.05 | | | | | |
| 3310 | Ordentliche Abschreibungen VV | 5'193'903.20 | | 6'376'000 | | 4'804'365.50 | |
| 3320 | Zusätzliche Abschreibungen VV | | | | | 50'000.00 | |
| 34 | Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung | 7'046'950.00 | | | | 11'852'969.00 | |
| 3410 | Steuerkraftausgleich | 7'046'950.00 | | | | 11'852'969.00 | |
| 35 | Entschäd. DL anderer Gemeinwesen | 16'895'159.25 | | 15'346'000 | | 15'291'102.00 | |
| 3510 | Entschädigungen an Kanton | 15'544'474.70 | | 14'123'100 | | 13'986'962.25 | |
| 3515 | Kantonsanteil | 18'345.00 | | 16'500 | | 16'410.00 | |
| 3520 | Entschädigungen an andere Gemeinden | 1'332'339.55 | | 1'206'400 | | 1'287'729.75 | |
| 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 47'799'466.65 | | 46'021'600 | | 46'520'621.80 | |
| 3600 | Beiträge an Bund | 14'726.00 | | 20'000 | | 25'464.25 | |
| 3610 | Beiträge an Kanton | 2'681'388.50 | | 2'700'600 | | 2'391'077.50 | |
| 3620 | Beiträge an Gemeinden | 8'990'093.30 | | 7'576'600 | | 7'441'732.54 | |
| 3640 | Beiträge an gemischte Unternehmungen | 371'813.27 | | 309'600 | | 375'747.65 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 6'061'877.45 | | 5'359'800 | | 7'732'580.92 | |
| 3660 | Beiträge an Private | 3'227'056.15 | | 3'738'000 | | 2'643'595.40 | |
| 3661 | Zusatzleistungen AHV/IV | 13'405'862.00 | | 13'632'000 | | 13'332'205.00 | |
| 3662 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 12'651'384.38 | | 12'375'000 | | 12'190'613.29 | |
| 3663 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 24'978.50 | | 30'000 | | 18'138.85 | |
| 3664 | Beiträge an Asylbewerber | 330'287.10 | | 240'000 | | 329'466.40 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer | Artengliederung Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3670 | Beiträge an internat. Organisationen | 40'000.00 | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 25'276'966.10 | | | | | |
| 3700 | Neubewertung FV/Durchlauf. Beträge | 683'937.95 | | | | | |
| 3709 | Neubewertung FV | 24'593'028.15 | | | | | |
| 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 4'105'422.56 | | 594'400 | | 3'723'931.12 | |
| 3804 | Einlage in Spezialfinanzierungen Abfall | 295'114.26 | | 88'800 | | 242'151.29 | |
| 3806 | Einl. Spez.finanz. Abwasserbes. | 3'810'308.30 | | 505'600 | | 3'481'779.83 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 5'816'708.80 | | 5'842'250 | | 6'290'025.05 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 1'141'600.00 | | 1'141'600 | | 1'218'600.00 | |
| 3910 | Anteil Sachaufwand | 2'875'527.65 | | 2'716'950 | | 2'788'576.15 | |
| 3920 | Anteil Passivzinsen | 1'070'100.00 | | 1'137'500 | | 1'577'200.00 | |
| 3922 | Verzinsung Spezialfinanzierung | 144'000.00 | | 106'800 | | 121'600.00 | |
| 3930 | Anteil Abschreibungen | 85'937.05 | | 256'000 | | 109'553.65 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 499'544.10 | | 483'400 | | 474'495.25 | |
| 4 | Ertrag | | 184'359'234.80 | | 136'233'140 | | 155'557'291.12 |
| 40 | Steuern | | 99'062'683.20 | | 80'129'000 | | 97'199'782.55 |
| 4000 | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 66'636'456.25 | | 54'300'000 | | 62'200'663.40 |
| 4002 | Ordentliche Steuern frühere Jahre | | 11'793'272.25 | | 10'000'000 | | 13'763'933.40 |
| 4003 | Personalsteuern | | 402'229.00 | | 380'000 | | 374'006.90 |
| 4004 | Quellensteuern | | 4'206'822.20 | | 5'500'000 | | 5'798'164.65 |
| 4006 | Aktive Steuerauscheidungen | | 8'505'584.45 | | 6'500'000 | | 8'784'707.60 |
| 4007 | Passive Steuerauscheidungen | | -1'889'952.70 | | -1'700'000 | | -920'513.95 |
| 4008 | Pauschale Steueranrechnung | | -247'556.55 | | -50'000 | | -39'567.05 |
| 4009 | Nachsteuer- und Bussenverfahren | | 192'373.25 | | 100'000 | | 30'647.30 |
| 4030 | Grundstückgewinnsteuern | | 9'354'565.05 | | 5'000'000 | | 7'105'040.30 |
| 4061 | Hundeabgaben | | 108'890.00 | | 99'000 | | 102'700.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 81'758.20 | | 84'000 | | 85'599.65 |
| 4100 | Erträge Regalien und Konzessionen | | 81'758.20 | | 84'000 | | 85'599.65 |
| 42 | Vermögenserträge | | 5'654'970.45 | | 4'375'290 | | 5'159'608.95 |
| 4200 | Kontokorrentzinsen | | 827.00 | | 11'600 | | 2'804.25 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer | Artengliederung Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-----------|--|---------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4211 | Verzugszinsen | | 506'106.15 | | 370'300 | | 626'757.80 |
| 4220 | Zinsen auf Wertpapieren | | 241'618.75 | | 241'000 | | 240'832.00 |
| 4230 | Mietzinsen FV | | 633'730.55 | | 614'220 | | 690'294.80 |
| 4232 | Baurechtszinsen FV | | 582'381.50 | | 582'400 | | 590'397.10 |
| 4240 | Buchgewinne FV | | 198'941.60 | | 1'650'000 | | 4'206.00 |
| 4250 | Darlehenserträge VV | | 4'770.00 | | 3'900 | | 32'966.90 |
| 4270 | Mietzinsen VV | | 875'301.65 | | 861'670 | | 914'953.50 |
| 4271 | Pachtzinsen VV | | 24'506.25 | | 27'000 | | 20'918.35 |
| 4280 | Einnahmenübersch. IR | | 2'576'037.45 | | | | 2'022'464.70 |
| 4298 | Allgemeine Vermögenserträge | | 10'749.55 | | 13'200 | | 13'013.55 |
| 43 | Entgelte | | 30'450'691.24 | | 29'368'750 | | 30'200'122.34 |
| 4310 | Gebührenerträge | | 3'593'187.05 | | 2'710'500 | | 3'351'627.82 |
| 4320 | Pensionsgelder, Pflögetaxen | | 7'264'124.49 | | 7'598'300 | | 7'389'675.90 |
| 4330 | Schul- und Kursgelder | | 303'102.15 | | 232'000 | | 267'697.80 |
| 4340 | Kanalisationsgebühren | | 3'665'190.15 | | 3'300'000 | | 3'613'144.45 |
| 4341 | Benützungsgebühren | | 527'122.60 | | 443'250 | | 488'320.20 |
| 4343 | Dienstleistungserträge | | 484'468.40 | | 494'000 | | 477'536.30 |
| 4346 | Eintritte Frei- und Hallenbad | | 279'077.90 | | 210'000 | | 314'803.65 |
| 4347 | Kehrrihtabfuhrgebühren | | 2'028'647.20 | | 2'007'000 | | 1'974'324.20 |
| 4349 | Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas | | 36'726.70 | | 50'000 | | 34'840.90 |
| 4350 | Verkaufserlöse | | 1'154'284.40 | | 1'146'000 | | 1'113'495.90 |
| 4351 | Übrige Verkaufserlöse | | 210'487.13 | | 192'300 | | 208'575.28 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 3'835'883.68 | | 3'269'700 | | 3'843'085.88 |
| 4361 | Rückerstattung Zusatzleistung AHV/IV | | 509'690.00 | | 699'500 | | 519'622.00 |
| 4362 | Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe | | 5'408'771.76 | | 5'830'000 | | 5'398'713.11 |
| 4363 | Rückerstattung Freiw. wirtschaftl. Hilfe | | 1'860.50 | | | | 668.50 |
| 4364 | Rückerstattung für Asylbewerber | | 42'156.35 | | 15'000 | | 26'627.00 |
| 4369 | Rückerstattung abgeschr. Forderungen | | 759.00 | | 8'700 | | 5'785.80 |
| 4370 | Ordnungs- und Polizeibussen | | 293'993.17 | | 332'000 | | 320'951.65 |
| 4371 | Übrige Bussenerträge | | | | 500 | | |
| 4380 | Eigenleistungen Investitionen | | 4'914.00 | | | | 16'045.00 |
| 4390 | Übrige Erträge | | 806'244.61 | | 830'000 | | 834'581.00 |
| 44 | Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung | | 1'284'407.00 | | 961'500 | | 991'164.85 |
| 4490 | Übrige Beiträge | | 1'284'407.00 | | 961'500 | | 991'164.85 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

| Nummer | Artengliederung Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-----------|--|---------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 4'166'806.99 | | 4'559'600 | | 4'414'931.20 |
| 4510 | Rückerstattungen Kanton | | 988'137.14 | | 1'013'400 | | 1'135'221.85 |
| 4520 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 3'178'669.85 | | 3'546'200 | | 3'279'709.35 |
| 46 | Beiträge für eigene Rechnung | | 12'414'242.82 | | 10'912'750 | | 11'216'056.53 |
| 4601 | Übrige Bundesbeiträge | | 24'585.05 | | | | 28'979.60 |
| 4602 | Bundesbeiträge KVG | | 671'849.32 | | 688'000 | | 700'202.18 |
| 4610 | Staatsbeiträge Zusatzleistung AHV/IV | | 6'931'624.95 | | 6'941'000 | | 7'018'893.80 |
| 4611 | Staatsbeiträge gesetzl.wirtschaftl.Hilfe | | 283'790.00 | | 250'000 | | 272'542.00 |
| 4612 | Übrige Staatsbeiträge | | 295'337.95 | | 281'750 | | 299'688.35 |
| 4613 | Staatsbeiträge KVG | | 549'694.90 | | 562'000 | | 572'892.70 |
| 4620 | Gemeindebeiträge/Zweckverbände | | 2'108'001.40 | | 2'128'000 | | 2'275'527.90 |
| 4690 | Übrige Beiträge | | 1'549'359.25 | | 62'000 | | 47'330.00 |
| 47 | Durchlauf. Beiträge/Neubewertung | | 25'276'966.10 | | | | |
| 4700 | Neubewertung FV/Durchlauf. Beträge | | 25'276'966.10 | | | | |
| 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 150'000.00 | | | | |
| 4800 | Entnahmen Spez.finanzeung EW | | 150'000.00 | | | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 5'816'708.80 | | 5'842'250 | | 6'290'025.05 |
| 4900 | Aufteilung Personalaufwand | | 1'141'600.00 | | 1'141'600 | | 1'218'600.00 |
| 4910 | Aufteilung Sachaufwand | | 2'875'527.65 | | 2'716'950 | | 2'788'576.15 |
| 4920 | Aufteilung Passivzinsen | | 1'070'100.00 | | 1'137'500 | | 1'577'200.00 |
| 4922 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 144'000.00 | | 106'800 | | 121'600.00 |
| 4930 | Aufteilung Abschreibungen | | 85'937.05 | | 256'000 | | 59'553.65 |
| 4931 | Aufteilung zusätzl. Abschreibungen | | | | | | 50'000.00 |
| 4980 | Pauschalverrechnungen | | 499'544.10 | | 483'400 | | 474'495.25 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funkt ZZ 0,1,...

| Nummer | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 170'174'683.20 | 184'359'234.80 | 131'381'440 | 136'233'140 | 145'449'462.52 | 155'557'291.12 |
| | Nettoergebnis | 14'184'551.60 | | 4'851'700 | | 10'107'828.60 | |
| 0 | Behörden und Verwaltung | 9'226'502.55 | 1'801'651.41 | 9'500'950 | 1'687'350 | 9'842'141.32 | 1'930'152.00 |
| | Nettoergebnis | | 7'424'851.14 | | 7'813'600 | | 7'911'989.32 |
| 1 | Rechtsschutz und Sicherheit | 9'387'145.70 | 7'220'135.73 | 9'355'550 | 6'657'200 | 9'102'699.54 | 7'083'573.96 |
| | Nettoergebnis | | 2'167'009.97 | | 2'698'350 | | 2'019'125.58 |
| 2 | Bildung | 35'993'863.36 | 4'763'788.95 | 32'563'570 | 4'439'670 | 33'987'331.94 | 4'814'416.95 |
| | Nettoergebnis | | 31'230'074.41 | | 28'123'900 | | 29'172'914.99 |
| 3 | Kultur und Freizeit | 4'192'595.22 | 802'732.45 | 4'340'840 | 709'200 | 4'018'621.18 | 829'546.90 |
| | Nettoergebnis | | 3'389'862.77 | | 3'631'640 | | 3'189'074.28 |
| 4 | Gesundheit | 6'917'578.28 | 436'219.65 | 5'612'350 | 454'000 | 5'903'656.84 | 426'619.80 |
| | Nettoergebnis | | 6'481'358.63 | | 5'158'350 | | 5'477'037.04 |
| 5 | Soziale Wohlfahrt | 47'603'048.16 | 27'178'259.49 | 47'801'380 | 27'884'400 | 47'011'884.18 | 27'488'466.44 |
| | Nettoergebnis | | 20'424'788.67 | | 19'916'980 | | 19'523'417.74 |
| 6 | Verkehr | 5'001'313.82 | 1'114'608.89 | 5'218'600 | 952'300 | 4'924'154.23 | 1'053'215.62 |
| | Nettoergebnis | | 3'886'704.93 | | 4'266'300 | | 3'870'938.61 |
| 7 | Umwelt und Raumordnung | 10'226'481.98 | 8'991'308.28 | 7'337'950 | 6'022'000 | 9'546'874.88 | 8'296'977.93 |
| | Nettoergebnis | | 1'235'173.70 | | 1'315'950 | | 1'249'896.95 |
| 8 | Volkswirtschaft | 396'188.10 | 3'560'483.40 | 125'850 | 1'750'000 | 61'341.00 | 1'770'579.90 |
| | Nettoergebnis | 3'164'295.30 | | 1'624'150 | | 1'709'238.90 | |
| 9 | Finanzen und Steuern | 41'229'966.03 | 128'490'046.55 | 9'524'400 | 85'677'020 | 21'050'757.41 | 101'863'741.62 |
| | Nettoergebnis | 87'260'080.52 | | 76'152'620 | | 80'812'984.21 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Inst ZZ 10,15,...

| Nummer | Zusammenzug nach Institutionen Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Laufende Rechnung | 170'174'683.20 | 184'359'234.80 | 131'381'440 | 136'233'140 | 145'449'462.52 | 155'557'291.12 |
| | Nettoergebnis | 14'184'551.60 | | 4'851'700 | | 10'107'828.60 | |
| 10 | Legislative und Exekutive | 936'675.30 | | 962'880 | | 910'062.00 | |
| | Nettoergebnis | | 936'675.30 | | 962'880 | | 910'062.00 |
| 15 | Präsidialabteilung | 4'013'821.63 | 423'055.35 | 3'897'310 | 386'800 | 4'017'625.36 | 396'375.35 |
| | Nettoergebnis | | 3'590'766.28 | | 3'510'510 | | 3'621'250.01 |
| 20 | Bau und Infrastruktur | 14'527'617.18 | 11'587'072.57 | 11'678'000 | 6'834'200 | 13'504'029.74 | 9'425'435.95 |
| | Nettoergebnis | | 2'940'544.61 | | 4'843'800 | | 4'078'593.79 |
| 30 | Bevölkerungsdienste | 9'065'257.46 | 2'743'847.68 | 8'799'900 | 2'507'750 | 8'466'531.28 | 2'712'700.96 |
| | Nettoergebnis | | 6'321'409.78 | | 6'292'150 | | 5'753'830.32 |
| 35 | Gesellschaft | 19'608'959.38 | 11'736'299.44 | 18'498'050 | 11'962'900 | 18'126'189.75 | 11'983'902.50 |
| | Nettoergebnis | | 7'872'659.94 | | 6'535'150 | | 6'142'287.25 |
| 45 | Sozialamt | 38'015'095.53 | 17'152'899.80 | 38'174'230 | 17'784'350 | 37'672'140.75 | 17'250'386.74 |
| | Nettoergebnis | | 20'862'195.73 | | 20'389'880 | | 20'421'754.01 |
| 47 | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | 2'437'729.90 | 2'437'729.90 | 2'316'050 | 2'316'050 | 2'443'956.10 | 2'443'956.10 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 50 | Schule | 33'745'412.69 | 2'392'075.90 | 30'623'350 | 2'320'850 | 31'835'100.89 | 2'504'305.60 |
| | Nettoergebnis | | 31'353'336.79 | | 28'302'500 | | 29'330'795.29 |
| 55 | Stadtammann u. Betreibungsamt | 1'108'064.33 | 1'656'192.70 | 1'050'900 | 1'204'600 | 1'045'852.74 | 1'578'817.00 |
| | Nettoergebnis | 548'128.37 | | 153'700 | | 532'964.26 | |
| 60 | Finanzabteilung - Steueramt | 2'384'098.41 | 100'565'464.30 | 2'123'100 | 81'349'000 | 2'540'619.35 | 98'793'802.15 |
| | Nettoergebnis | 98'181'365.89 | | 79'225'900 | | 96'253'182.80 | |
| 61 | Finanzabteilung - Liegenschaften | 4'475'814.35 | 4'578'010.90 | 4'524'570 | 4'375'640 | 4'496'373.60 | 4'557'452.20 |
| | Nettoergebnis | 102'196.55 | | | 148'930 | 61'078.60 | |
| 65 | Finanzabteilung - Verwaltung | 39'856'137.04 | 29'086'586.26 | 8'733'100 | 5'191'000 | 20'390'980.96 | 3'910'156.57 |
| | Nettoergebnis | | 10'769'550.78 | | 3'542'100 | | 16'480'824.39 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 10 | Legislative und Exekutive Nettoergebnis | 936'675.30 | 936'675.30 | 962'880 | 962'880 | 910'062.00 | 910'062.00 |
| 1010 | Legislative (011) Nettoergebnis | 298'635.30 | 298'635.30 | 324'460 | 324'460 | 302'712.15 | 302'712.15 |
| 3000 | Feste Entschädigungen | 96'561.20 | | 91'600 | | 92'901.75 | |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 78'709.30 | | 79'000 | | 77'358.75 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 10'734.75 | | 10'000 | | 11'315.90 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 457.55 | | 500 | | 424.40 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 326.20 | | 300 | | 322.60 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 8'276.40 | | 8'960 | | 13'522.80 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 14'374.55 | | 20'800 | | 15'805.10 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 7'214.00 | | 7'500 | | 6'471.35 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 36'227.05 | | 60'000 | | 38'835.20 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 6'054.30 | | 6'100 | | 6'054.30 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 39'700.00 | | 39'700 | | 39'700.00 | |
| 1020 | Exekutive (012) Nettoergebnis | 638'040.00 | 638'040.00 | 638'420 | 638'420 | 607'349.85 | 607'349.85 |
| 3000 | Feste Entschädigungen | 335'450.00 | | 335'500 | | 335'450.00 | |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 51'744.00 | | 64'000 | | 51'900.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 28'464.55 | | 29'500 | | 28'584.10 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 36'828.00 | | 36'800 | | 38'208.00 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 4'193.20 | | 4'300 | | 4'193.15 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 705.65 | | 700 | | 705.55 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 20'283.50 | | 26'120 | | 20'840.10 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 14'439.90 | | 14'200 | | 12'153.25 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 106'608.05 | | 92'000 | | 92'554.00 | |
| 3181 | Gutachten und Expertisen | 2'315.50 | | 3'000 | | | |
| 3184 | Sachversicherungen | 1'180.00 | | 1'200 | | 1'180.00 | |
| 3186 | Anlässe, Empfänge | 29'589.45 | | 28'000 | | 15'343.50 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 6'238.20 | | 3'100 | | 6'238.20 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 15 | Präsidialabteilung Nettoergebnis | 4'013'821.63 | 423'055.35 3'590'766.28 | 3'897'310 | 386'800 3'510'510 | 4'017'625.36 | 396'375.35 3'621'250.01 |
| 1510 | Wahlbüro (011) Nettoergebnis | 66'019.40 | 66'019.40 | 93'750 | 93'750 | 99'166.35 | 99'166.35 |
| 3011 | K Teilzeitbeschäftigte | 15'408.90 | | 35'000 | | 36'749.15 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 577.55 | | 1'600 | | 1'363.50 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 92.55 | | 100 | | 227.85 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 28.70 | | 50 | | 68.50 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 25'870.55 | | 25'000 | | 30'221.45 | |
| 3119 | Anschaffungen Übriges | 804.60 | | 1'500 | | | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 2'440.20 | | 3'000 | | 5'015.50 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 20'796.35 | | 27'500 | | 25'520.40 | |
| 1520 | Stadtkanzlei (020/100) Nettoergebnis | 2'325'705.02 | 217'560.35 2'108'144.67 | 2'175'920 | 218'250 1'957'670 | 2'274'081.42 | 220'587.90 2'053'493.52 |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | | | 500 | | 331.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 523'745.50 | | 484'100 | | 485'911.10 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 347'184.65 | | 342'400 | | 344'342.80 | |
| 3012 | Zulagen | 8'460.35 | | 8'500 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 60'084.80 | | 56'700 | | 55'992.85 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 81'731.50 | | 81'700 | | 80'773.20 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 8'602.50 | | 8'000 | | 7'589.20 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 1'859.80 | | 1'800 | | 1'885.05 | |
| 3090 | K Allgemeiner Personalaufwand | 271'808.52 | | 249'620 | | 232'089.22 | |
| 3100 | Büromaterialien | 43'664.85 | | 45'000 | | 46'987.05 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 52'260.50 | | 55'000 | | 34'408.25 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 2'048.85 | | 2'500 | | 3'297.65 | |
| 3104 | Inseratekosten | 291'600.00 | | 292'000 | | 357'709.05 | |
| 3110 | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen | 2'772.40 | | 2'000 | | 555.45 | |
| 3112 | K Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 8'476.95 | | 4'000 | | 1'906.45 | |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen | | | 800 | | 232.20 | |
| 3152 | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 9'385.30 | | 8'000 | | 7'310.35 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 42'747.40 | | 41'000 | | 44'297.85 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 2'140.00 | | 4'000 | | 2'115.55 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 143'415.50 | | 117'000 | | 132'333.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181 | Gutachten und Expertisen | | | 2'000 | | | |
| 3182 | K Frankatur- und Telefongebühren | 283'512.45 | | 246'500 | | 282'047.25 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 1'174.00 | | 1'200 | | 1'152.35 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 21'516.35 | | 22'000 | | 21'231.95 | |
| 3520 | Entschädigungen an andere Gemeinden | 104'213.90 | | 93'000 | | 116'457.60 | |
| 3650 | Beiträge an Private Institutionen | 13'298.95 | | 6'600 | | 13'125.00 | |
| 4351 | Übrige Verkaufserlöse | | | | 50 | | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 104'360.35 | | 105'000 | | 107'387.90 |
| 4900 | Aufteilung Personalaufwand | | 39'700.00 | | 39'700 | | 39'700.00 |
| 4980 | Pauschalverrechnungen | | 73'500.00 | | 73'500 | | 73'500.00 |
| 1530 | ICT (020) | 898'377.76 | 84'387.40 | 877'500 | 79'000 | 926'963.60 | 73'100.00 |
| | Nettoergebnis | | 813'990.36 | | 798'500 | | 853'863.60 |
| 3010 | K Besoldungen | 362'671.75 | | 326'100 | | 323'167.90 | |
| 3012 | K Zulagen | 6'449.50 | | | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 26'683.90 | | 24'100 | | 23'717.30 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 38'391.00 | | 36'500 | | 36'055.55 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 3'820.90 | | 3'500 | | 3'284.05 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 692.35 | | 600 | | 641.60 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 5'793.65 | | 3'000 | | 2'565.00 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 3'808.10 | | 3'000 | | 2'520.80 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 237.80 | | 300 | | 237.80 | |
| 3110 | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen | -929.75 | | | | 89'900.05 | |
| 3111 | Anschaffungen ICT | 16'475.40 | | 17'000 | | 31'129.40 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 133.90 | | 1'000 | | 630.90 | |
| 3151 | Unterhalt ICT | 395'270.76 | | 400'000 | | 370'203.60 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 20'641.50 | | 30'500 | | 26'015.95 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 143.50 | | 100 | | | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 6'480.00 | | 24'000 | | 6'480.00 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 3'194.80 | | 3'000 | | 2'585.50 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 1'600.00 | | 1'600 | | 1'600.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 6'818.70 | | 3'200 | | 6'228.20 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 6'487.40 | | 1'100 | | |
| 4980 | Pauschalverrechnungen | | 77'900.00 | | 77'900 | | 73'100.00 |
| 1540 | Kultur + Freizeit, Kulturkommission(300) | 174'377.92 | 21'649.00 | 205'090 | 4'000 | 160'877.89 | 17'905.00 |
| | Nettoergebnis | | 152'728.92 | | 201'090 | | 142'972.89 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000 | Feste Entschädigungen | 2'830.00 | | 3'250 | | 2'830.00 | |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 10'288.85 | | 12'000 | | 8'914.45 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 372.75 | | 500 | | 334.85 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 50.45 | | 50 | | 45.45 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 26.25 | | 50 | | 24.40 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'880.00 | | 2'240 | | 1'705.50 | |
| 3104 | Inseratekosten | 3'758.40 | | 5'000 | | 8'105.40 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 14'798.95 | | 15'000 | | 14'806.60 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 68'162.17 | | 94'000 | | 63'581.84 | |
| 3186 | K Anlässe, Empfänge | 12'210.10 | | 8'000 | | 7'579.40 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 25'000.00 | | 35'000 | | 25'000.00 | |
| 3660 | Beiträge an Private | 35'000.00 | | 30'000 | | 27'950.00 | |
| 4341 | K Billettverkauf | | 8'760.00 | | 4'000 | | 11'715.00 |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 12'889.00 | | | | 6'190.00 |
| 1550 | Stadtbibliothek (300) | 384'049.18 | 31'485.75 | 382'950 | 30'550 | 390'546.20 | 30'837.45 |
| | Nettoergebnis | | 352'563.43 | | 352'400 | | 359'708.75 |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 213'170.55 | | 209'700 | | 210'280.45 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 15'495.10 | | 15'300 | | 15'384.10 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 20'740.20 | | 20'700 | | 20'435.40 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 2'287.90 | | 2'200 | | 2'261.40 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 389.00 | | 400 | | 383.85 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 2'550.40 | | 3'000 | | 2'395.75 | |
| 3100 | Büromaterialien | 197.45 | | 200 | | 465.40 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 4'605.10 | | 5'000 | | 198.30 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 3'120.03 | | 3'300 | | 3'071.00 | |
| 3106 | Lehrmittel | 56'620.70 | | 57'200 | | 56'883.90 | |
| 3110 | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen | 2'983.20 | | 3'000 | | 3'015.70 | |
| 3111 | Anschaffungen ICT | | | | | 24'853.70 | |
| 3112 | Ansch. Maschinen, Geräte, Apparate | | | | | 1'397.70 | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | 5'995.10 | | 6'000 | | 5'860.05 | |
| 3122 | Stromankauf | 4'322.55 | | 4'700 | | 4'578.90 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 1'908.10 | | 2'200 | | 961.25 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 14'141.45 | | 15'000 | | 219.25 | |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen | 651.70 | | 700 | | 1'886.60 | |
| 3151 | Unterhalt ICT | 7'971.00 | | 9'200 | | 9'714.05 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 218.40 | | 250 | | 217.95 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 2'121.50 | | 1'800 | | 1'251.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 5'850.65 | | 5'800 | | 5'995.15 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 965.90 | | 1'200 | | 1'141.35 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 505.00 | | 500 | | 505.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 3'238.20 | | 1'600 | | 3'189.00 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 14'000.00 | | 14'000 | | 14'000.00 | |
| 4341 | Leihgebühren | | 29'592.10 | | 30'000 | | 29'310.70 |
| 4351 | Übrige Verkaufserlöse | | 470.00 | | 250 | | 490.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 1'423.65 | | 300 | | 1'036.75 |
| 1560 | Friedensrichter (120) Nettoergebnis | 165'292.35 | 67'972.85 | 162'100 | 55'000 | 165'989.90 | 53'945.00 |
| | | | 97'319.50 | | 107'100 | | 112'044.90 |
| 3011 | K Teilzeitbeschäftigte | 78'905.05 | | 99'000 | | 100'719.85 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 5'796.70 | | 7'300 | | 7'485.20 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 10'719.00 | | 13'000 | | 13'583.00 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 853.35 | | 1'100 | | 1'098.15 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 143.70 | | 200 | | 184.85 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 390.00 | | 1'300 | | 930.00 | |
| 3100 | Büromaterialien | 200.00 | | 200 | | 200.00 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 1'272.45 | | 1'000 | | 800.00 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | | | 500 | | | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 35'517.05 | | 7'500 | | 12'497.55 | |
| 3182 | Allg. Verwaltungskosten(Tel,Porti,Fracht) | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3300 | Abschreibungen Debitoren-Guthaben | 24'840.85 | | 25'000 | | 21'395.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 1'654.20 | | 1'000 | | 2'096.30 | |
| 4310 | K Gebührenerträge | | 66'340.85 | | 55'000 | | 53'945.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 1'632.00 | | | | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 20 | Bau und Infrastruktur Nettoergebnis | 14'527'617.18 | 11'587'072.57 2'940'544.61 | 11'678'000 | 6'834'200 4'843'800 | 13'504'029.74 | 9'425'435.95 4'078'593.79 |
| 2010 | Bauamt-Verwaltung (020) Nettoergebnis | 671'692.35 | 308'275.90 363'416.45 | 672'900 | 292'800 380'100 | 642'350.40 | 388'181.35 254'169.05 |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | | | 3'300 | | 3'225.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 293'296.25 | | 294'400 | | 291'532.15 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 245'809.85 | | 239'600 | | 214'199.45 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 39'599.70 | | 39'600 | | 37'371.30 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 61'071.00 | | 60'700 | | 58'486.15 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 6'604.65 | | 6'900 | | 6'179.30 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 1'009.60 | | 1'000 | | 1'037.90 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 5'451.20 | | 10'000 | | 7'055.30 | |
| 3100 | Büromaterialien | 99.40 | | | | 94.80 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 144.00 | | 1'000 | | 368.70 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 1'674.10 | | 2'000 | | 1'788.50 | |
| 3104 | Inseratekosten (ohne Personal) | | | 500 | | 204.05 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 2'847.50 | | 1'000 | | 1'787.95 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'000 | | 486.00 | |
| 3181 | Gutachten und Expertisen | 291.60 | | | | 2'943.30 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 668.20 | | | | 376.55 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 1'600.00 | | 1'600 | | 1'600.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 128.90 | | 2'000 | | 38.25 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 756.00 | | 2'000 | | 3'591.60 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 10'640.40 | | 5'300 | | 9'984.15 | |
| 4100 | Plakatgebühren APG | | 29'234.90 | | 35'000 | | 26'736.35 |
| 4351 | Übrige Verkaufserlöse | | 110.00 | | | | 100.00 |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 16'217.00 | | | | |
| 4380 | Eigenleistungen Investitionen | | 4'914.00 | | | | 16'045.00 |
| 4900 | Aufteilung Personalaufwand | | 257'800.00 | | 257'800 | | 345'300.00 |
| 2015 | Baupolizei (020) Nettoergebnis | 593'551.95 | 281'409.85 312'142.10 | 584'550 | 211'900 372'650 | 580'703.15 | 291'121.45 289'581.70 |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 7'654.60 | | 8'200 | | 7'633.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 317'654.35 | | 319'600 | | 316'938.10 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 50'459.70 | | 45'600 | | 45'110.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3030 | Sozialleistungen | 27'773.15 | | 27'600 | | 27'483.15 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 37'900.35 | | 38'700 | | 35'237.35 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 4'699.60 | | 4'800 | | 4'901.70 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 688.15 | | 700 | | 678.25 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 2'169.90 | | 5'600 | | 7'566.40 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 1'612.55 | | 500 | | 532.90 | |
| 3104 | Inseratekosten (ohne Personal) | 427.05 | | | | 266.00 | |
| 3119 | Anschaffungen Übriges | 2'421.35 | | 2'450 | | 2'421.35 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 732.50 | | 500 | | 96.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 17'587.25 | | 13'000 | | 26'582.75 | |
| 3181 | Gutachten und Expertisen | 35'256.45 | | 34'000 | | 19'260.75 | |
| 3300 | Abschreibung Debitorenguthaben | 2.40 | | | | 22.70 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 6'612.60 | | 3'400 | | 6'072.75 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 79'900.00 | | 79'900 | | 79'900.00 | |
| 4310 | K Gebührenerträge | | 246'177.85 | | 180'000 | | 259'477.45 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 3'332.00 | | | | 944.00 |
| 4900 | Aufteilung Personalaufwand (3560) | | 31'900.00 | | 31'900 | | 30'700.00 |
| 2020 | Kataster und Vermessung (100) | 80'278.05 | 16'068.95 | 100'000 | 3'000 | 70'026.35 | 2'410.15 |
| | Nettoergebnis | | 64'209.10 | | 97'000 | | 67'616.20 |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 80'278.05 | | 100'000 | | 70'026.35 | |
| 4310 | Gebührenerträge | | 7'636.90 | | 3'000 | | 2'410.15 |
| 4612 | Übrige Staatsbeiträge | | 8'432.05 | | | | |
| 2022 | Baukontrolle (020) | | | | | | 1'993.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | 1'993.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'993.00 |
| 2025 | Feuerpolizei (140) | 54'707.30 | 38'212.05 | 34'000 | 14'000 | 42'860.30 | 21'839.65 |
| | Nettoergebnis | | 16'495.25 | | 20'000 | | 21'020.65 |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 54'707.30 | | 34'000 | | 42'860.30 | |
| 4310 | Gebührenerträge | | 38'212.05 | | 14'000 | | 21'839.65 |
| 2030 | Gartenbauamt (330) | 1'136'577.50 | 18'390.60 | 1'322'550 | 20'000 | 1'032'886.55 | 21'427.95 |
| | Nettoergebnis | | 1'118'186.90 | | 1'302'550 | | 1'011'458.60 |
| 3010 | Besoldungen | 428'403.55 | | 446'200 | | 461'022.05 | |
| 3012 | Zulagen | 9'155.30 | | 15'000 | | 7'595.30 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3030 | Sozialleistungen | 32'140.05 | | 34'000 | | 34'551.55 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 35'594.65 | | 36'000 | | 38'379.60 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 16'178.75 | | 17'500 | | 17'743.90 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 796.20 | | 850 | | 852.75 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 11'397.95 | | 18'500 | | 9'371.65 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 322.25 | | 800 | | 386.50 | |
| 3104 | Inseratekosten (ohne Personal) | 382.10 | | 500 | | 397.90 | |
| 3112 | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 25'036.60 | | 34'000 | | 9'446.05 | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | 15'311.20 | | 20'000 | | 3'998.15 | |
| 3119 | Anschaffungen Übriges | 1'120.60 | | 4'000 | | 80.05 | |
| 3122 | Stromankauf | 707.95 | | | | | |
| 3126 | Wasserankauf | 158.25 | | | | | |
| 3130 | K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 88'471.50 | | 128'000 | | 47'914.30 | |
| 3147 | K Unterhalt Grün- und Parkanlagen | 141'815.75 | | 229'000 | | 150'144.75 | |
| 3148 | Kleinere Bauten | 9'867.80 | | 10'000 | | | |
| 3152 | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 48'666.75 | | 51'000 | | 45'197.50 | |
| 3153 | Unterhalt Betriebsmobiliar | | | 1'000 | | 461.30 | |
| 3159 | Übrige Unterhaltskosten | | | 1'000 | | | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 3'000.00 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | | | 500 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 201'523.65 | | 207'500 | | 136'938.50 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 739.90 | | 800 | | 780.50 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 5'191.15 | | 6'500 | | 4'661.00 | |
| 3187 | Steuern und Abgaben | 4'346.30 | | 3'500 | | 4'098.40 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 1'100.00 | | 1'500 | | 1'100.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 6'549.30 | | 3'300 | | 7'064.85 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand (2050) | 48'600.00 | | 48'600 | | 47'700.00 | |
| 4343 | Dienstleistungserträge | | 17'000.00 | | 17'000 | | 17'000.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 1'390.60 | | 3'000 | | 4'427.95 |
| 2035 | Spielwiesen, Finnenbahn etc. (340) | 20'088.00 | | 17'000 | | 5'011.65 | |
| | Nettoergebnis | | 20'088.00 | | 17'000 | | 5'011.65 |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 11'000.00 | | 8'000 | | 2'410.95 | |
| 3147 | Baulicher Unterhalt | 9'088.00 | | 7'000 | | 2'600.70 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'000 | | | |
| 2040 | Abfallbeseitigung (720) | 2'244'205.08 | 2'244'205.08 | 2'218'900 | 2'218'900 | 2'169'255.18 | 2'169'255.18 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000 | Feste Entschädigungen | 1'280.00 | | 1'300 | | 1'280.00 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 58'175.50 | | 52'100 | | 51'441.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 4'424.80 | | 3'900 | | 3'945.10 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 6'320.55 | | 5'600 | | 5'495.40 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 781.75 | | 700 | | 737.15 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 109.45 | | 100 | | 97.35 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 340.00 | | 500 | | 578.20 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 5'756.00 | | 12'000 | | 4'027.75 | |
| 3119 | Anschaff. f. Abfallsammelstellen | 5'420.15 | | 11'000 | | 6'450.00 | |
| 3122 | Stromankauf | 1'122.00 | | 1'150 | | 1'122.00 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 492.30 | | 500 | | | |
| 3149 | K Unterhalt Abfallsammelstellen | 45'431.10 | | 85'000 | | 19'832.65 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 700.00 | | 1'200 | | | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 468.30 | | 500 | | 166.65 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 75'018.20 | | 76'500 | | 65'860.50 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 490.85 | | 2'000 | | 827.00 | |
| 3188 | Entsorgungskosten | 1'316'186.05 | | 1'403'500 | | 1'315'892.20 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 2'331.45 | | 3'000 | | 2'247.90 | |
| 3300 | Abschreibung Debitorenguthaben | 662.52 | | | | 1'982.19 | |
| 3610 | Beitrag Kanton, Sonderabfall | 11'089.20 | | 10'000 | | 10'251.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 1'053.60 | | 450 | | 916.20 | |
| 3804 | Einlage Spezialfinanzierung | 295'114.26 | | 88'800 | | 242'151.29 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand (2015/2050/6510/6515) | 274'600.00 | | 274'600 | | 272'200.00 | |
| 3920 | Anteil Kapitalzinsen VV | 8'000.00 | | 9'600 | | 9'100.00 | |
| 3930 | Anteil Abschreibungen | 85'937.05 | | 132'000 | | 109'553.65 | |
| 3980 | Verwaltungsentschädigungen | 42'900.00 | | 42'900 | | 43'100.00 | |
| 4347 | Kehrichtgebühren | | 2'028'647.20 | | 2'007'000 | | 1'974'324.20 |
| 4349 | Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas | | 36'726.70 | | 50'000 | | 34'840.90 |
| 4351 | Sammlungen | | 79'018.48 | | 75'000 | | 70'704.48 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 16'697.40 | | 25'000 | | 13'262.85 |
| 4922 | Verzinsung, SPF | | 43'300.00 | | 41'900 | | 57'900.00 |
| 4980 | Unterhalt Sammelstelle von 2041 | | 39'815.30 | | 20'000 | | 18'222.75 |
| 2041 | Hauptsammelstelle im Rohr (720) | 107'152.60 | 107'152.60 | 105'000 | 105'000 | 114'453.45 | 114'453.45 |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 2'780.00 | | 7'500 | | 9'698.95 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften | 7'283.40 | | 20'000 | | 29'257.85 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 57'000.00 | | 57'000 | | 57'000.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3184 | Sachversicherungen | 273.90 | | 500 | | 273.90 | |
| 3980 | Unterhalt Sammelstelle an 2040 | 39'815.30 | | 20'000 | | 18'222.75 | |
| 4351 | Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle | | 107'152.60 | | 105'000 | | 114'453.45 |
| 2050 | Gemeindestrassen (620) | 2'039'036.85 | 581'887.14 | 2'259'900 | 462'300 | 2'242'424.86 | 578'571.12 |
| | Nettoergebnis | | 1'457'149.71 | | 1'797'600 | | 1'663'853.74 |
| 3010 | Besoldungen | 652'969.45 | | 669'000 | | 664'400.10 | |
| 3012 | Zulagen | 13'695.50 | | 15'000 | | 7'944.65 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 48'146.15 | | 50'200 | | 48'431.85 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 62'698.20 | | 63'600 | | 60'203.40 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 24'413.85 | | 25'900 | | 25'267.50 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 1'201.90 | | 1'200 | | 1'237.40 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 13'410.55 | | 17'500 | | 16'073.10 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 378.00 | | 1'500 | | 378.00 | |
| 3104 | Inseratekosten (ohne Personal) | | | 500 | | | |
| 3110 | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen | 864.95 | | 2'000 | | | |
| 3112 | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 29'606.60 | | 31'500 | | 21'738.55 | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | 19'067.25 | | 23'000 | | 1'702.40 | |
| 3114 | Fahnschmuck | 1'930.40 | | 14'000 | | 124.45 | |
| 3119 | K Anschaffungen Übriges | 25'294.60 | | 7'500 | | 212.50 | |
| 3122 | Stromankauf | | | 1'000 | | | |
| 3126 | Wasserankauf | 1'282.25 | | 1'500 | | 141.40 | |
| 3130 | K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 57'760.90 | | 139'500 | | 78'376.71 | |
| 3143 | Strassenbeleuchtung | 205'774.55 | | 205'000 | | 224'704.50 | |
| 3146 | K Unterhalt Strassen | 308'683.90 | | 443'500 | | 508'590.05 | |
| 3148 | Kleinere Bauten | | | 15'000 | | 13'935.85 | |
| 3152 | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 60'441.80 | | 55'000 | | 57'538.35 | |
| 3153 | Unterhalt Betriebsmobiliar | 1'061.70 | | 2'000 | | 2'785.30 | |
| 3159 | K Übrige Unterhaltskosten | | | 20'000 | | | |
| 3160 | K Mieten und Benützungskosten | 278'675.25 | | 150'000 | | 277'863.40 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 299.65 | | 1'200 | | 47.60 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 200'230.40 | | 274'500 | | 200'037.20 | |
| 3181 | Gutachten und Expertisen | | | 3'000 | | 3'906.35 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 879.05 | | 2'000 | | 840.65 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 9'025.40 | | 9'000 | | 7'896.55 | |
| 3187 | Steuern und Abgaben | 6'768.50 | | 7'500 | | 6'682.10 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 3'384.70 | | 2'200 | | 1'038.35 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 11'091.40 | | 5'600 | | 10'326.60 | |
| 4270 | Benützungsgebühren öffentl. Grund | | 5'835.00 | | 10'000 | | 38'038.50 |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 165'961.64 | | 27'000 | | 137'412.12 |
| 4510 | Rückerstatt.Kanton (Winterdienst) | | 4'790.50 | | 20'000 | | 1'720.50 |
| 4900 | Aufteilung Personalaufwand | | 375'300.00 | | 375'300 | | 371'400.00 |
| 4980 | Pauschalverrechnungen | | 30'000.00 | | 30'000 | | 30'000.00 |
| 2060 | Abwasserbeseitigung (710) | 6'369'930.85 | 6'369'930.85 | 3'384'900 | 3'384'900 | 5'724'347.90 | 5'724'347.90 |
| 3012 | Zulagen | 4'970.40 | | 4'500 | | 3'764.30 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 365.20 | | 350 | | 231.95 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 183.70 | | 200 | | 119.10 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 9.05 | | 50 | | 5.70 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | | | 5'000 | | | |
| 3122 | Stromankauf Pumpwerk & RWB | 35'067.90 | | 30'000 | | 28'285.15 | |
| 3126 | Wasserankauf | 14'232.65 | | 12'000 | | 13'701.65 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 2'258.05 | | 5'000 | | 920.85 | |
| 3146 | K Kleinere Bauten und Anschlüsse | 725.20 | | 93'000 | | 2'644.15 | |
| 3152 | K Unterhalt Pumpwerk + Regenw.becken | 98'982.60 | | 82'000 | | 53'236.80 | |
| 3160 | Miete Leistungskulisse 'AU' | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 233'071.40 | | 288'500 | | 143'000.76 | |
| 3181 | Gutachten und Expertisen | 4'911.95 | | 10'000 | | | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 3'338.50 | | 3'500 | | 4'590.20 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 251.90 | | 500 | | 251.90 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 900.00 | | 900 | | 900.00 | |
| 3620 | Beiträge an Gemeinden | 1'940'554.05 | | 2'000'000 | | 1'767'515.56 | |
| 3806 | Einlage Spezialfinanzierung | 3'810'308.30 | | 505'600 | | 3'481'779.83 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 213'800.00 | | 213'800 | | 213'300.00 | |
| 3920 | Kapitalverzinsung (6530) | | | | | 4'100.00 | |
| 3930 | Abschreibungen Abwasserbeseitigung | | | 124'000 | | | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen (Aufwand) | 4'000.00 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 4280 | K Ausserordentliche Vermögenserträge | | 2'576'037.45 | | | | 2'022'464.70 |
| 4340 | K Kanalisationsgebühren | | 3'665'190.15 | | 3'300'000 | | 3'613'144.45 |
| 4520 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 28'003.25 | | 20'000 | | 25'038.75 |
| 4922 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 100'700.00 | | 64'900 | | 63'700.00 |
| 2065 | Energie- und Effizienzmassnahmen (090/780/860) | 40'245.90 | | 52'100 | | 28'932.55 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3180 | Nettoergebnis Dienstleistungen Dritter | 40'245.90 | 40'245.90 | 52'100 | 52'100 | 28'932.55 | 28'932.55 |
| 2066 | Steuergruppe Opfikerpark (020) Nettoergebnis | 46'140.15 | 46'140.15 | 50'000 | 50'000 | 43'643.10 | 43'643.10 |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 46'140.15 | | 50'000 | | 43'643.10 | |
| 2068 | Forstwesen (810-818) Nettoergebnis | 124'706.10 | 124'706.10 | 71'750 | 71'750 | 41'271.05 | 41'271.05 |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 406.00 | | 500 | | 203.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 29.90 | | 50 | | 15.00 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 4.40 | | 50 | | 2.20 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 0.80 | | 50 | | 0.40 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | | | | | 569.50 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | 6'000 | | 1'143.95 | |
| 3620 | K Beitrag Zweckverband | 124'265.00 | | 65'100 | | 39'337.00 | |
| 2070 | Naturschutz / Landwirtschaft (770/800) Nettoergebnis | 34'733.20 | 34'733.20 | 46'000 | 46'000 | 27'412.50 | 27'412.50 |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 927.50 | | 500 | | | |
| 3050 | Unfallversicherung | 1.60 | | | | | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 1.70 | | | | | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 52.50 | | | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 25'332.90 | | 35'500 | | 19'017.50 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 8'417.00 | | 10'000 | | 8'395.00 | |
| 2075 | Übriger Umweltschutz (780) Nettoergebnis | 185'368.55 | 107'303.85 78'064.70 | 188'350 | 109'400 78'950 | 179'108.55 | 108'053.00 71'055.55 |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 256.00 | | 200 | | 225.00 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 115'519.30 | | 114'100 | | 112'960.90 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 8'561.65 | | 8'400 | | 8'399.35 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 13'811.40 | | 13'600 | | 13'428.00 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 1'451.10 | | 1'500 | | 1'501.45 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 212.00 | | 200 | | 207.20 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 270.00 | | 1'000 | | | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 462.65 | | 2'000 | | | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 200.00 | | 500 | | | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 32'722.25 | | 36'000 | | 30'548.65 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 600.00 | | 750 | | 600.00 | |
| 3640 | Beitrag an Schutzverband SBFZ | 9'000.00 | | 9'000 | | 9'000.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 2'302.20 | | 1'100 | | 2'238.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 227.00 | | | | 214.00 |
| 4520 | Rückerstattung - Stadt Kloten | | 71'348.05 | | 70'000 | | 68'366.50 |
| 4900 | Aufteilung Personalaufwand | | 29'400.00 | | 29'400 | | 29'800.00 |
| 4980 | Pauschalverr.Hundesteuer von 6020 | | 6'328.80 | | 10'000 | | 9'672.50 |
| 2080 | Raumordnung (790) | 393'966.25 | 1'125.70 | 408'600 | | 435'724.95 | 281.75 |
| | Nettoergebnis | | 392'840.55 | | 408'600 | | 435'443.20 |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000 | | | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | | | | | 24.55 | |
| 3104 | Inseratekosten (ohne Personal) | 1'546.80 | | 500 | | 311.75 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 187.60 | | 500 | | 16.80 | |
| 3181 | K Gutachten und Expertisen | 185'237.95 | | 218'000 | | 138'764.60 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 2'174.35 | | 1'000 | | 1'924.35 | |
| 3640 | K Beiträge Regionalplanung | 77'219.55 | | 60'000 | | 80'282.90 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 127'600.00 | | 127'600 | | 214'400.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 1'125.70 | | | | 281.75 |
| 2085 | Energieversorgung (860) | 239'959.00 | 1'497'585.00 | 8'000 | | 1'458.00 | |
| | Nettoergebnis | 1'257'626.00 | | | 8'000 | | 1'458.00 |
| 3180 | K Dienstleistungen Gasversorgung | 239'959.00 | | 8'000 | | 1'458.00 | |
| 4690 | K Übrige Beiträge | | 1'497'585.00 | | | | |
| 2088 | Quartierraum Glattpark (020) | 52'612.50 | 15'525.00 | 53'500 | 12'000 | 26'511.95 | 3'500.00 |
| | Nettoergebnis | | 37'087.50 | | 41'500 | | 23'011.95 |
| 3110 | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen | 793.90 | | | | 10'694.95 | |
| 3122 | Stromankauf | 215.30 | | | | 13.00 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 46'212.00 | | 47'000 | | 15'404.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 5'391.30 | | 6'500 | | 400.00 | |
| 4341 | Benützungsgebühren | | 3'525.00 | | | | 500.00 |
| 4690 | Übrige Beiträge | | 12'000.00 | | 12'000 | | 3'000.00 |
| 2099 | Öffentliche Brunnen (700) | 92'665.00 | | 100'000 | | 95'647.30 | |
| | Nettoergebnis | | 92'665.00 | | 100'000 | | 95'647.30 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------|---|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 92'665.00 | | 100'000 | | 95'647.30 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 30 | Bevölkerungsdienste Nettoergebnis | 9'065'257.46 | 2'743'847.68 6'321'409.78 | 8'799'900 | 2'507'750 6'292'150 | 8'466'531.28 | 2'712'700.96 5'753'830.32 |
| 3012 | Lebensmittelkontrolle (470) Nettoergebnis | 16'774.20 | 1'177.00 15'597.20 | 14'400 | 3'000 11'400 | 17'138.65 | 2'548.20 14'590.45 |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 16'774.20 | | 14'100 | | 16'962.65 | |
| 3300 | Abschreibungen Debitorenguthaben | | | 300 | | 176.00 | |
| 4343 | Lebensmittelkontrollgebühren | | 1'177.00 | | 2'000 | | 2'548.20 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | 500 | | |
| 4371 | Übrige Bussenerträge | | | | 500 | | |
| 3210 | Kulturförderung (300) Nettoergebnis | 34'140.35 | 34'140.35 | 37'000 | 37'000 | 31'683.55 | 31'683.55 |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | 2'260.35 | | 5'000 | | 4'343.05 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | | | 1'000 | | 1'785.50 | |
| 3650 | Beiträge | 31'880.00 | | 31'000 | | 25'555.00 | |
| 3215 | K Frei- und Hallenbad (340) Nettoergebnis | 1'487'460.82 | 403'904.20 1'083'556.62 | 1'365'650 | 306'000 1'059'650 | 1'442'883.45 | 448'208.85 994'674.60 |
| 3010 | Besoldungen | 479'001.60 | | 468'800 | | 458'736.30 | |
| 3011 | K Teilzeitbeschäftigte | 174'781.30 | | 143'200 | | 177'768.20 | |
| 3012 | Zulagen | 18'180.00 | | 18'000 | | 19'618.65 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 49'225.10 | | 46'500 | | 48'504.55 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 76'804.20 | | 76'800 | | 74'838.10 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 7'250.90 | | 6'800 | | 7'116.15 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 1'220.30 | | 1'100 | | 1'197.50 | |
| 3060 | Naturalleistungen | 4'857.45 | | 5'000 | | 4'344.60 | |
| 3090 | K Allgemeiner Personalaufwand | 14'965.55 | | 7'000 | | 5'755.80 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 3'213.50 | | 5'000 | | 9'950.20 | |
| 3104 | Inseratekosten (ohne Personal) | | | 1'000 | | | |
| 3110 | Anschaffung Büromobiliar, -maschinen | 1'025.70 | | 500 | | | |
| 3112 | Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge | | | 1'000 | | 1'577.80 | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | 2'261.00 | | 5'000 | | 4'444.25 | |
| 3119 | K Anschaffung Vermietungsmaterialien | 21'386.55 | | 8'500 | | 17'794.55 | |
| 3120 | Heizmaterialien | 115'372.95 | | 130'000 | | 115'190.80 | |
| 3122 | Stromankauf | 128'089.35 | | 100'000 | | 109'829.65 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3126 | Wasserankauf | 113'299.80 | | 80'000 | | 118'968.20 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 54'060.90 | | 44'500 | | 60'859.15 | |
| 3147 | K Unterhalt Grünanlagen | | | 10'000 | | 3'729.55 | |
| 3149 | Unterhalt Umgebung | 8'228.30 | | 10'000 | | 19'772.65 | |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen | 820.80 | | 500 | | 438.50 | |
| 3152 | K Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge | 21'436.10 | | 12'000 | | 16'425.75 | |
| 3153 | Unterhalt Betriebsmobiliar | 159.50 | | 500 | | 957.35 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 1'251.75 | | 500 | | 1'197.80 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 25'956.59 | | 15'000 | | 44'176.92 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 3'182.45 | | 2'450 | | 3'582.30 | |
| 3183 | Kapitalverwaltungskosten | 766.63 | | | | 639.23 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 4'717.75 | | 6'000 | | 2'156.80 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 12'195.55 | | 6'000 | | 10'748.95 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 645.00 | | 600 | | 615.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 11'191.80 | | 5'600 | | 11'169.95 | |
| 3910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6142) | 131'912.45 | | 147'800 | | 90'778.25 | |
| 4341 | K Vermietungen | | 50'078.90 | | 29'000 | | 50'137.60 |
| 4343 | Dienstleistungserträge | | 38'840.30 | | 25'000 | | 37'059.05 |
| 4346 | Eintritte | | 279'077.90 | | 210'000 | | 314'803.65 |
| 4351 | K Übrige Verkaufserlöse | | 22'051.05 | | 10'000 | | 20'867.35 |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 13'856.05 | | 32'000 | | 25'341.20 |
| 3220 | K Restaurant Hallenbad (340) Nettoergebnis | 122'991.40 | 18'477.35 | 56'900 | 10'000 | 71'241.24 | 15'000.00 |
| | | | 104'514.05 | | 46'900 | | 56'241.24 |
| 3112 | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | | | 2'000 | | 227.50 | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | 2'443.80 | | 1'500 | | 3'419.94 | |
| 3122 | Stromankauf | 15'517.95 | | 8'000 | | 15'954.55 | |
| 3131 | K Lebensmittel und Getränke | 2'413.20 | | | | | |
| 3152 | K Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 13'373.30 | | 1'400 | | 3'585.55 | |
| 3153 | Unterhalt Betriebsmobiliar | | | 1'000 | | 3'569.90 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 810.00 | | | | | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 1'113.10 | | 1'000 | | 1'297.25 | |
| 3650 | K Beiträge an private Institutionen | 83'591.00 | | 30'000 | | 40'000.00 | |
| 3910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6143) | 3'729.05 | | 12'000 | | 3'186.55 | |
| 4270 | Mietzinsen | | 10'750.00 | | 10'000 | | 15'000.00 |
| 4350 | K Verkaufserlöse | | 2'699.20 | | | | |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 5'028.15 | | | | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3230 | Sportanlage Au (340) | 293'143.95 | 37'300.00 | 310'100 | 29'000 | 332'340.65 | 37'650.00 |
| | Nettoergebnis | | 255'843.95 | | 281'100 | | 294'690.65 |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | | | 500 | | | |
| 3010 | Besoldungen | 88'561.20 | | 89'400 | | 88'561.20 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 6'787.95 | | 6'900 | | 6'815.65 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 9'583.20 | | 9'700 | | 9'583.20 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 3'416.70 | | 3'400 | | 3'500.10 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 168.20 | | 150 | | 168.20 | |
| 3060 | Dienstwohnung | 3'840.00 | | 3'840 | | 3'840.00 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | | | 2'100 | | 2'080.00 | |
| 3112 | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 2'902.00 | | 10'000 | | 6'874.50 | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | 1'745.20 | | 4'000 | | 4'373.35 | |
| 3122 | K Stromankauf | 34'564.95 | | 25'000 | | 30'032.85 | |
| 3126 | K Wasserankauf | 27'104.20 | | 12'000 | | 26'587.45 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 6'173.00 | | 8'000 | | 5'854.85 | |
| 3147 | Unterhalt Grünanlage | 55'420.95 | | 60'000 | | 55'442.65 | |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar, -maschinen | 88.55 | | 500 | | 406.40 | |
| 3152 | Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge | 6'433.05 | | 4'200 | | 4'637.40 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 360.00 | | 360 | | 360.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 20'136.00 | | 25'000 | | 20'000.00 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | | | 400 | | | |
| 3184 | Sachversicherungen | 431.90 | | 1'000 | | 246.90 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 3'456.45 | | 3'000 | | 991.65 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 1'597.20 | | 800 | | 1'597.20 | |
| 3910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6144) | 20'373.25 | | 39'850 | | 60'387.10 | |
| 4270 | Mietzinsen | | 9'000.00 | | 6'000 | | 9'000.00 |
| 4341 | Benützungsgebühren | | 28'300.00 | | 20'000 | | 28'650.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | 3'000 | | |
| 3260 | Übriger Sport (340) | 153'817.80 | 8'890.00 | 158'900 | 7'000 | 155'920.00 | 9'160.00 |
| | Nettoergebnis | | 144'927.80 | | 151'900 | | 146'760.00 |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | | | 200 | | | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 500.00 | | 500 | | 500.00 | |
| 3620 | Kunsteisbahn Kloten | 27'000.00 | | 26'900 | | 27'000.00 | |
| 3650 | Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche | 50'617.80 | | 55'600 | | 52'720.00 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 36'700.00 | | 36'700 | | 36'700.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3980 | Pauschalverrechnungen Schule | 39'000.00 | | 39'000 | | 39'000.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 8'890.00 | | 7'000 | | 9'160.00 |
| 3280 | Übrige Freizeitgestaltung (350) | 48'000.00 | | 48'000 | | 48'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 48'000.00 | | 48'000 | | 48'000.00 |
| 3650 | Beiträge Vereine | 48'000.00 | | 48'000 | | 48'000.00 | |
| 3310 | Allgemeine Abteilung-Verwaltung (020) | 558'969.40 | 174'249.60 | 502'000 | 173'600 | 532'506.10 | 186'910.00 |
| | Nettoergebnis | | 384'719.80 | | 328'400 | | 345'596.10 |
| 3010 | K Besoldungen | 253'546.60 | | 228'300 | | 238'164.15 | |
| 3011 | K Teilzeitbeschäftigte | 201'208.10 | | 181'900 | | 196'395.45 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 33'455.55 | | 30'300 | | 32'018.45 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 48'248.30 | | 42'100 | | 46'461.55 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 4'902.85 | | 4'400 | | 4'463.10 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 836.10 | | 800 | | 857.70 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 4'326.50 | | 5'000 | | 3'822.00 | |
| 3101 | Drucksachen und Publikationen | 49.85 | | 3'000 | | | |
| 3110 | K Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen | 2'117.90 | | | | | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 109.35 | | 500 | | 547.60 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 1'600.00 | | 1'900 | | 1'900.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 8'568.30 | | 3'800 | | 7'876.10 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 649.60 | | | | 4'410.00 |
| 4900 | Aufteilung Personalaufwand | | 173'600.00 | | 173'600 | | 182'500.00 |
| 3320 | Einwohnerdienste (100) | 638'681.82 | 547'686.31 | 646'350 | 627'200 | 680'811.72 | 631'069.71 |
| | Nettoergebnis | | 90'995.51 | | 19'150 | | 49'742.01 |
| 3010 | Besoldungen | 247'622.30 | | 224'900 | | 253'809.10 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 44'674.75 | | 59'800 | | 35'985.15 | |
| 3012 | Zulagen | | | 4'200 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 21'755.60 | | 21'300 | | 21'483.45 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 14'515.20 | | 14'200 | | 15'571.60 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 3'161.55 | | 3'100 | | 3'109.20 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 531.50 | | 500 | | 522.65 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 14'855.00 | | 11'500 | | 8'763.25 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 3'379.50 | | 3'000 | | 1'299.35 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 600.00 | | 1'000 | | 958.00 | |
| 3110 | K Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen | 2'713.15 | | 500 | | 301.30 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 1'087.25 | | 2'000 | | 1'969.75 | |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen | 1'293.80 | | 2'000 | | 1'301.40 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 3'375.65 | | 2'900 | | 4'296.30 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 259'400.75 | | 278'000 | | 313'382.70 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 170.00 | | 200 | | 170.00 | |
| 3300 | K Abschreibungen Debitorenguthaben | 1'267.37 | | 350 | | 483.12 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 9'078.45 | | 7'700 | | 8'205.40 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 9'200.00 | | 9'200 | | 9'200.00 | |
| 4310 | K Gebührenerträge | | 527'375.05 | | 620'000 | | 603'206.75 |
| 4351 | Verkaufserlöse | | 1'580.00 | | 2'000 | | 1'960.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 9'096.26 | | 3'200 | | 21'342.96 |
| 4370 | K Ordnungsbussen | | 9'635.00 | | 2'000 | | 4'560.00 |
| 3411 | Bewilligungen (100) | 37'600.00 | 47'703.30 | 37'600 | 44'000 | 35'800.00 | 48'943.30 |
| | Nettoergebnis | 10'103.30 | | 6'400 | | 13'143.30 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 37'600.00 | | 37'600 | | 35'800.00 | |
| 4100 | Markt- und Platzgebühren / Patentabgaben | | 47'503.30 | | 44'000 | | 48'943.30 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 200.00 | | | | |
| 3425 | Stadtpolizei (110) | 1'305'747.75 | 318'079.77 | 1'327'050 | 351'900 | 1'204'886.80 | 356'030.00 |
| | Nettoergebnis | | 987'667.98 | | 975'150 | | 848'856.80 |
| 3010 | K Besoldungen | 731'644.90 | | 636'800 | | 722'042.50 | |
| 3011 | K Teilzeitbeschäftigte | 119'727.30 | | 226'000 | | 138'016.90 | |
| 3012 | Zulagen | | | | | 5'610.30 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 62'538.90 | | 63'700 | | 63'637.35 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 92'942.05 | | 95'200 | | 94'388.15 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 9'356.20 | | 9'300 | | 9'480.10 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 1'550.10 | | 1'600 | | 1'570.55 | |
| 3060 | Dienstkleidungen | 16'327.45 | | 13'400 | | 12'187.50 | |
| 3090 | K Allgemeiner Personalaufwand | 2'582.30 | | 10'200 | | 5'682.90 | |
| 3100 | Büromaterialien | | | 300 | | 393.20 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | | | 300 | | 234.35 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 703.10 | | 750 | | 378.00 | |
| 3112 | K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 96'083.80 | | 69'200 | | 11'400.40 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 14'630.20 | | 16'250 | | 11'288.90 | |
| 3151 | Unterhalt ICT | 39'910.90 | | 36'850 | | 35'523.20 | |
| 3152 | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 10'357.10 | | 7'000 | | 6'333.65 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160 | Mieten und Benützungsgebühren | 38'756.40 | | 38'800 | | 38'411.40 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 457.05 | | 1'200 | | 783.30 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 37'625.15 | | 74'000 | | 21'137.95 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 8'635.90 | | 9'300 | | 5'349.45 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 3'772.40 | | 5'150 | | 3'126.50 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 1'380.00 | | 1'450 | | 1'380.00 | |
| 3300 | Abschreibungen Debitorenguthaben | 475.00 | | 2'000 | | | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 16'291.55 | | 8'300 | | 16'530.25 | |
| 4100 | Markt- und Platzgebühren / Konzessionen | | 5'020.00 | | 5'000 | | 9'920.00 |
| 4310 | Gebührenerträge | | 14'465.00 | | 13'000 | | 19'780.00 |
| 4343 | Dienstleistungserträge | | 2'200.00 | | | | 2'100.00 |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 12'036.60 | | 3'900 | | 7'838.35 |
| 4370 | K Ordnungs- und Polizeibussen | | 284'358.17 | | 330'000 | | 316'391.65 |
| 3430 | Feuerwehr (140) | 926'150.00 | 423'258.05 | 995'650 | 422'800 | 963'997.35 | 446'075.95 |
| | Nettoergebnis | | 502'891.95 | | 572'850 | | 517'921.40 |
| 3000 | Feste Entschädigungen | 69'595.00 | | 73'000 | | 73'440.70 | |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'956.00 | | 3'500 | | 2'215.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 561'975.90 | | 597'700 | | 607'466.75 | |
| 3012 | Zulagen | 4'005.00 | | 4'150 | | 7'806.05 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 29'348.80 | | 30'100 | | 33'386.45 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 41'196.60 | | 41'300 | | 39'945.60 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 3'436.00 | | 3'400 | | 3'840.60 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 755.40 | | 700 | | 873.35 | |
| 3060 | Dienstkleider, Uniformen | 1'313.65 | | 1'500 | | 2'258.90 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 35'827.35 | | 45'300 | | 36'246.15 | |
| 3100 | Büromaterialien | 159.65 | | 1'200 | | 422.95 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 1'430.05 | | 4'500 | | 2'743.25 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 845.00 | | 1'550 | | 900.00 | |
| 3104 | Inseratekosten (ohne Personal) | 900.00 | | 1'500 | | 1'500.00 | |
| 3112 | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 40'207.60 | | 37'400 | | 19'666.35 | |
| 3113 | K Anschaffung Betriebsmobiliar | 8'118.30 | | 1'200 | | 2'264.95 | |
| 3130 | Verbrauchs- und Betriebsmaterial | 21'281.55 | | 27'000 | | 22'908.70 | |
| 3152 | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 28'594.40 | | 31'300 | | 31'322.75 | |
| 3153 | Unterhalt Betriebsmobiliar | 3'825.95 | | 10'250 | | 6'495.45 | |
| 3160 | Mieten und Benützungsgebühren | 4'536.00 | | 9'000 | | 5'337.10 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 9'355.10 | | 10'200 | | 9'248.85 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 11'688.95 | | 15'000 | | 8'957.05 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 28'514.40 | | 30'500 | | 28'734.15 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 6'417.75 | | 5'700 | | 4'927.95 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 622.30 | | 1'000 | | 383.85 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 2'266.00 | | 4'900 | | 4'588.20 | |
| 3300 | Abschreibungen Debitorenguthaben | 1'405.70 | | | | | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 5'571.60 | | 2'800 | | 6'116.25 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 216'740.35 | | 220'500 | | 231'758.25 |
| 4510 | Stützpunktbeitrag GVZ | | 172'317.70 | | 172'100 | | 172'317.70 |
| 4612 | Staatsbeitrag GVZ | | 4'000.00 | | | | |
| 4900 | Aufteilung Personalaufwand | | 30'200.00 | | 30'200 | | 42'000.00 |
| 3440 | Zivilschutz (160) | 422'970.45 | 208'616.95 | 247'700 | 33'000 | 222'582.15 | 49'666.45 |
| | Nettoergebnis | | 214'353.50 | | 214'700 | | 172'915.70 |
| 3122 | Stromankauf | 1'038.30 | | 1'300 | | 2'191.25 | |
| 3126 | Wasserankauf | | | | | 229.05 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | | | | | 145.50 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 58'961.95 | | 42'000 | | 34'019.55 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 892.20 | | | | 299.15 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 1'867.95 | | | | 1'697.65 | |
| 3520 | Entschädigungen an andere Gemeinden | 202'410.05 | | 196'600 | | 164'000.00 | |
| 3620 | K Beiträge an Gemeinden | 150'000.00 | | | | | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 7'800.00 | | 7'800 | | 20'000.00 | |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 58'616.95 | | 33'000 | | 49'666.45 |
| 4800 | K Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 150'000.00 | | | | |
| 3445 | Schiessanlage Rohr (340) | 63'574.50 | 31'970.40 | 77'550 | 20'250 | 53'677.00 | 16'981.00 |
| | Nettoergebnis | | 31'604.10 | | 57'300 | | 36'696.00 |
| 3000 | Feste Entschädigungen | 9'580.00 | | 9'500 | | 9'580.00 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 3'300.60 | | 3'000 | | 3'019.10 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 946.25 | | 900 | | 929.40 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 22.60 | | 50 | | 22.10 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 23.40 | | 50 | | 22.90 | |
| 3112 | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 2'216.15 | | 3'500 | | | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | 12'729.60 | | 11'050 | | | |
| 3122 | Stromankauf | 8'381.10 | | 9'000 | | 8'947.50 | |
| 3126 | Wasserankauf | 2'754.40 | | 1'800 | | 2'236.75 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 15'415.35 | | 14'500 | | 17'162.85 | |
| 3152 | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 1'913.50 | | 2'000 | | 1'047.60 | |
| 3153 | Unterhalt Betriebsmobiliar | 4'764.20 | | 5'000 | | 3'418.05 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | | | 700 | | 806.50 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 304.20 | | 300 | | 304.20 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 937.45 | | 1'000 | | 427.40 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 285.70 | | 1'000 | | | |
| 3910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145) | | | 14'200 | | 5'752.65 | |
| 4341 | K Benützungsgebühren | | 31'420.00 | | 20'250 | | 16'981.00 |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145) | | 550.40 | | | | |
| 3450 | Gemeindeführungsorganisation (161) | 19'494.70 | | 27'150 | | 22'395.05 | |
| | Nettoergebnis | | 19'494.70 | | 27'150 | | 22'395.05 |
| 3000 | Feste Entschädigungen | 3'000.00 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'815.00 | | 6'000 | | 3'352.70 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 338.55 | | 700 | | 464.00 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 14.10 | | 50 | | 33.05 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 8.75 | | 50 | | 11.95 | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | | | 500 | | | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 617.50 | | 1'800 | | 1'214.70 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 2'500.80 | | 3'850 | | 3'318.65 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 11'200.00 | | 11'200 | | 11'000.00 | |
| 3451 | Arbeitssicherheit/Gesundheitssch. (020) | 17'528.95 | | 21'700 | | 14'809.75 | |
| | Nettoergebnis | | 17'528.95 | | 21'700 | | 14'809.75 |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 3'319.20 | | 6'600 | | 2'800.00 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | | | 200 | | | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | | | 100 | | | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 2'000.00 | | 2'500 | | | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 1'009.75 | | 1'100 | | 1'009.75 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand (3430) | 11'200.00 | | 11'200 | | 11'000.00 | |
| 3452 | Parkplatzbewirtschaftung (620) | 120'968.97 | 334'846.00 | 103'600 | 300'000 | 117'991.27 | 308'726.85 |
| | Nettoergebnis | 213'877.03 | | 196'400 | | 190'735.58 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 1'707.05 | | 2'500 | | 1'456.90 | |
| 3151 | Unterhalt ICT | | | 1'000 | | | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 44'009.55 | | 26'000 | | 31'223.25 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 1'664.10 | | 1'300 | | 1'474.10 | |
| 3183 | Inkassokommission | 15'415.82 | | 15'000 | | 15'694.62 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 1'972.45 | | 1'600 | | 1'642.40 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand (3411) | 56'200.00 | | 56'200 | | 66'500.00 | |
| 4341 | Gebührenerträge | | 334'639.60 | | 300'000 | | 308'703.90 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 206.40 | | | | 22.95 |
| 3455 | Bundesbahnen (640) | 125'186.80 | 187'688.75 | 130'500 | 180'000 | 135'297.25 | 155'730.65 |
| | Nettoergebnis | 62'501.95 | | 49'500 | | 20'433.40 | |
| 3130 | Einkauf Tageskarten | 106'400.00 | | 107'000 | | 106'400.00 | |
| 3146 | Unterhalt Parkuhren SBB | 4'060.80 | | 3'500 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 3'433.00 | |
| 3600 | Parkingmeter-Gemeinderückerstattung | 14'726.00 | | 20'000 | | 25'464.25 | |
| 4310 | Benützungsgebühren | | 65'556.75 | | 60'000 | | 43'415.65 |
| 4350 | Verkaufserlöse Tageskarten | | 122'132.00 | | 120'000 | | 112'315.00 |
| 3460 | Öffentlicher Verkehr (650) | 2'672'055.60 | | 2'692'100 | | 2'382'569.30 | |
| | Nettoergebnis | | 2'672'055.60 | | 2'692'100 | | 2'382'569.30 |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | | | 300 | | 20.00 | |
| 3180 | Zustellung Regionalfahrplan | 1'991.60 | | 1'700 | | 2'255.30 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 90.00 | | 100 | | 90.00 | |
| 3610 | Beitrag an Verkehrsverbund | 2'669'974.00 | | 2'690'000 | | 2'380'204.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 35 | Gesellschaft Nettoergebnis | 19'608'959.38 | 11'736'299.44 7'872'659.94 | 18'498'050 | 11'962'900 6'535'150 | 18'126'189.75 | 11'983'902.50 6'142'287.25 |
| 3526 | Pflegefinanzierung (415 / 445) Nettoergebnis | 5'815'844.40 | 5'815'844.40 | 4'512'000 | 4'512'000 | 4'807'413.65 | 4'807'413.65 |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 877.50 | | | | | |
| 3620 | K Beiträge | 5'814'966.90 | | 4'512'000 | | 4'807'413.65 | |
| 3530 | Ambulante Krankenpflege (440) Nettoergebnis | 211'069.50 | 211'069.50 | 184'200 | 184'200 | 235'360.69 | 235'360.69 |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 24'631.20 | | 31'600 | | 34'284.55 | |
| 3030 | Sozialleistungen | | | | | 43.00 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 266.30 | | 350 | | 370.70 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 44.85 | | 50 | | 62.40 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 31'588.00 | | 25'200 | | 30'079.00 | |
| 3650 | K Beiträge | 154'539.15 | | 127'000 | | 170'521.04 | |
| 3535 | Krankheitsbekämpfung (450) Nettoergebnis | 152'814.75 | 152'814.75 | 154'650 | 154'650 | 149'975.25 | 149'975.25 |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 481.00 | | 1'000 | | 653.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | | | 50 | | 16.75 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 0.85 | | 50 | | 3.20 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 0.90 | | 50 | | 1.15 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 138.00 | | 500 | | 287.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 4'459.10 | | 2'500 | | 379.75 | |
| 3640 | Region.Suchtprävention ZH-Unterland | 141'459.90 | | 145'000 | | 140'061.80 | |
| 3650 | Beiträge an Heilstätten | 6'275.00 | | 5'500 | | 5'343.00 | |
| 3660 | Beiträge Jugendzahnpflege | | | | | 3'229.60 | |
| 3540 | Pilzkontrolle (470) Nettoergebnis | 1'013.10 | 1'013.10 | 1'500 | 1'500 | 1'067.80 | 1'067.80 |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'013.10 | | 1'500 | | 947.80 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | | | | | 120.00 | |
| 3545 | Übriges Gesundheitswesen (490) Nettoergebnis | 161'757.30 | 161'757.30 | 116'000 | 116'000 | 110'748.90 | 110'748.90 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | | | 1'000 | | | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | | | 300 | | 23.00 | |
| 3110 | K Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen | 12'900.00 | | | | | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | | | 500 | | 1'078.20 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 101'088.00 | | 73'600 | | 68'340.00 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 3'200.00 | | 1'400 | | 700.00 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 1'853.70 | | 1'200 | | 1'120.80 | |
| 3650 | Beitrag an Ärztetelefon | 42'715.60 | | 38'000 | | 39'486.90 | |
| 3550 | Alterszentrum Gibeleich (570) | 10'484'862.31 | 11'266'943.24 | 10'626'700 | 11'497'100 | 10'382'401.51 | 11'524'800.35 |
| | Nettoergebnis | 782'080.93 | | 870'400 | | 1'142'398.84 | |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'350.00 | | 600 | | 825.00 | |
| 3010 | K Besoldungen | 6'874'033.35 | | 6'721'000 | | 6'846'048.05 | |
| 3012 | Zulagen | 286'795.60 | | 341'800 | | 280'403.10 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 508'850.30 | | 521'200 | | 505'702.45 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 650'594.70 | | 656'800 | | 640'691.05 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 89'583.40 | | 89'200 | | 89'294.55 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 48'417.60 | | 55'000 | | 45'020.90 | |
| 3090 | K Allgemeiner Personalaufwand | 88'484.60 | | 107'800 | | 80'825.45 | |
| 3100 | Büromaterialien | 6'947.80 | | 19'000 | | 14'124.35 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 3'780.80 | | 4'500 | | 3'608.50 | |
| 3113 | K Anschaffung Betriebsmobiliar | 140'586.36 | | 183'300 | | 134'512.05 | |
| 3120 | K Heizmaterialien | 68'878.80 | | 85'000 | | 51'620.85 | |
| 3122 | K Stromankauf | 131'275.60 | | 108'000 | | 124'734.45 | |
| 3126 | Wasserankauf | 37'624.75 | | 40'000 | | 39'779.10 | |
| 3130 | K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 117'239.75 | | 145'300 | | 116'077.10 | |
| 3131 | Lebensmittel und Getränke | 583'060.85 | | 562'500 | | 558'425.45 | |
| 3132 | K Medizinisches Verbrauchsmaterial | 90'292.35 | | 104'200 | | 93'078.77 | |
| 3140 | K Unterhalt Liegenschaften VV | 190'476.00 | | 316'300 | | 238'519.56 | |
| 3151 | Unterhalt ICT | 34'270.60 | | 45'600 | | 13'270.25 | |
| 3152 | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 2'620.20 | | 5'000 | | 726.80 | |
| 3153 | Unterhalt Betriebsmobiliar | 63'907.50 | | 64'000 | | 49'612.00 | |
| 3160 | K Mieten und Benützungskosten | 132'041.20 | | 119'000 | | 113'940.00 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 1'982.10 | | 2'800 | | 3'272.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 120'274.24 | | 145'300 | | 124'616.55 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 30'185.11 | | 30'000 | | 30'983.10 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 14'395.65 | | 19'100 | | 12'571.40 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3187 | Steuern und Abgaben | 14'369.15 | | 25'000 | | 14'256.60 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 12'964.90 | | 21'000 | | 8'413.35 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 11'745.40 | | 10'800 | | 13'434.20 | |
| 3211 | Kapitalzinsen- u. Bankspesen | 454.00 | | 1'000 | | 476.73 | |
| 3300 | Abschreibungen Debitorenguthaben | 13'994.65 | | 20'000 | | 21'737.15 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 113'385.00 | | 56'600 | | 111'800.65 | |
| 4200 | Kontokorrentzinsen | | | | 500 | | 58.05 |
| 4270 | K Mieterträge | | 526'490.75 | | 497'800 | | 511'259.45 |
| 4320 | K Pensionsgelder, Pflögetaxen | | 7'264'124.49 | | 7'598'300 | | 7'389'675.90 |
| 4350 | Einnahmen Restaurant | | 1'029'453.20 | | 1'026'000 | | 1'001'180.90 |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 333'854.25 | | 243'500 | | 339'568.05 |
| 4490 | Anteil CO2-Abgabe | | 5'019.15 | | 1'500 | | 5'007.80 |
| 4612 | Übrige Staatsbeiträge | | | | 1'500 | | 2'522.30 |
| 4620 | Beiträge von Gemeinden | | 2'108'001.40 | | 2'128'000 | | 2'275'527.90 |
| 3551 | Altersberatung Nettoergebnis | 220'877.05 | 4'326.30 | 229'200 | 229'200 | 216'999.95 | 216'999.95 |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 600.00 | | 500 | | 450.00 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 97'325.55 | | 100'200 | | 100'276.55 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 7'228.50 | | 7'400 | | 7'413.20 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 11'973.00 | | 12'200 | | 12'072.00 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 1'065.65 | | 1'100 | | 1'088.20 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 179.70 | | 200 | | 183.00 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'921.50 | | 2'300 | | 253.40 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 2'436.55 | | 5'500 | | 3'752.40 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 7'441.25 | | 7'300 | | 7'441.25 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 228.00 | | 500 | | 118.30 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 43'100.00 | | 45'000 | | 42'400.00 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 1'653.60 | | 2'600 | | 2'350.80 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 7'395.20 | | 6'400 | | 5'206.00 | |
| 3660 | Beiträge an Private | 38'328.55 | | 38'000 | | 33'994.85 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 4'326.30 | | | | |
| 3552 | Pflegewohnhaus Vitadomo Bubenholz (570) Nettoergebnis | 392'805.00 | 392'805.00 | 525'000 | 525'000 | 265'716.00 | 265'716.00 |
| 3650 | K Beiträge an private Institutionen | 392'805.00 | | 525'000 | | 265'716.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3565 | Jugendarbeit (540) | 462'652.52 | 23'994.30 | 450'100 | 21'800 | 419'718.10 | 14'478.50 |
| | Nettoergebnis | | 438'658.22 | | 428'300 | | 405'239.60 |
| 3011 | K Teilzeitbeschäftigte | 304'343.70 | | 293'500 | | 244'364.60 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 22'493.10 | | 21'700 | | 18'215.05 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 30'483.00 | | 30'500 | | 22'905.75 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 3'317.75 | | 3'200 | | 2'672.20 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 562.10 | | 500 | | 450.05 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 3'318.00 | | 2'000 | | 644.00 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 17'776.70 | | 13'300 | | 17'054.85 | |
| 3111 | Anschaffung ICT | 2'920.00 | | 3'000 | | 2'643.75 | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | 2'374.75 | | 3'000 | | 1'542.85 | |
| 3122 | Stromankauf | 1'775.75 | | 2'000 | | 1'571.10 | |
| 3126 | Wasserankauf | 565.20 | | 700 | | 591.60 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 623.65 | | 700 | | 940.80 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften | 1'284.50 | | 2'000 | | 2'948.40 | |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen | | | 2'100 | | 517.10 | |
| 3153 | Unterhalt Betriebsmobiliar | 1'590.45 | | 2'000 | | 704.60 | |
| 3160 | Mieten und Benützungsgebühren | 2'400.00 | | 2'400 | | 3'200.00 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 1'331.35 | | 1'500 | | 508.20 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 32'476.15 | | 34'500 | | 64'365.90 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 4'417.95 | | 3'400 | | 4'208.25 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 1'575.10 | | 1'600 | | 1'158.85 | |
| 3187 | Steuern und Abgaben | 938.00 | | 1'100 | | 1'062.00 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 439.75 | | 500 | | 267.85 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 2'200.00 | | 2'200 | | 2'200.00 | |
| 3640 | Betriebsdefizit | 18'131.97 | | 20'000 | | 20'865.05 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 5'313.60 | | 2'700 | | 4'115.30 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 2'194.30 | | | | 14'478.50 |
| 4900 | Aufteilung Personalaufwand | | 21'800.00 | | 21'800 | | |
| 3566 | Spiel-Raum ara glatt (340) | 32'203.45 | 4'150.00 | 31'800 | 10'000 | 5'014.20 | 3'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 28'053.45 | | 21'800 | | 2'014.20 |
| 3122 | Stromankauf | 940.95 | | 1'200 | | 881.85 | |
| 3126 | Wasserankauf | 1'927.65 | | 500 | | 888.80 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'594.75 | | 4'600 | | 763.05 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 652.60 | | 1'200 | | 815.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 2'287.50 | | 2'500 | | 1'665.50 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 21'800.00 | | 21'800 | | | |
| 4270 | Mietzinsen VV | | 4'150.00 | | 10'000 | | 3'000.00 |
| 3570 | Friedhof und Bestattung (740) | 623'579.95 | 111'355.60 | 658'950 | 153'200 | 646'107.65 | 149'195.70 |
| | Nettoergebnis | | 512'224.35 | | 505'750 | | 496'911.95 |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 82'001.75 | | 77'800 | | 78'185.20 | |
| 3012 | Zulagen | 788.00 | | 1'000 | | 807.70 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 6'138.20 | | 5'800 | | 5'882.00 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 8'744.40 | | 8'700 | | 8'611.80 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 903.75 | | 900 | | 862.90 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 152.00 | | 150 | | 145.30 | |
| 3060 | Dienstkleider | | | 1'000 | | | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | | | 500 | | | |
| 3112 | Ansch.PW,Apparate,Geräte,Maschinen | | | | | 10'999.80 | |
| 3122 | Stromankauf | 6'362.25 | | 8'000 | | 6'679.75 | |
| 3126 | Wasserankauf | 5'556.40 | | 11'000 | | 7'795.65 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 45'769.75 | | 50'000 | | 60'135.45 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 126.45 | | 1'000 | | 234.10 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 386'710.45 | | 408'000 | | 407'767.00 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 363.95 | | 500 | | 365.75 | |
| 3184 | Sachversicherungen | | | | | -14.60 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 1'393.20 | | 700 | | 1'371.60 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 23'300.00 | | 23'300 | | 22'900.00 | |
| 3910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6112) | 55'269.40 | | 60'600 | | 33'378.25 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 12'381.35 | | 20'000 | | 17'684.70 |
| 4390 | K Übrige Erträge | | 6'000.00 | | 30'000 | | 34'581.00 |
| 4690 | K Grabunterhaltsentschädigung | | 39'774.25 | | 50'000 | | 44'330.00 |
| 4900 | Aufteilung Personalaufwand (3590) | | 53'200.00 | | 53'200 | | 52'600.00 |
| 3586 | Integration / Familienzentrum (020) | 723'643.35 | 161'035.00 | 687'850 | 147'500 | 563'902.90 | 164'535.00 |
| | Nettoergebnis | | 562'608.35 | | 540'350 | | 399'367.90 |
| 3011 | K Teilzeitbeschäftigte | 60'384.35 | | 74'500 | | 59'428.35 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 4'435.60 | | 5'500 | | 4'383.35 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeträge | 6'349.80 | | 7'700 | | 6'144.00 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 656.45 | | 800 | | 643.05 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 113.15 | | 150 | | 108.15 | |
| 3080 | K Aushilfsentschädigungen | 1'800.00 | | | | | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | | | 1'200 | | | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | 4'300.35 | | 3'000 | | 6'498.65 | |
| 3122 | Stromankauf | 1'087.90 | | 250 | | 219.85 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 4'679.15 | | 5'000 | | 1'329.55 | |
| 3153 | Unterhalt Betriebsmobiliar | 846.85 | | 2'000 | | 3'485.25 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 77'640.00 | | 78'000 | | 77'640.00 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 200.00 | | 500 | | | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 558'939.85 | | 508'550 | | 132'950.50 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 1'101.10 | | | | | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 1'108.80 | | 700 | | 271'072.20 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 161'035.00 | | 147'500 | | 164'535.00 |
| 3590 | Bürgerliche Abteilung (100) | 144'043.00 | 164'495.00 | 136'750 | 133'300 | 142'075.60 | 127'892.95 |
| | Nettoergebnis | 20'452.00 | | | 3'450 | | 14'182.65 |
| 3000 | Feste Entschädigungen | 7'000.00 | | 7'000 | | 7'000.00 | |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'425.00 | | 3'300 | | 3'195.00 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 47'498.75 | | 47'500 | | 47'047.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 4'108.40 | | 4'300 | | 3'980.00 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 5'274.00 | | 5'300 | | 5'206.20 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 605.40 | | 600 | | 580.65 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 101.75 | | 100 | | 99.15 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 23'950.70 | | 15'000 | | 21'500.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 879.00 | | 450 | | 867.60 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 53'200.00 | | 53'200 | | 52'600.00 | |
| 4310 | K Gebührenerträge | | 141'195.00 | | 110'000 | | 101'735.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 3'257.95 |
| 4900 | Aufteilung Personalaufwand | | 23'300.00 | | 23'300 | | 22'900.00 |
| 3595 | Gesellschaft übriges (020) | 181'793.70 | 181'793.70 | 183'350 | 183'350 | 179'687.55 | 179'687.55 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3010 | Besoldungen | 145'481.05 | | 146'900 | | 145'481.05 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 10'686.65 | | 10'800 | | 10'660.90 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 19'570.20 | | 19'800 | | 18'120.60 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 1'574.30 | | 1'600 | | 1'358.25 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 264.60 | | 250 | | 322.35 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 260.00 | | 1'500 | | 724.00 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 936.50 | | 1'000 | | | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------|---|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 3'020.40 | | 1'500 | | 3'020.40 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------|--|----------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 45 | Sozialamt Nettoergebnis | 38'015'095.53 | 17'152'899.80 20'862'195.73 | 38'174'230 | 17'784'350 20'389'880 | 37'672'140.75 | 17'250'386.74 20'421'754.01 |
| 4512 | K KESB Anteil Opfikon (100) Nettoergebnis | 549'564.45 | 549'564.45 | 500'000 | 500'000 | 520'735.20 | 520'735.20 |
| 3520 | Entschädigungen an andere Gemeinden | 549'564.45 | | 500'000 | | 520'735.20 | |
| 4513 | Fachstelle für Erwachsenenschutz (100) | 1'264'885.00 | 1'264'885.00 | 1'417'350 | 1'417'350 | 1'296'191.35 | 1'296'191.35 |
| 3010 | K Besoldungen | 33'266.40 | | 290'200 | | 351'488.75 | |
| 3011 | K Teilzeitbeschäftigte | 727'658.40 | | 527'100 | | 494'769.55 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 56'182.10 | | 60'300 | | 62'659.70 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 75'764.90 | | 86'600 | | 84'404.15 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 8'274.85 | | 8'800 | | 8'772.95 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 1'392.35 | | 1'500 | | 1'582.85 | |
| 3090 | K Allgemeiner Personalaufwand | 8'184.85 | | 20'000 | | 4'632.35 | |
| 3100 | Büromaterialien | 6'625.85 | | 11'000 | | 9'078.05 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 3'091.70 | | 3'000 | | 2'575.90 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 767.50 | | 1'500 | | 1'236.30 | |
| 3110 | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen | 7'021.60 | | 6'000 | | | |
| 3111 | K Anschaffungen ICT | 66'354.10 | | 105'100 | | 1'518.75 | |
| 3122 | Stromankauf | | | 3'000 | | | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 2'373.05 | | 3'000 | | 3'953.85 | |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen | 6'244.75 | | 10'000 | | 7'059.40 | |
| 3151 | Unterhalt ICT | 12'065.35 | | 18'000 | | 12'727.15 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 118'283.40 | | 118'900 | | 118'693.80 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 5'171.30 | | 8'000 | | 3'816.45 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 23'458.85 | | 29'000 | | 19'900.30 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 17'525.65 | | 24'000 | | 21'027.80 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 1'183.65 | | 3'000 | | 1'092.65 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 756.20 | | 1'000 | | 525.60 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 350.00 | | 1'650 | | 350.00 | |
| 3300 | Abschreibungen Debitorenguthaben | 33.65 | | | | | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 13'854.55 | | 7'700 | | 15'325.05 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 69'000.00 | | 69'000 | | 69'000.00 | |
| 4270 | Ertrag Tiefgarage | | 2'520.00 | | 4'200 | | 4'170.00 |
| 4310 | K Mandatsentschädigungen | | 610'487.55 | | 300'000 | | 434'290.30 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 4'427.00 | | | | 32'007.25 |
| 4520 | K Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 647'450.45 | | 1'113'150 | | 825'723.80 |
| 4516 | Integrationsprojekt (587) | 215'091.00 | | 135'000 | | 127'156.00 | |
| | Nettoergebnis | | 215'091.00 | | 135'000 | | 127'156.00 |
| 3650 | K Beiträge an private Institutionen | 215'091.00 | | 135'000 | | 127'156.00 | |
| 4520 | Sozialversicherung (500) | 219.80 | 21'902.60 | 300 | 20'300 | 107.00 | 23'141.60 |
| | Nettoergebnis | 21'682.80 | | 20'000 | | 23'034.60 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 219.80 | | 300 | | 107.00 | |
| 4510 | Entsch.Führung AHV-Zweigstelle | | 21'902.60 | | 20'300 | | 23'141.60 |
| 4522 | Krankenversicherung (520) | 1'917'646.55 | 1'937'629.90 | 1'800'000 | 1'850'000 | 1'814'536.63 | 1'815'904.63 |
| | Nettoergebnis | 19'983.35 | | 50'000 | | 1'368.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 4'254.70 | |
| 3650 | K KK-Prämien Unterstützungsfälle | 1'917'646.55 | | 1'800'000 | | 1'810'281.93 | |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 716'085.68 | | 600'000 | | 542'809.75 |
| 4602 | Bundesbeiträge | | 671'849.32 | | 688'000 | | 700'202.18 |
| 4613 | Staatsbeiträge | | 549'694.90 | | 562'000 | | 572'892.70 |
| 4525 | Zusatzleistungen AHV/IV (520/530/589) | 13'480'457.00 | 7'442'073.95 | 13'681'000 | 7'649'200 | 13'368'737.80 | 7'544'301.60 |
| | Nettoergebnis | | 6'038'383.05 | | 6'031'800 | | 5'824'436.20 |
| 3300 | K Abschreibungen | 37'285.00 | | 27'000 | | 36'532.80 | |
| 3301 | K Erlasse | | | 22'000 | | | |
| 3510 | K Entschädigungen an Kanton | 37'310.00 | | | | | |
| 3661 | Ergänzungsleist. zur AHV/IV | 13'405'862.00 | | 13'632'000 | | 13'332'205.00 | |
| 4361 | Rückerstattungen EL | | 509'690.00 | | 699'500 | | 519'622.00 |
| 4369 | Rückerstattungen abgeschr. Forderungen | | 759.00 | | 8'700 | | 5'785.80 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 6'931'624.95 | | 6'941'000 | | 7'018'893.80 |
| 4530 | Jugendschutz / Alim. / KKBB (540 / 589) | 3'352'117.50 | 130'127.90 | 4'052'600 | 222'000 | 3'920'002.90 | 215'669.15 |
| | Nettoergebnis | | 3'221'989.60 | | 3'830'600 | | 3'704'333.75 |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 14'816.90 | | 6'000 | | 6'111.00 | |
| 3620 | K Beitrag an Jugendsekretariat | 742'976.20 | | 672'600 | | 651'956.65 | |
| 3650 | K Beiträge an private Institutionen | 211'500.00 | | 324'000 | | 1'361'162.85 | |
| 3660 | K Beiträge an Private | 2'382'824.40 | | 3'050'000 | | 1'900'772.40 | |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 130'127.90 | | 222'000 | | 215'669.15 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4535 | Invalidität (550) | 68'342.85 | | 70'200 | | 65'888.00 | |
| | Nettoergebnis | | 68'342.85 | | 70'200 | | 65'888.00 |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 5'760.00 | | 6'000 | | 2'880.00 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 1'000.00 | | 2'500 | | | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 61'582.85 | | 61'700 | | 63'008.00 | |
| 4550 | Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe (580) | 12'981'671.48 | 5'734'718.11 | 12'615'000 | 6'095'000 | 12'520'079.69 | 5'697'882.11 |
| | Nettoergebnis | | 7'246'953.37 | | 6'520'000 | | 6'822'197.58 |
| 3662 | Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe | 12'651'384.38 | | 12'375'000 | | 12'190'613.29 | |
| 3664 | K Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew. | 330'287.10 | | 240'000 | | 329'466.40 | |
| 4362 | K Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe | | 5'408'771.76 | | 5'830'000 | | 5'398'713.11 |
| 4364 | K Rückerstattung für Asylbewerber | | 42'156.35 | | 15'000 | | 26'627.00 |
| 4611 | Staatsbeiträge | | 283'790.00 | | 250'000 | | 272'542.00 |
| 4555 | Freiw. wirtschaftliche Hilfe (581) | 24'978.50 | 1'860.50 | 30'000 | | 18'138.85 | 668.50 |
| | Nettoergebnis | | 23'118.00 | | 30'000 | | 17'470.35 |
| 3663 | Freiw. wirtschaftliche Hilfe | 24'978.50 | | 30'000 | | 18'138.85 | |
| 4363 | Rückerstattungen | | 1'860.50 | | | | 668.50 |
| 4560 | Arbeitslosenhilfe (582) | 150'244.95 | | 140'000 | | 130'000.20 | |
| | Nettoergebnis | | 150'244.95 | | 140'000 | | 130'000.20 |
| 3660 | Arbeitslosenhilfe | 150'244.95 | | 140'000 | | 130'000.20 | |
| 4562 | Asylbewerber (588) | 536'618.95 | 132'131.89 | 406'200 | 200'000 | 472'059.50 | 324'182.45 |
| | Nettoergebnis | | 404'487.06 | | 206'200 | | 147'877.05 |
| 3660 | K Betriebskosten Asylbetreuung | 513'739.50 | | 380'000 | | 442'523.50 | |
| 3910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6137) | 22'879.45 | | 26'200 | | 29'536.00 | |
| 4270 | Mietzinsen VV | | 101'389.80 | | 100'000 | | 123'768.20 |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 21'150.00 | | | | 12'150.00 |
| 4510 | K Rückerstattungen des Kantons | | 9'592.09 | | 100'000 | | 188'264.25 |
| 4565 | Soziale Wohlfahrt übriges (100/589) | 3'473'257.50 | 487'569.95 | 3'326'580 | 330'500 | 3'418'507.63 | 332'445.35 |
| | Nettoergebnis | | 2'985'687.55 | | 2'996'080 | | 3'086'062.28 |
| 3000 | Feste Entschädigungen | 9'360.00 | | 9'400 | | 8'970.00 | |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 11'955.00 | | 11'000 | | 8'261.00 | |
| 3010 | K Besoldungen | 597'117.05 | | 618'800 | | 565'977.10 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------|---|---------------|------------|------------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3011 | K Teilzeitbeschäftigte | 1'401'207.15 | | 1'247'500 | | 1'425'395.15 | |
| 3012 | Zulagen | 4'535.85 | | 4'500 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 144'387.35 | | 139'500 | | 145'283.80 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 180'107.55 | | 198'700 | | 202'011.90 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 20'475.20 | | 20'200 | | 20'956.10 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 3'685.65 | | 3'500 | | 3'692.65 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 41'840.85 | | 38'980 | | 19'368.45 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 3'508.10 | | 3'000 | | 1'107.00 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 307.50 | | 1'000 | | 612.25 | |
| 3110 | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen | 5'268.05 | | 3'000 | | 2'118.55 | |
| 3111 | Anschaffungen ICT | 1'061.50 | | 5'000 | | 4'644.00 | |
| 3140 | K Unterhalt Notwohnungen | 34'564.20 | | 20'000 | | 39'256.20 | |
| 3151 | Unterhalt ICT | 40'008.15 | | 50'000 | | 46'306.15 | |
| 3153 | Unterh. Räumlichkeitseinricht. Notw. | 378.45 | | 3'000 | | 500.00 | |
| 3160 | K Mieten und Benützungskosten | 262'097.00 | | 300'000 | | 219'700.05 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 2'540.00 | | 3'000 | | 1'734.80 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 394'617.95 | | 247'500 | | 351'909.80 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 7'670.00 | | 10'000 | | 9'670.00 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 3'760.90 | | 4'500 | | 3'988.70 | |
| 3300 | Abschreibung Debitorenguthaben | 3'938.60 | | | | 80'192.90 | |
| 3620 | K Beiträge an Gemeinden | 150'331.15 | | 260'000 | | 108'509.68 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 41'615.55 | | 24'500 | | 43'216.55 | |
| 3660 | Beiträge an Private, diverse | 106'918.75 | | 100'000 | | 105'124.85 | |
| 4310 | Gebührenertrag | | 8'850.00 | | 10'000 | | 8'100.00 |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 458'219.95 | | 300'000 | | 303'845.35 |
| 4980 | Pauschalverrechnungen | | 20'500.00 | | 20'500 | | 20'500.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------|---|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 47 | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | 2'437'729.90 | 2'437'729.90 | 2'316'050 | 2'316'050 | 2'443'956.10 | 2'443'956.10 |
| 4710 | KESB Kreis Bülach Süd (100) | 2'437'729.90 | 2'437'729.90 | 2'316'050 | 2'316'050 | 2'443'956.10 | 2'443'956.10 |
| 3010 | Besoldungen | 1'490'126.40 | | 1'443'800 | | 1'433'684.65 | |
| 3012 | Zulagen | | | 1'400 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 112'028.95 | | 106'400 | | 112'328.85 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 169'403.60 | | 162'700 | | 162'019.75 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 16'048.50 | | 15'200 | | 15'661.10 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 2'866.65 | | 2'700 | | 2'924.05 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 29'856.75 | | 25'000 | | 84'640.95 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 23'207.00 | | 30'000 | | 13'348.40 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 1'285.80 | | 1'000 | | 2'823.30 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 5'483.55 | | 6'000 | | 6'326.70 | |
| 3110 | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen | | | 5'000 | | 18'975.95 | |
| 3111 | K Anschaffungen ICT | 89'640.00 | | 53'000 | | 20'092.90 | |
| 3122 | Stromankauf | 4'107.85 | | 3'600 | | 3'957.05 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 12'406.80 | | 10'000 | | 11'993.35 | |
| 3151 | Unterhalt ICT | 15'217.20 | | 19'000 | | 15'069.05 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 131'628.65 | | 139'000 | | 133'734.65 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 3'198.50 | | 5'000 | | 2'453.90 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 161'195.15 | | 133'300 | | 240'378.20 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 5'460.75 | | 8'750 | | 6'386.70 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 3'131.40 | | 3'100 | | 2'688.85 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 2'700.00 | | 3'000 | | 2'400.00 | |
| 3300 | Abschreibungen Debitorenguthaben | 3'977.95 | | | | 3'596.20 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 29'758.45 | | 14'100 | | 28'471.55 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 125'000.00 | | 125'000 | | 120'000.00 | |
| 4270 | Ertrag Tiefgarage | | 5'400.00 | | 6'500 | | 7'046.00 |
| 4310 | K Gebührenerträge | | 204'176.40 | | 130'000 | | 213'292.85 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 29'895.45 | | 10'000 | | 115'377.65 |
| 4520 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | | 2'198'258.05 | | 2'169'550 | | 2'108'239.60 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | | |
|-------------|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 50 | K | Schule | 33'745'412.69 | 2'392'075.90 | 30'623'350 | 2'320'850 | 31'835'100.89 | 2'504'305.60 |
| | | Nettoergebnis | | 31'353'336.79 | | 28'302'500 | | 29'330'795.29 |
| 5013 | | PS Lättenwiesen Quims (210) | 96'276.81 | 96'400.00 | 96'250 | 96'250 | 87'285.05 | 89'200.00 |
| | | Nettoergebnis | 123.19 | | | | 1'914.95 | |
| 3021 | | Teilzeitbesch. Lehrkräfte | 61'403.75 | | 62'000 | | 54'120.05 | |
| 3030 | | Sozialleistungen | 2'844.70 | | 2'100 | | 816.45 | |
| 3050 | | Unfallversicherung | 101.20 | | 200 | | 42.45 | |
| 3051 | | Zusatz-Unfallversicherung | 83.05 | | 50 | | 32.05 | |
| 3090 | | Allgemeiner Personalaufwand | 6'307.45 | | 8'500 | | 11'716.10 | |
| 3130 | | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 8'675.66 | | 10'000 | | 9'804.00 | |
| 3180 | | Dienstleistungen Dritter | 16'861.00 | | 13'400 | | 10'753.95 | |
| 4612 | | Übrige Staatsbeiträge | | 96'400.00 | | 96'250 | | 89'200.00 |
| 5014 | | PS Lättenwiesen (200/210/218/220/460) | 7'897'632.87 | 72'603.50 | 7'508'150 | 86'400 | 9'016'558.86 | 116'677.70 |
| | | Nettoergebnis | | 7'825'029.37 | | 7'421'750 | | 8'899'881.16 |
| 3021 | | Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte | 865'828.15 | | 878'750 | | 1'267'344.65 | |
| 3022 | | Zulagen Lehrkräfte | 657.75 | | 1'000 | | 3'518.25 | |
| 3030 | | Sozialleistungen | 67'817.55 | | 67'900 | | 102'094.65 | |
| 3040 | | Personalversicherungsbeiträge | 82'418.10 | | 101'200 | | 124'928.95 | |
| 3050 | | Unfallversicherung | 31'223.20 | | 28'450 | | 33'387.45 | |
| 3051 | | Zusatz Unfallversicherung | 10'073.40 | | 11'200 | | 12'266.20 | |
| 3081 | | Vikariate | 35'203.55 | | 41'500 | | 55'189.75 | |
| 3090 | | Allgemeiner Personalaufwand | 56'429.90 | | 47'000 | | 63'682.45 | |
| 3101 | | Drucksachen, Publikationen | 650.00 | | 600 | | 1'325.00 | |
| 3102 | | Lehrer- und Schülerbibliothek | 3'029.15 | | 3'400 | | 3'391.65 | |
| 3106 | | Lehrmittel | 107'442.25 | | 104'650 | | 111'444.82 | |
| 3107 | | Schulmaterialien | 130'288.72 | | 137'250 | | 168'989.20 | |
| 3116 | | Anschaffung für Schulunterricht | 47'961.90 | | 47'050 | | 32'044.05 | |
| 3117 | | Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar | 27'265.50 | | 30'500 | | 27'242.00 | |
| 3122 | | Stromankauf | 51'553.65 | | 47'000 | | 48'172.40 | |
| 3126 | | Wasserankauf | 19'715.30 | | 16'700 | | 19'055.15 | |
| 3130 | | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 3'043.55 | | 5'100 | | 5'147.05 | |
| 3155 | K | Unterhalt Kopierapparate | 45'162.80 | | 35'000 | | 48'538.15 | |
| 3156 | | Unterhalt Schulunterrichtsgeräte | 10'541.25 | | 16'000 | | 16'182.30 | |
| 3157 | | Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung | 6'323.15 | | 7'500 | | 16'340.80 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160 | Miete und Benützungskosten | 11'393.10 | | 32'000 | | 19'230.45 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 264.35 | | 500 | | 149.70 | |
| 3171 | Auslagen Schulreisen und Lager | 72'343.85 | | 83'500 | | 72'203.20 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 53'710.60 | | 52'900 | | 72'477.85 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 4'001.60 | | 4'300 | | 6'597.10 | |
| 3186 | Anlässe, Empfänge | 30'115.05 | | 31'600 | | 32'574.84 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 6'184.75 | | 6'000 | | 6'469.65 | |
| 3300 | Abschreibungen Debitorenguthaben | | | | | 192.00 | |
| 3510 | K Entschädigung an den Kanton | 4'790'196.05 | | 4'508'000 | | 5'416'509.60 | |
| 3650 | Heime und Privatschulen | 115'035.25 | | 82'500 | | 159'012.15 | |
| 3910 | Gegenverrechnung (6100/3/4/6/7) | 1'211'759.45 | | 1'079'100 | | 1'070'857.40 | |
| 4330 | Schul- und Kursgelder | | 14'529.70 | | 16'000 | | 10'298.65 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 33'206.00 | | 44'400 | | 48'194.40 |
| 4520 | Schulgelder von Auswärtigen | | | | | | 26'250.00 |
| 4612 | Übrige Staatsbeiträge | | 6'867.80 | | 8'000 | | 13'934.65 |
| 4980 | Pauschalverrechnungen Vereine | | 18'000.00 | | 18'000 | | 18'000.00 |
| 5017 | PS Mettlen Quims (210) | 74'124.95 | 77'200.00 | 74'800 | 74'800 | 73'302.80 | 74'800.00 |
| | Nettoergebnis | 3'075.05 | | | | 1'497.20 | |
| 3021 | Teilzeitbesch. Lehrkräfte | 24'705.00 | | 34'800 | | 28'103.30 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'389.20 | | 1'200 | | 1'873.35 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 186.35 | | 100 | | 183.50 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 34.95 | | | | 37.65 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 15'563.00 | | 11'500 | | 9'306.65 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 6'273.00 | | 7'000 | | 10'688.95 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 25'973.45 | | 20'200 | | 23'109.40 | |
| 4612 | Übrige Staatsbeiträge | | 77'200.00 | | 74'800 | | 74'800.00 |
| 5018 | PS Mettlen (200/210/218/220/460) | 6'806'196.56 | 80'508.35 | 6'710'400 | 80'300 | 7'104'147.95 | 104'107.65 |
| | Nettoergebnis | | 6'725'688.21 | | 6'630'100 | | 7'000'040.30 |
| 3021 | Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte | 826'045.95 | | 812'250 | | 1'006'396.90 | |
| 3022 | Zulagen Lehrkräfte | 3'948.75 | | 5'000 | | 7'043.25 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 63'357.05 | | 64'000 | | 74'429.25 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 93'864.70 | | 86'100 | | 96'975.75 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 25'104.30 | | 25'400 | | 25'740.80 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 9'542.40 | | 9'200 | | 9'272.45 | |
| 3081 | Vikariate | 48'373.80 | | 52'500 | | 42'333.75 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 46'129.90 | | 52'500 | | 47'098.90 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 59.45 | | 100 | | 28.75 | |
| 3102 | Lehrer- und Schülerbibliothek | 6'435.40 | | 6'500 | | 5'261.35 | |
| 3106 | Lehrmittel | 67'858.92 | | 70'200 | | 63'083.17 | |
| 3107 | Schulmaterialien | 114'947.29 | | 120'950 | | 121'615.73 | |
| 3116 | Anschaffungen für Schulunterricht | 21'976.45 | | 26'450 | | 41'139.50 | |
| 3117 | Ansch. Schuleinrichtungen/Mobiliar | 48'789.00 | | 45'100 | | 56'970.90 | |
| 3122 | Stromankauf | 55'137.05 | | 52'800 | | 59'604.90 | |
| 3126 | K Wasserankauf | 44'575.95 | | 37'000 | | 40'806.15 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 2'943.55 | | 2'600 | | 3'192.05 | |
| 3155 | K Unterhalt Kopierapparate | 29'062.20 | | 20'000 | | 23'780.10 | |
| 3156 | Unterhalt Schulunterrichtsgeräte | 4'888.80 | | 8'800 | | 7'258.90 | |
| 3157 | Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung | 5'629.20 | | 3'900 | | 4'129.60 | |
| 3160 | Miete und Benützungskosten | 111'991.15 | | 117'500 | | 104'658.30 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | | | 500 | | | |
| 3171 | Auslagen Schulreisen und Lager | 89'538.90 | | 97'000 | | 106'789.50 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 36'402.30 | | 39'800 | | 35'982.25 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 4'845.20 | | 5'400 | | 4'907.80 | |
| 3186 | Anlässe, Empfänge | 22'969.45 | | 18'500 | | 8'451.70 | |
| 3188 | Kehrrichtabfuhrgebühren | 4'549.85 | | 5'500 | | 4'059.95 | |
| 3510 | Entschädigung an den Kanton | 4'160'820.30 | | 4'089'700 | | 4'182'368.00 | |
| 3650 | Heime und Privatschulen | 95'363.70 | | 76'000 | | 91'991.55 | |
| 3910 | Gegenverrechnung (6101/2/8/9) | 761'045.60 | | 759'150 | | 828'776.75 | |
| 4330 | Schul- und Kursgelder | | 12'618.70 | | 16'000 | | 8'319.15 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 50'521.85 | | 45'800 | | 60'103.85 |
| 4520 | Schulgelder von Auswärtigen | | | | | | 11'250.00 |
| 4612 | Übrige Staatsbeiträge | | 6'867.80 | | 8'000 | | 13'934.65 |
| 4980 | Pauschalverrechnungen Vereine | | 10'500.00 | | 10'500 | | 10'500.00 |
| 5019 | OS Halden Quims (211) Nettoergebnis | 53'203.90 | 44'024.00 9'179.90 | 53'200 | 53'200 | 44'023.60 176.40 | 44'200.00 |
| 3021 | Teilzeitbesch. Lehrkräfte | 24'665.15 | | 19'100 | | 25'052.85 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 697.45 | | 150 | | 496.00 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 13.95 | | 10 | | 44.35 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 14.50 | | | | 7.45 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 2'500.00 | | 6'290 | | 3'467.40 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 4'959.65 | | 1'500 | | 4'251.55 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 20'353.20 | | 26'150 | | 10'704.00 | |
| 4612 | Übrige Staatsbeiträge | | 44'024.00 | | 53'200 | | 44'200.00 |
| 5020 | OS Halden (211/220/460) | 6'173'151.93 | 77'591.00 | 5'300'850 | 101'000 | 5'965'724.43 | 75'873.25 |
| | Nettoergebnis | | 6'095'560.93 | | 5'199'850 | | 5'889'851.18 |
| 3021 | Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte | 147'605.50 | | 154'200 | | 378'578.00 | |
| 3022 | Zulagen | | | | | 2'364.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 11'214.90 | | 14'400 | | 27'714.60 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 11'790.75 | | 11'000 | | 34'230.45 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 17'858.40 | | 16'000 | | 17'723.00 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 8'932.15 | | 7'900 | | 8'631.15 | |
| 3081 | Vikariate | 25'086.75 | | 40'000 | | 34'361.95 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 37'499.15 | | 56'700 | | 30'505.10 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 2'220.30 | | 2'700 | | 2'220.45 | |
| 3102 | Lehrer- und Schülerbibliothek | 5'469.48 | | 7'500 | | 5'634.90 | |
| 3106 | Lehrmittel (nur Schulen) | 84'442.75 | | 90'300 | | 90'870.45 | |
| 3107 | Schulmaterialien | 141'914.64 | | 153'050 | | 152'342.12 | |
| 3116 | Anschaffungen für Schulunterricht | 38'792.36 | | 47'500 | | 47'624.02 | |
| 3117 | Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar | 44'854.15 | | 44'800 | | 47'545.10 | |
| 3122 | Stromankauf | 43'639.00 | | 42'000 | | 41'878.20 | |
| 3126 | Wasserankauf | 22'410.45 | | 17'000 | | 24'909.40 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 2'255.75 | | 2'350 | | 3'279.15 | |
| 3155 | K Kopierapparat Wartungsgebühr | 32'627.20 | | 18'000 | | 36'137.50 | |
| 3156 | Unterhalt Schulunterrichtsgeräte | 9'474.05 | | 13'000 | | 8'252.05 | |
| 3157 | Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung | 5'528.30 | | 7'600 | | 8'477.35 | |
| 3160 | Miete und Benützungsgebühren | 7'417.15 | | 9'000 | | 7'172.75 | |
| 3171 | Auslagen Schulreisen und Lager | 148'360.05 | | 126'500 | | 143'213.04 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 102'786.85 | | 121'100 | | 126'514.30 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 3'243.90 | | 3'900 | | 3'367.55 | |
| 3186 | Anlässe | 9'168.95 | | 13'800 | | 11'612.20 | |
| 3188 | Kehrrichtabfuhrgebühren | 4'176.00 | | 4'500 | | 3'526.15 | |
| 3192 | Laufende Projekte | 15'818.80 | | 20'000 | | 24'291.40 | |
| 3510 | K Entschädigung an den Kanton | 4'431'186.05 | | 3'626'200 | | 3'849'431.10 | |
| 3650 | Schulgelder Heime, Privatschulen | 182'225.00 | | 122'100 | | 159'236.85 | |
| 3910 | Gegenverrechnung (6105) | 575'153.15 | | 507'750 | | 634'080.15 | |
| 4330 | Schul- und Kursgelder | | 12'999.60 | | 17'000 | | 8'282.20 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 42'691.25 | | 55'000 | | 47'145.35 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4520 | Schulgelder von Auswärtigen | | 9'250.00 | | 13'500 | | 2'812.50 |
| 4612 | Übrige Staatsbeiträge | | 2'150.15 | | 5'000 | | 7'133.20 |
| 4980 | Pauschalverrechnungen Vereine | | 10'500.00 | | 10'500 | | 10'500.00 |
| 5024 | PS Oberhausen (200/210/217/218/220/460) | 2'763'331.16 | 7'347.75 | 2'576'050 | 1'500 | 114'428.05 | |
| | Nettoergebnis | | 2'755'983.41 | | 2'574'550 | | 114'428.05 |
| 3021 | K Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte | 393'800.25 | | 329'350 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 28'627.15 | | 23'600 | | | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 41'429.25 | | 37'400 | | | |
| 3050 | Unfallversicherung | 5'668.75 | | 6'300 | | | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 3'800.95 | | 2'600 | | | |
| 3081 | Vikariate | 13'213.75 | | 13'000 | | | |
| 3090 | K Allgemeiner Personalaufwand | 25'509.05 | | 15'300 | | | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 4'250.00 | | 4'500 | | | |
| 3102 | Lehrer- und Schülerbibliothek | 3'899.15 | | 5'000 | | | |
| 3106 | K Lehrmittel | 32'785.48 | | 12'000 | | | |
| 3107 | Schulmaterialien | 49'013.58 | | 52'000 | | | |
| 3116 | Anschaffung für Schulunterricht | 7'053.75 | | 10'200 | | | |
| 3117 | Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar | 2'774.75 | | 5'300 | | | |
| 3122 | K Stromankauf | | | 5'000 | | | |
| 3126 | K Wasserankauf | | | 5'000 | | | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 1'939.50 | | 2'800 | | | |
| 3155 | K Unterhalt Kopierapparate | 11'473.00 | | 3'000 | | | |
| 3156 | Unterhalt Schulunterrichtsgeräte | 2'376.60 | | 5'100 | | | |
| 3157 | Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung | 281.00 | | 2'400 | | | |
| 3160 | K Mieten und Benützungskosten | 198'259.40 | | 283'000 | | 82'585.00 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | | | 500 | | | |
| 3171 | Auslagen Schulreisen und Lager | 14'959.25 | | 20'300 | | | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 22'964.00 | | 13'900 | | | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 3'756.80 | | 3'500 | | | |
| 3186 | Anlässe, Empfänge | 4'151.25 | | 4'000 | | | |
| 3188 | Kehrrichtabfuhrgebühren | 922.45 | | 1'500 | | | |
| 3510 | K Entschädigung an den Kanton | 1'750'479.95 | | 1'634'200 | | | |
| 3650 | Heime und Privatschulen | 47'086.65 | | 5'000 | | | |
| 3910 | Gegenverrechnung (6139/46/47/48/49) | 92'855.45 | | 70'300 | | 31'843.05 | |
| 4330 | Schul- und Kursgelder | | 480.00 | | | | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | 1'500 | | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612 | Übrige Staatsbeiträge | | 6'867.75 | | | | |
| 5025 | Musikschule (214) | 1'087'826.25 | 305'089.15 | 755'550 | 224'500 | 1'095'842.96 | 300'675.50 |
| | Nettoergebnis | | 782'737.10 | | 531'050 | | 795'167.46 |
| 3000 | Feste Entschädigungen | 750.00 | | 750 | | 750.00 | |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | | | 500 | | 733.95 | |
| 3021 | K Löhne | 865'634.10 | | 573'750 | | 891'138.80 | |
| 3022 | Zulagen Lehrkräfte | 6'146.35 | | 6'000 | | 2'971.30 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 64'563.15 | | 44'000 | | 66'468.65 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 65'676.65 | | 41'500 | | 67'418.75 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 8'967.40 | | 6'100 | | 9'161.80 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 1'604.85 | | 1'000 | | 1'641.55 | |
| 3081 | Vikariate | 6'875.70 | | 8'000 | | 3'084.05 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 6'355.50 | | 4'800 | | 1'516.20 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'200 | | 858.60 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 88.80 | | 250 | | 316.36 | |
| 3104 | Inseratekosten (ohne Personal) | | | 1'000 | | | |
| 3106 | Lehrmittel (nur Schule) | | | 500 | | | |
| 3107 | Schulmaterialien | 69.95 | | 600 | | | |
| 3116 | Anschaff. Schulunterrichtsmaterial | | | 800 | | | |
| 3117 | Anschaff. Schuleinrichtung/Mobiliar | 11'896.50 | | 12'500 | | 1'115.90 | |
| 3157 | Unterhalt Einrichtung und Mobiliar | 3'659.35 | | 6'600 | | 4'218.40 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 3'829.60 | | 7'600 | | 5'883.75 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 7'726.50 | | 4'500 | | 3'447.15 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 400.00 | | 400 | | 423.55 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 3'488.40 | | 3'500 | | 3'660.20 | |
| 3300 | Abschreibung Debitorenguthaben | 893.45 | | 500 | | 1'734.00 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 27'700.00 | | 27'700 | | 27'800.00 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 1'500.00 | | 1'500 | | 1'500.00 | |
| 4330 | K Schul- und Kursgelder | | 262'474.15 | | 183'000 | | 240'797.80 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 86.60 | | 6'500 | | 5'914.15 |
| 4612 | Übrige Staatsbeiträge | | 42'528.40 | | 35'000 | | 53'963.55 |
| 5045 | Schulische Beratungsstellen (218) | 604'190.50 | | 600'600 | | 562'369.60 | |
| | Nettoergebnis | | 604'190.50 | | 600'600 | | 562'369.60 |
| 3020 | Besoldungen | 465'857.65 | | 453'300 | | 427'800.55 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 34'882.95 | | 33'450 | | 32'122.35 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 54'354.65 | | 58'900 | | 48'927.35 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 5'145.60 | | 4'900 | | 4'739.00 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 871.35 | | 850 | | 801.15 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 9'360.00 | | 12'000 | | 11'316.65 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 4'164.40 | | 13'700 | | 10'088.70 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 140.00 | | | | 230.00 | |
| 3106 | Lehrmittel (nur Schule) | 1'100.00 | | 1'500 | | 3'900.00 | |
| 3107 | Schul- und Testmaterial | 3'014.40 | | 3'500 | | 3'911.75 | |
| 3117 | Anschaffung Einrichtung & Mobiliar | | | 3'250 | | 2'258.30 | |
| 3157 | Unterh. Einrichtungen und Mobiliar | | | | | 926.30 | |
| 3170 | Spesen | 337.20 | | 1'000 | | 1'031.65 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 12'663.65 | | 6'000 | | 1'831.45 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 3'097.05 | | 2'000 | | 3'055.35 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 50.00 | | 2'250 | | 989.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 9'151.60 | | 4'000 | | 8'440.05 | |
| 5050 | Schulverwaltung (217/219) | 1'102'453.80 | 59'109.60 | 1'038'050 | 56'800 | 1'118'180.49 | 60'844.70 |
| | Nettoergebnis | | 1'043'344.20 | | 981'250 | | 1'057'335.79 |
| 3000 | Feste Entschädigungen | 201'780.00 | | 202'500 | | 202'982.00 | |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 31'895.00 | | 21'500 | | 24'296.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 319'034.95 | | 308'200 | | 361'736.85 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 144'925.00 | | 140'300 | | 145'690.30 | |
| 3012 | Zulagen | | | | | 6'336.20 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 50'915.65 | | 33'100 | | 54'299.70 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 55'186.45 | | 48'000 | | 56'077.35 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 6'669.15 | | 4'850 | | 6'253.10 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 1'220.40 | | 850 | | 1'308.40 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 36'778.10 | | 52'600 | | 57'328.89 | |
| 3100 | Büromaterialien | 454.05 | | 500 | | 292.60 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 36'249.60 | | 38'000 | | 39'789.30 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 1'291.30 | | 2'000 | | 801.30 | |
| 3104 | Inseratekosten (ohne Personal) | | | 500 | | | |
| 3110 | Ansch. Büromobiliar, -maschinen | 20'884.90 | | 20'000 | | 4'326.30 | |
| 3122 | Stromankauf Schulzentrum | 33'325.30 | | 31'000 | | 30'972.10 | |
| 3126 | Wasserankauf Schulzentrum | 5'341.10 | | 3'000 | | 4'548.40 | |
| 3130 | Verbrauchsmaterial | 2'869.00 | | 3'500 | | 3'210.45 | |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar, -maschinen | | | 1'000 | | 630.60 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151 | Unterhalt Software | 26'341.80 | | 24'800 | | 14'059.95 | |
| 3152 | Unterhalt Maschinen, Geräte | | | 500 | | 204.10 | |
| 3155 | Wartungsgebühren Kopierapparat | 3'944.60 | | 4'000 | | 4'499.70 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 7'106.55 | | 6'000 | | 9'955.60 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 78'565.10 | | 55'000 | | 48'204.65 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 16'628.00 | | 19'500 | | 19'624.00 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 7'250.00 | | 6'750 | | 6'950.00 | |
| 3188 | Kehrrichtabfuhrgebühren Schulzentrum | 2'699.50 | | 3'000 | | 1'970.25 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 2'450.00 | | 2'500 | | 2'465.50 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 8'648.30 | | 4'600 | | 9'366.90 | |
| 4310 | Gebührenerträge | | 920.00 | | 1'000 | | 980.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 2'889.60 | | 500 | | 8'464.70 |
| 4900 | Aufteilung Personalaufwand | | 55'300.00 | | 55'300 | | 51'400.00 |
| 5057 | Logopädischer Dienst (220) Nettoergebnis | 516'358.43 | 2'754.60 | 535'150 | 535'150 | 504'690.75 | 504'690.75 |
| 3021 | Teilzeitbeschäftigte | 424'292.00 | | 440'000 | | 409'849.45 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 30'971.00 | | 32'500 | | 30'492.55 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 36'768.95 | | 43'000 | | 36'996.85 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 4'663.40 | | 4'750 | | 4'483.90 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 766.90 | | 800 | | 754.10 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 2'464.00 | | 4'100 | | 1'859.45 | |
| 3107 | Schulmaterialien/Testmaterial | 5'080.98 | | 6'000 | | 3'976.65 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'290.60 | | | | 7'527.60 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 10'060.60 | | 4'000 | | 8'750.20 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 2'754.60 | | | | |
| 5058 | Psychomotorische Therapie (220) Nettoergebnis | 188'736.10 | 188'736.10 | 155'350 | 155'350 | 168'341.50 | 168'341.50 |
| 3021 | Teilzeitbeschäftigte | 156'526.65 | | 128'400 | | 131'989.35 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 11'657.70 | | 9'500 | | 9'795.25 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 9'886.90 | | 10'500 | | 9'794.30 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 1'594.35 | | 1'400 | | 1'467.00 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 289.00 | | 250 | | 241.80 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'945.00 | | 2'100 | | 2'560.00 | |
| 3107 | Schulmaterialien | 1'906.95 | | 2'000 | | 2'258.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'290.60 | | | | 7'527.60 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 3'638.95 | | 1'200 | | 2'708.20 | |
| 5076 | Schulzahnklinik (460) | 558'305.03 | 435'042.65 | 615'100 | 451'000 | 573'044.15 | 424'071.60 |
| | Nettoergebnis | | 123'262.38 | | 164'100 | | 148'972.55 |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 356'414.50 | | 400'400 | | 375'217.25 | |
| 3012 | Zulagen | 1'003.10 | | 2'150 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 26'403.85 | | 29'550 | | 28'505.15 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 44'409.00 | | 45'000 | | 43'507.45 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 3'749.00 | | 4'350 | | 3'842.40 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 658.30 | | 750 | | 767.30 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 3'517.05 | | 9'500 | | 4'835.70 | |
| 3100 | Büromaterialien | 561.70 | | 1'200 | | 1'100.80 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 1'188.67 | | 1'300 | | 397.45 | |
| 3114 | Ansch. mediz.Einrichtungen, Mobiliar | 1'717.20 | | 2'600 | | 1'249.15 | |
| 3132 | Verbrauchs- und Betriebsmaterial | 35'341.76 | | 42'000 | | 39'315.35 | |
| 3154 | Unterh. med. Einrichtungen, Mobiliar | 8'545.65 | | 10'500 | | 6'269.40 | |
| 3157 | Unterh. Büromobiliar/-maschinen | 5'498.55 | | 8'250 | | 6'448.55 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 56'029.70 | | 44'500 | | 48'556.60 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 892.20 | | 900 | | 892.20 | |
| 3188 | Kehrrichtabfuhrgebühren | 86.40 | | 100 | | 86.40 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 1'350.00 | | 1'350 | | 1'300.00 | |
| 3300 | Abschreibung Debitorenguthaben | 4'001.80 | | 3'000 | | 3'476.85 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 6'936.60 | | 7'700 | | 7'276.15 | |
| 4343 | Dienstleistungsentschädigungen | | 425'251.10 | | 450'000 | | 418'829.05 |
| 4351 | Verkaufserlöse Zahnpflegematerial | | 105.00 | | | | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 9'686.55 | | 1'000 | | 5'242.55 |
| 5084 | Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen (213) | 782'832.20 | 435'133.75 | 632'700 | 408'900 | 672'865.45 | 491'697.45 |
| | Nettoergebnis | | 347'698.45 | | 223'800 | | 181'168.00 |
| 3011 | K Teilzeitbeschäftigte | 454'469.95 | | 370'900 | | 397'058.50 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 34'823.90 | | 27'400 | | 30'031.15 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 31'348.35 | | 31'000 | | 30'426.95 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 5'129.30 | | 4'100 | | 4'267.30 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 875.55 | | 700 | | 740.85 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'561.40 | | 3'400 | | 1'331.20 | |
| 3107 | Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial | 8'965.45 | | 9'500 | | 8'582.45 | |
| 3117 | K Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar | 13'560.45 | | 400 | | 2'114.05 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|--|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 7'156.25 | | 8'000 | | 5'844.15 | |
| 3131 | Lebensmittel und Getränke | 7'121.80 | | 6'800 | | 6'675.05 | |
| 3152 | Unterhalt Maschinen, Apparate | | | 1'500 | | 342.80 | |
| 3157 | Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen | 213.80 | | 500 | | 320.80 | |
| 3171 | Ausflüge, kulturelle Aufführungen | 6'170.60 | | 5'400 | | 4'453.60 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 190'896.75 | | 145'800 | | 159'974.40 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 600.00 | | 600 | | 600.00 | |
| 3300 | Abschreibungen Debitorenguthaben | 818.00 | | | | 3'077.00 | |
| 3610 | Beiträge an Kanton | 162.65 | | 400 | | 415.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 5'158.00 | | 2'500 | | 4'810.20 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 13'800.00 | | 13'800 | | 11'800.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 435'133.75 | | 408'900 | | 491'697.45 |
| 5088 | Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen (213) Nettoergebnis | 729'941.25 | 363'001.40 366'939.85 | 614'550 | 346'200 268'350 | 632'036.30 | 411'364.30 220'672.00 |
| 3010 | Besoldungen | | | | | 10'033.75 | |
| 3011 | K Teilzeitbeschäftigte | 414'521.45 | | 336'900 | | 348'167.20 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 28'975.20 | | 24'900 | | 27'986.55 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 36'345.00 | | 23'800 | | 23'692.45 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 4'279.45 | | 3'600 | | 3'736.85 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 719.65 | | 600 | | 693.00 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'672.70 | | 4'500 | | 3'006.05 | |
| 3107 | Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial | 10'207.25 | | 10'200 | | 7'970.10 | |
| 3117 | Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar | 8'040.10 | | 8'200 | | 6'889.80 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 3'158.45 | | 5'400 | | 3'836.80 | |
| 3131 | Lebensmittel und Getränke | 6'527.75 | | 7'000 | | 6'268.30 | |
| 3152 | Unterhalt Maschinen, Apparate | | | 1'250 | | 716.05 | |
| 3157 | Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen | 881.30 | | 600 | | 4'869.75 | |
| 3160 | Mietkosten | 40'000.00 | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 8'526.35 | | 6'500 | | 7'224.80 | |
| 3171 | Ausflüge, kulturelle Aufführungen | 6'044.75 | | 5'600 | | 5'177.70 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 137'068.75 | | 118'500 | | 108'168.95 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 971.55 | | 1'000 | | 912.20 | |
| 3300 | Abschreibungen Debitorenguthaben | 2'130.10 | | | | 6'783.00 | |
| 3610 | Beiträge an Kanton | 162.65 | | 200 | | 207.50 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 5'908.80 | | 2'000 | | 3'895.50 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand | 13'800.00 | | 13'800 | | 11'800.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 338'416.35 | | 346'200 | | 382'384.70 |
| 4601 | Übrige Bundesbeiträge | | 24'585.05 | | | | 28'979.60 |
| 5095 | Sonderschulungen + Externe (211/218/220) | 4'310'850.95 | 336'270.15 | 3'356'600 | 340'000 | 4'102'258.95 | 310'793.45 |
| | Nettoergebnis | | 3'974'580.80 | | 3'016'600 | | 3'791'465.50 |
| 3020 | K Besoldungen Lehrkräfte | 744'857.15 | | 691'000 | | 637'401.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 22'210.10 | | 17'300 | | 18'110.45 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 21'664.00 | | 14'000 | | 13'796.95 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 2'846.35 | | 1'400 | | 1'787.25 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 537.75 | | 300 | | 343.20 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 3'006.00 | | 10'000 | | 4'688.05 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 248'945.95 | | 190'700 | | 253'638.75 | |
| 3300 | Abschreibungen Debitorenguthaben | 22'100.00 | | | | 14'252.15 | |
| 3520 | K Schulgelder, Gemeinden | 476'151.15 | | 416'800 | | 486'536.95 | |
| 3640 | K Schulgelder, Sonderschule gemischt. | 126'001.85 | | 75'600 | | 125'537.90 | |
| 3650 | K Schulgelder, Heime + Privatschulen | 2'642'530.65 | | 1'939'500 | | 2'546'166.30 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 336'270.15 | | 340'000 | | 310'793.45 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------|--|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 55 | Stadtmann u. Betriebsamt Nettoergebnis | 1'108'064.33 548'128.37 | 1'656'192.70 | 1'050'900 153'700 | 1'204'600 | 1'045'852.74 532'964.26 | 1'578'817.00 |
| 5510 | Stadtmann u. Betriebsamt (100) Nettoergebnis | 1'108'064.33 548'128.37 | 1'656'192.70 | 1'050'900 153'700 | 1'204'600 | 1'045'852.74 532'964.26 | 1'578'817.00 |
| 3010 | K Besoldungen | 324'822.90 | | 447'100 | | 363'510.30 | |
| 3011 | K Teilzeitbeschäftigte | 366'928.40 | | 207'100 | | 286'712.05 | |
| 3012 | Zulagen | 1'809.45 | | 1'900 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 51'458.85 | | 48'400 | | 48'180.60 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 50'044.70 | | 50'900 | | 45'750.50 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 7'453.30 | | 7'100 | | 6'834.55 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 1'266.40 | | 1'200 | | 1'236.90 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 13'192.85 | | 7'000 | | 18'622.50 | |
| 3100 | Büromaterialien | | | 700 | | 292.40 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 5'051.70 | | 6'000 | | 5'395.25 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 815.40 | | 1'200 | | 978.40 | |
| 3110 | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen | 795.95 | | 1'000 | | | |
| 3111 | Anschaffungen ICT | 6'351.75 | | 5'500 | | | |
| 3122 | Stromankauf | 2'309.00 | | 2'300 | | 2'268.95 | |
| 3140 | K Unterhalt Liegenschaften VV | 7'911.40 | | 13'800 | | 316.20 | |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen | 21'288.95 | | 20'500 | | 20'255.40 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 57'793.05 | | 59'500 | | 57'983.65 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 1'333.10 | | 1'700 | | 812.00 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 61'122.85 | | 52'000 | | 69'198.80 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 114'453.60 | | 109'400 | | 106'423.15 | |
| 3183 | Kapitalverwaltungskosten | 1'061.38 | | 900 | | 932.09 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 340.00 | | 300 | | 240.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 10'459.35 | | 5'400 | | 9'909.05 | |
| 4200 | Kontokorrentzinsen | | 8.70 | | 100 | | 494.58 |
| 4310 | K Gebührenerträge | | 1'646'699.65 | | 1'200'000 | | 1'572'889.02 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 9'484.35 | | 4'500 | | 5'433.40 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 60 | Finanzabteilung - Steueramt Nettoergebnis | 2'384'098.41 | 100'565'464.30 | 2'123'100 | 81'349'000 | 2'540'619.35 | 98'793'802.15 |
| | | 98'181'365.89 | | 79'225'900 | | 96'253'182.80 | |
| 6010 | Steuerverwaltung (020) Nettoergebnis | 994'139.22 | 12'659.65 | 957'700 | 10'000 | 1'049'520.50 | 27'562.55 |
| | | | 981'479.57 | | 947'700 | | 1'021'957.95 |
| 3010 | Besoldungen | 637'440.85 | | 616'100 | | 589'551.25 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 28'302.95 | | 28'600 | | 63'830.40 | |
| 3012 | Zulagen | | | | | 4'920.05 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 49'159.45 | | 47'600 | | 47'683.95 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 71'438.75 | | 71'700 | | 69'344.50 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 7'240.85 | | 7'000 | | 6'843.00 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 1'217.35 | | 1'200 | | 1'220.25 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 5'064.90 | | 9'000 | | 9'054.00 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 1'087.30 | | 500 | | 316.80 | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 754.20 | | 1'000 | | 707.30 | |
| 3111 | Anschaffungen ICT | 231.70 | | | | | |
| 3151 | Unterhalt ICT | 1'040.00 | | 1'100 | | 1'040.00 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 161.80 | | 500 | | 255.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 176'383.32 | | 165'000 | | 240'390.80 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 2'980.00 | | 3'000 | | 3'020.00 | |
| 3300 | Abschreibungen Debitorenguthaben | 810.00 | | | | 1'130.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 10'825.80 | | 5'400 | | 10'213.20 | |
| 4310 | Gebührenerträge | | 11'549.00 | | 10'000 | | 12'101.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 1'110.65 | | | | 15'461.55 |
| 6020 | Gemeindesteuern (900) Nettoergebnis | 1'389'959.19 | 100'552'804.65 | 1'165'400 | 81'339'000 | 1'491'098.85 | 98'766'239.60 |
| | | 99'162'845.46 | | 80'173'600 | | 97'275'140.75 | |
| 3298 | K Zinsausgaben | 567'367.25 | | 240'000 | | 343'639.20 | |
| 3300 | K Abschreibung Debitorenguthaben | 389'535.79 | | 600'000 | | 548'423.60 | |
| 3510 | K Bezugskosten Quellensteuern/STAUS | 374'482.35 | | 265'000 | | 538'653.55 | |
| 3515 | Kantonsanteil Hundeabgaben | 18'345.00 | | 16'500 | | 16'410.00 | |
| 3900 | Anteil Personalaufwand Hundeabgaben 3310 | 33'900.00 | | 33'900 | | 34'300.00 | |
| 3980 | Pauschalverr. Hundesteuer an 2075 | 6'328.80 | | 10'000 | | 9'672.50 | |
| 4000 | K Ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 66'636'456.25 | | 54'300'000 | | 62'200'663.40 |
| 4002 | K Ordentl. Steuern aus früheren Jahren | | 11'793'272.25 | | 10'000'000 | | 13'763'933.40 |
| 4003 | Personalsteuern | | 402'229.00 | | 380'000 | | 374'006.90 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4004 | K Quellensteuern | | 4'206'822.20 | | 5'500'000 | | 5'798'164.65 |
| 4006 | K Aktive Steuerauscheidungen | | 8'505'584.45 | | 6'500'000 | | 8'784'707.60 |
| 4007 | Passive Steuerauscheidungen | | -1'889'952.70 | | -1'700'000 | | -920'513.95 |
| 4008 | K Pauschale Steueranrechnung | | -247'556.55 | | -50'000 | | -39'567.05 |
| 4009 | K Nachsteuer- und Bussenverfahren | | 192'373.25 | | 100'000 | | 30'647.30 |
| 4030 | K Grundstückgewinnsteuern | | 9'354'565.05 | | 5'000'000 | | 7'105'040.30 |
| 4061 | Hundeabgaben | | 108'890.00 | | 99'000 | | 102'700.00 |
| 4211 | K Verzugszinsen | | 505'831.40 | | 370'000 | | 625'854.85 |
| 4510 | Bezugsentschädigung Staatssteuern | | 778'123.00 | | 700'000 | | 748'557.00 |
| 4520 | K Bezugsentschäd. Gemeindesteuern | | 206'167.05 | | 140'000 | | 192'045.20 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 61 | Finanzabteilung - Liegenschaften Nettoergebnis | 4'475'814.35 | 4'578'010.90 | 4'524'570 | 4'375'640 | 4'496'373.60 | 4'557'452.20 |
| | | 102'196.55 | | | 148'930 | 61'078.60 | |
| 6100 | Schulzentrum (217) | 196'851.60 | 196'851.60 | 213'300 | 213'300 | 177'883.05 | 177'883.05 |
| 3010 | Besoldungen Hauswarte | 18'505.85 | | 18'500 | | 18'276.70 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'354.45 | | 1'400 | | 1'107.60 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 2'029.80 | | 2'000 | | 2'001.00 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 199.75 | | 200 | | 162.45 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 33.70 | | 50 | | 27.30 | |
| 3112 | Anschaffung Maschinen + Geräte | | | 1'500 | | | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge | | | 1'000 | | | |
| 3130 | Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial | 81.70 | | 1'000 | | | |
| 3142 | Unterhalt Schulliegenschaften VV | 42'511.15 | | 40'500 | | 24'782.45 | |
| 3152 | Unterhalt Maschinen | 694.40 | | 500 | | 471.65 | |
| 3157 | Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeuge | | | 500 | | | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 112'338.10 | | 127'000 | | 112'640.05 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 4'764.30 | | 5'000 | | 4'080.25 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 338.40 | | 150 | | 333.60 | |
| 3980 | Pauschal Verrechnungen | 14'000.00 | | 14'000 | | 14'000.00 | |
| 4270 | Ertrag Tiefgarage | | 10'400.00 | | 17'200 | | 11'765.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 3'367.75 | | | | 1'683.50 |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) | | 183'083.85 | | 196'100 | | 164'434.55 |
| 6101 | Primarschule Mettlen und Hort (217) | 667'551.80 | 667'551.80 | 649'150 | 649'150 | 713'425.15 | 713'425.15 |
| 3010 | Besoldung Hauswarte | 136'672.35 | | 133'300 | | 122'310.35 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 145'735.85 | | 150'000 | | 149'168.50 | |
| 3012 | Zulagen | 6'437.75 | | 6'400 | | 4'500.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 20'718.85 | | 21'800 | | 19'300.10 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 20'666.75 | | 21'300 | | 20'567.85 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 2'771.70 | | 2'700 | | 2'780.85 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 533.95 | | 500 | | 509.00 | |
| 3060 | Dienstwohnung | 3'600.00 | | 3'600 | | 3'600.00 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | | | 2'000 | | 277.20 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 733.30 | | 2'550 | | 716.50 | |
| 3112 | K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 5'496.50 | | 1'500 | | 7'538.30 | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge | 178.20 | | 2'000 | | 394.85 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120 | Heizmaterialien | 90'037.65 | | 96'000 | | 112'620.65 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 18'596.70 | | 15'000 | | 14'582.65 | |
| 3142 | Unterhalt Schulliegenschaften VV | 106'165.40 | | 114'900 | | 159'872.70 | |
| 3152 | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 411.30 | | 2'000 | | 2'328.35 | |
| 3157 | Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug | | | 1'000 | | | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 1'757.90 | | 1'600 | | 1'920.00 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 72'566.25 | | 37'500 | | 56'918.45 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 11'003.65 | | 11'600 | | 10'067.55 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 132.85 | | 200 | | 132.85 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 3'334.90 | | 1'700 | | 3'318.45 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 20'000.00 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 4270 | Ertrag Hauswartwohnung | | 14'521.10 | | 15'600 | | 14'571.15 |
| 4360 | Lohnausfallentschädigungen | | 3'349.55 | | | | 465.75 |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018) | | 635'681.15 | | 619'550 | | 684'388.25 |
| 4980 | Pauschalverrechnung Stadtbibliothek 1550 | | 14'000.00 | | 14'000 | | 14'000.00 |
| 6102 | Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10) (217) | 29'814.55 | 29'814.55 | 30'650 | 30'650 | 32'981.70 | 32'981.70 |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 12'617.75 | | 12'700 | | 15'491.25 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 926.90 | | 950 | | 1'142.50 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 1'250.25 | | 1'300 | | 520.75 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 136.55 | | 150 | | 167.70 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 22.90 | | 50 | | 28.30 | |
| 3120 | Heizmaterialien | 5'229.15 | | 8'000 | | 6'772.10 | |
| 3142 | Unterhalt Schulliegenschaften VV | 7'447.50 | | 7'000 | | 8'394.85 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'606.50 | | | | | |
| 3184 | Sachversicherungen | 384.00 | | 400 | | 384.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 193.05 | | 100 | | 80.25 | |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018) | | 29'814.55 | | 30'650 | | 32'981.70 |
| 6103 | Primarschule Lättenwiesen (217) | 973'616.40 | 973'616.40 | 849'720 | 849'720 | 901'428.85 | 901'428.85 |
| 3010 | Besoldung Hauswarte | 74'682.10 | | 74'500 | | 73'828.10 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 158'874.15 | | 163'400 | | 163'474.35 | |
| 3012 | Zulagen | 6'924.95 | | 6'900 | | 7'262.15 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 18'322.45 | | 18'400 | | 17'542.10 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 20'915.25 | | 21'500 | | 21'131.40 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 2'455.40 | | 2'300 | | 2'367.85 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 453.30 | | 400 | | 433.10 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3060 | Dienstwohnung | 4'320.00 | | 4'320 | | 4'320.00 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 4'175.25 | | 4'000 | | 7'216.40 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 733.30 | | 2'550 | | 716.50 | |
| 3112 | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 31'718.95 | | 26'000 | | | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge | 2'434.00 | | 2'000 | | 424.85 | |
| 3120 | K Heizmaterialien | 72'798.95 | | 100'000 | | 106'639.35 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 63'175.40 | | 60'500 | | 67'206.30 | |
| 3142 | K Unterhalt Schulliegenschaften VV | 392'366.55 | | 272'500 | | 307'273.00 | |
| 3152 | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 3'238.35 | | 1'000 | | 2'320.55 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 330.00 | | 350 | | 585.00 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 83'922.00 | | 58'500 | | 87'583.40 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 13'772.70 | | 14'200 | | 13'071.70 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 576.75 | | 600 | | 576.75 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 3'426.60 | | 1'800 | | 3'456.00 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 14'000.00 | | 14'000 | | 14'000.00 | |
| 4270 | Ertrag Wohnungsmietzinsen | | 83'789.10 | | 84'320 | | 83'525.70 |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 8'565.95 | | | | 20'540.25 |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) | | 881'261.35 | | 765'400 | | 797'362.90 |
| 6104 | Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort (217) | 49'517.55 | 49'517.55 | 35'100 | 35'100 | 35'816.85 | 35'816.85 |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 14'335.75 | | 14'300 | | 14'142.70 | |
| 3012 | Zulagen | 696.60 | | 700 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'104.50 | | 1'100 | | 1'042.65 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 1'394.40 | | 1'400 | | 1'363.80 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 162.85 | | 150 | | 152.75 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 27.25 | | 50 | | 26.00 | |
| 3142 | K Unterhalt Schulliegenschaften VV | 13'797.40 | | 2'000 | | 3'296.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 17'783.40 | | 15'300 | | 15'582.35 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 215.40 | | 100 | | 210.60 | |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) | | 49'517.55 | | 35'100 | | 35'816.85 |
| 6105 | Oberstufe Halden (217) | 598'961.75 | 598'961.75 | 530'150 | 530'150 | 655'824.40 | 655'824.40 |
| 3010 | Besoldung Hauswart | 92'327.95 | | 92'300 | | 91'384.80 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 142'228.00 | | 140'700 | | 148'272.90 | |
| 3012 | Zulagen | 5'420.85 | | 5'400 | | 13'487.35 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 17'476.85 | | 17'900 | | 18'850.00 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 19'325.40 | | 19'300 | | 19'025.40 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050 | Unfallversicherung | 2'452.65 | | 2'500 | | 2'779.80 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 434.40 | | 400 | | 468.15 | |
| 3060 | Dienstwohnung | 2'700.00 | | 3'600 | | 3'600.00 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 119.90 | | 2'000 | | 277.20 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 733.40 | | 2'550 | | 1'107.00 | |
| 3112 | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 4'171.30 | | 2'000 | | 9'312.70 | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge | 99.75 | | 2'000 | | | |
| 3120 | K Heizmaterialien | 104'300.50 | | 80'000 | | 98'426.30 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 17'080.45 | | 13'000 | | 13'966.95 | |
| 3142 | K Unterhalt Schulliegenschaften VV | 104'770.75 | | 73'200 | | 168'107.10 | |
| 3152 | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 3'305.20 | | 1'500 | | 3'725.95 | |
| 3157 | Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug | | | 2'000 | | | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 541.50 | | 350 | | 360.00 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 50'399.50 | | 40'200 | | 33'711.95 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 13'854.75 | | 13'600 | | 11'790.20 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 132.85 | | 150 | | 132.85 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 3'085.80 | | 1'500 | | 3'037.80 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 14'000.00 | | 14'000 | | 14'000.00 | |
| 4270 | Ertrag Hauswartwohnung | | 18'936.10 | | 22'400 | | 18'044.85 |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 4'872.50 | | | | 3'699.40 |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5020) | | 575'153.15 | | 507'750 | | 634'080.15 |
| 6106 | Kiga Halden (217) | 45'861.40 | 45'861.40 | 45'650 | 45'650 | 42'017.65 | 42'017.65 |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 21'290.25 | | 25'000 | | 24'703.25 | |
| 3012 | Zulagen | | | | | 784.10 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'596.20 | | 1'800 | | 1'954.55 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 2'000.20 | | 2'500 | | 2'421.00 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 235.35 | | 250 | | 286.60 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 39.75 | | 50 | | 48.05 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | | | 500 | | 1'013.65 | |
| 3142 | Unterhalt Schulliegenschaften VV | 13'582.25 | | 11'000 | | 3'867.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 6'469.20 | | 4'000 | | 6'225.65 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 328.00 | | 350 | | 328.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 320.20 | | 200 | | 385.80 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 330.00 |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) | | 45'861.40 | | 45'650 | | 41'687.65 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6107 | Kiga Blumenstrasse 10 (217) | 52'035.30 | 52'035.30 | 36'850 | 36'850 | 31'555.45 | 31'555.45 |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 14'680.90 | | 14'600 | | 14'480.05 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'078.35 | | 1'100 | | 1'067.95 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 943.20 | | 900 | | 921.60 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 159.25 | | 150 | | 156.65 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 26.65 | | 50 | | 26.65 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | | | 1'000 | | | |
| 3120 | Heizmaterialien | 3'768.45 | | 6'000 | | 3'181.00 | |
| 3142 | K Unterhalt Schulliegenschaften VV | 24'073.30 | | 6'500 | | 5'101.55 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 680.40 | | | | | |
| 3184 | Sachversicherungen | 406.40 | | 450 | | 406.40 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 218.40 | | 100 | | 213.60 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 6'000.00 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) | | 52'035.30 | | 36'850 | | 31'555.45 |
| 6108 | Kiga Dorfstrasse 27 (217) | 22'463.30 | 22'463.30 | 28'650 | 28'650 | 42'251.05 | 42'251.05 |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 10'962.90 | | 10'900 | | 10'812.75 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 814.65 | | 800 | | 797.55 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 705.00 | | 700 | | 688.20 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 119.65 | | 100 | | 117.00 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 20.30 | | 50 | | 19.50 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 126.15 | | 1'000 | | | |
| 3112 | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | 440.65 | | 500 | | | |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge | | | 500 | | | |
| 3120 | Heizmaterialien | | | 500 | | | |
| 3142 | Unterhalt Schulliegenschaften VV | 2'662.80 | | 7'000 | | 23'209.05 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 448.00 | | 500 | | 448.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 163.20 | | 100 | | 159.00 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 6'000.00 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018) | | 22'463.30 | | 28'650 | | 42'251.05 |
| 6109 | Kiga Dammstr. 25/27 + Rietgrabenhang (217) | 77'226.60 | 77'226.60 | 80'300 | 80'300 | 69'155.75 | 69'155.75 |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 19'120.40 | | 19'100 | | 29'634.55 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'405.15 | | 1'400 | | 2'185.55 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | | | | | 1'156.40 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 206.75 | | 200 | | 320.60 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 35.05 | | 50 | | 54.05 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | | | 500 | | | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | | | | | 120.00 | |
| 3120 | Heizmaterialien | 7'764.75 | | 8'000 | | 8'009.30 | |
| 3142 | Unterhalt Schulliegenschaften VV | 26'809.15 | | 27'000 | | 14'324.90 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 17'889.00 | | 19'500 | | 10'670.60 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 3'996.35 | | 4'550 | | 2'501.30 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 178.50 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 4'140.00 | | | | |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018) | | 73'086.60 | | 80'300 | | 69'155.75 |
| 6110 | Liegenschaftenverwaltung (020) | 226'815.85 | 159'600.00 | 300'600 | 158'000 | 301'477.70 | 156'349.70 |
| | Nettoergebnis | | 67'215.85 | | 142'600 | | 145'128.00 |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | | | 1'000 | | 3'237.75 | |
| 3010 | K Besoldungen | 154'261.60 | | 191'400 | | 188'826.60 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 11'387.55 | | 14'500 | | 14'196.15 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 13'609.00 | | 15'900 | | 15'543.20 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 1'664.10 | | 2'100 | | 2'065.15 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 282.15 | | 350 | | 350.25 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 13'975.60 | | 15'000 | | 16'451.60 | |
| 3100 | Büromaterialien | | | 500 | | | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000 | | | |
| 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | 137.20 | | 800 | | 418.00 | |
| 3104 | Inseratekosten (ohne Personal) | | | 1'000 | | 873.00 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 1'034.00 | | 5'000 | | 1'001.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 26'969.15 | | 40'000 | | 40'376.85 | |
| 3181 | Gutachten und Expertisen | | | 10'000 | | 13'986.00 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 315.50 | | | | 434.95 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 250.00 | | 250 | | 250.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 2'930.00 | | 1'800 | | 3'467.20 | |
| 4360 | K Rückerstattungen Dritter | | 1'600.00 | | | | 349.70 |
| 4980 | Pauschalverrechnungen | | 158'000.00 | | 158'000 | | 156'000.00 |
| 6112 | Friedhof (740) | 55'269.40 | 55'269.40 | 60'600 | 60'600 | 33'378.25 | 33'378.25 |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 3'500 | | 67.25 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften | 34'318.35 | | 38'500 | | 15'934.15 | |
| 3153 | Unterhalt Betriebsmobiliar | | | 2'000 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | 6'000 | | | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3184 | Gebäudeversicherung | 550.40 | | 600 | | 550.40 | |
| 3188 | K Kehrichtabfuhrgebühren | 14'400.65 | | 4'000 | | 10'826.45 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 6'000.00 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3570) | | 55'269.40 | | 60'600 | | 33'378.25 |
| 6114 | VV - übriger Aufwand/Ertrag (090) | 113'137.50 | 68'508.40 | 108'600 | 72'600 | 96'946.75 | 65'059.95 |
| | Nettoergebnis | | 44'629.10 | | 36'000 | | 31'886.80 |
| 3140 | K Unterhalt Liegenschaften VV | 17'925.80 | | 25'200 | | 15'032.80 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 75'203.40 | | 75'700 | | 75'203.40 | |
| 3180 | K Dienstleistungen Dritter | 12'722.70 | | | | 268.95 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 3'285.60 | | 3'700 | | 1'721.60 | |
| 3300 | Abschreibung Debitorenguthaben | | | | | 720.00 | |
| 3980 | Pauschalverrechnung | 4'000.00 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 4270 | Mietzinsen | | 32'435.00 | | 34'500 | | 32'565.00 |
| 4271 | Pachtzinsen Grundstücke | | 21'576.25 | | 24'000 | | 17'988.35 |
| 4341 | Dienstbarkeitsentschädigung | | 10'187.00 | | 10'000 | | 10'187.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 310.15 | | 100 | | 319.60 |
| 4980 | Pauschalverrechnungen (2060/2055) | | 4'000.00 | | 4'000 | | 4'000.00 |
| 6115 | Turm in Opfikon (090) | 3'567.80 | | 3'900 | | 3'575.00 | |
| | Nettoergebnis | | 3'567.80 | | 3'900 | | 3'575.00 |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 2'660.15 | | 2'660 | | 2'660.15 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 195.40 | | 200 | | 196.20 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 4.65 | | 50 | | 4.65 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | 4.85 | | 50 | | 4.85 | |
| 3122 | Stromankauf | 147.55 | | 170 | | 153.95 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 388.80 | | 600 | | 388.80 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 166.40 | | 170 | | 166.40 | |
| 6116 | Stadthaus (090) | 457'275.35 | 858.80 | 495'050 | 500 | 433'122.50 | 700.00 |
| | Nettoergebnis | | 456'416.55 | | 494'550 | | 432'422.50 |
| 3010 | Besoldungen | 90'442.95 | | 90'400 | | 89'501.10 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 6'644.15 | | 6'700 | | 6'601.35 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 9'076.20 | | 9'100 | | 8'946.00 | |
| 3050 | Unfallversicherungen | 978.85 | | 1'000 | | 968.50 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherungen | 164.45 | | 150 | | 163.10 | |
| 3110 | Anschaffung Büromobiliar, -maschinen | 65'354.30 | | 64'000 | | 36'720.05 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112 | Anschaffung Putzmaschinen/Apparate | 1'168.55 | | 2'000 | | 3'802.95 | |
| 3120 | Heizmaterialien (40%) | 12'722.00 | | 16'000 | | 12'035.35 | |
| 3122 | Stromankauf | 32'683.40 | | 36'000 | | 33'859.50 | |
| 3126 | Wasserankauf | 5'033.40 | | 4'000 | | 4'880.90 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 21'662.10 | | 19'500 | | 17'419.05 | |
| 3131 | Lebensmittel und Getränke | 37'098.60 | | 40'000 | | 36'097.60 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 110'726.60 | | 130'300 | | 116'658.55 | |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen | 187.10 | | 6'000 | | 657.70 | |
| 3152 | Unterhalt Putzmaschinen + Apparate | 1'768.30 | | 2'000 | | 1'768.30 | |
| 3170 | Kilometerentschädigung | | | | | 356.70 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 51'757.05 | | 58'000 | | 53'577.50 | |
| 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | 368.10 | | 600 | | 430.75 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 2'490.00 | | 2'500 | | 2'490.00 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 5'305.25 | | 6'000 | | 4'566.95 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 1'644.00 | | 800 | | 1'620.60 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 858.80 | | 500 | | 700.00 |
| 6117 | Oberhauserstrasse 27 (090) | 167'724.40 | 171'276.00 | 193'500 | 171'300 | 196'567.20 | 171'276.00 |
| | Nettoergebnis | 3'551.60 | | | 22'200 | | 25'291.20 |
| 3110 | Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen | 6'838.05 | | 6'000 | | 10'007.80 | |
| 3120 | Heizmaterialien | 15'228.10 | | 18'000 | | 14'370.00 | |
| 3122 | Stromankauf | 30'078.55 | | 32'000 | | 29'522.10 | |
| 3126 | Wasserankauf | 4'824.20 | | 7'000 | | 5'187.40 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 1'873.70 | | 6'000 | | | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 50'606.55 | | 58'000 | | 81'833.75 | |
| 3152 | Unterhalt Putzmaschinen + Apparate | | | 1'000 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 50'782.05 | | 58'000 | | 48'806.35 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 4'912.00 | | 5'000 | | 4'912.00 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 2'581.20 | | 2'500 | | 1'927.80 | |
| 4230 | Mietertrag | | 171'276.00 | | 171'300 | | 171'276.00 |
| 6118 | SBB-Überdeckung (090) | 117'028.80 | 1'482.90 | 121'800 | | 104'647.40 | |
| | Nettoergebnis | | 115'545.90 | | 121'800 | | 104'647.40 |
| 3122 | Stromankauf | 2'539.95 | | 4'000 | | 422.65 | |
| 3126 | Wasserankauf | 8'700.20 | | 11'000 | | 925.15 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | | | 1'000 | | | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 92'510.25 | | 92'800 | | 92'322.40 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 2'386.35 | | 2'000 | | 85.15 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 6'892.05 | | 7'000 | | 6'892.05 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 4'000.00 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 1'482.90 | | | | |
| 6119 | Blockhütte Au (090) | 20'307.45 | 34'142.70 | 26'400 | 31'000 | 22'533.55 | 34'245.00 |
| | Nettoergebnis | 13'835.25 | | 4'600 | | 11'711.45 | |
| 3122 | Stromankauf | 722.15 | | 1'000 | | 885.40 | |
| 3126 | Wasserankauf | 409.80 | | 1'000 | | 387.00 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 179.40 | | 3'000 | | 1'088.65 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 13'860.00 | | 15'600 | | 15'060.55 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 80.00 | | 100 | | 80.00 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 1'056.10 | | 1'700 | | 1'031.95 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 4'000.00 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 4341 | Benützungsgebühren | | 30'620.00 | | 30'000 | | 32'135.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 3'522.70 | | 1'000 | | 2'110.00 |
| 6120 | Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb. (090) | 1'035.55 | | 2'300 | | 785.30 | |
| | Nettoergebnis | | 1'035.55 | | 2'300 | | 785.30 |
| 3122 | Stromankauf | 785.35 | | 1'200 | | 656.60 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 194.40 | | 1'000 | | 72.90 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 55.80 | | 100 | | 55.80 | |
| 6121 | Schulstrasse 8, Schlachthaus (090) | 2'511.15 | 5'400.00 | 2'250 | 4'800 | 3'854.25 | 3'408.10 |
| | Nettoergebnis | 2'888.85 | | 2'550 | | | 446.15 |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 1'287.20 | | 1'000 | | 2'630.30 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 137.55 | | 150 | | 137.55 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 86.40 | | 100 | | 86.40 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 1'000.00 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 4230 | Mietzinsertrag | | 5'400.00 | | 4'800 | | 3'325.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 83.10 |
| 6122 | B + R Station Glattbrugg (090) | 4'787.90 | 4'800.00 | 10'000 | 4'800 | 8'694.90 | 4'800.00 |
| | Nettoergebnis | 12.10 | | 5'200 | | | 3'894.90 |
| 3122 | Stromankauf | 1'282.25 | | 3'500 | | 2'465.50 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | | | 2'000 | | 2'600.60 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 3'505.65 | | 4'500 | | 3'628.80 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4230 | Mietzinsertrag | | 4'800.00 | | 4'800 | | 4'800.00 |
| 6125 | Ifangstrasse 19 (090) | 20'255.25 | | 23'250 | | 24'823.35 | 1'136.50 |
| | Nettoergebnis | | 20'255.25 | | 23'250 | | 23'686.85 |
| 3120 | Heizmaterialien | 2'773.70 | | 6'000 | | 3'015.25 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaft VV | 14'989.40 | | 14'700 | | 19'315.95 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 405.75 | | 450 | | 405.75 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 86.40 | | 100 | | 86.40 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'136.50 |
| 6130 | Dorfträff - Dorfstrasse 32 (309) | 22'936.30 | 16'600.65 | 49'650 | 12'400 | 70'149.55 | 16'944.75 |
| | Nettoergebnis | | 6'335.65 | | 37'250 | | 53'204.80 |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 3'600.00 | | 3'600 | | 3'600.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 264.60 | | 250 | | 265.80 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 6.55 | | 50 | | 6.55 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 6.60 | | 50 | | 6.60 | |
| 3120 | Heizmaterialien | 9'292.05 | | 10'000 | | 10'587.05 | |
| 3122 | Stromankauf | 1'050.65 | | 1'200 | | 934.40 | |
| 3126 | Wasserankauf | 1'022.60 | | 2'000 | | 2'138.40 | |
| 3140 | K Unterhalt Liegenschaften VV | 5'765.50 | | 30'200 | | 48'194.30 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 776.35 | | 1'000 | | 3'265.05 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 984.00 | | 1'000 | | 984.00 | |
| 3188 | Kehrichtgebühren | 167.40 | | 300 | | 167.40 | |
| 4230 | Mietzinsen | | 16'600.65 | | 12'400 | | 16'944.75 |
| 6132 | Familiengartenanlagen (350) | 10'349.15 | 2'960.00 | 6'700 | 3'000 | 8'762.90 | 2'930.00 |
| | Nettoergebnis | | 7'389.15 | | 3'700 | | 5'832.90 |
| 3122 | Stromankauf | 3'329.35 | | 3'400 | | 3'342.80 | |
| 3140 | K Unterhalt Liegenschaften VV | 5'249.40 | | 1'100 | | 3'789.10 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'663.85 | | 2'100 | | 1'535.85 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 106.55 | | 100 | | 95.15 | |
| 4271 | Pachtzinsen Pflanzgärten | | 2'930.00 | | 3'000 | | 2'930.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 30.00 | | | | |
| 6135 | Bedürfnisanstalten (780) | 76'221.10 | 1'294.00 | 114'650 | | 84'423.45 | 7'685.20 |
| | Nettoergebnis | | 74'927.10 | | 114'650 | | 76'738.25 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | | | 1'000 | | | |
| 3122 | Stromankauf | 4'844.55 | | 4'500 | | 4'668.55 | |
| 3126 | Wasserankauf | 1'462.75 | | 2'000 | | 2'106.20 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 1'784.95 | | 2'500 | | 2'475.45 | |
| 3140 | K Unterhalt Liegenschaften VV | 60'012.40 | | 96'500 | | 67'056.80 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 116.45 | | 150 | | 116.45 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 8'000.00 | | 8'000 | | 8'000.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 1'294.00 | | | | 7'685.20 |
| 6137 | Asylbewerberunterkunft (090) | 22'879.45 | 22'879.45 | 26'200 | 26'200 | 29'536.00 | 29'536.00 |
| 3120 | Heizmaterialien | 6'636.60 | | 8'500 | | 9'579.05 | |
| 3122 | Stromankauf | 5'990.15 | | 5'000 | | 6'007.30 | |
| 3126 | Wasserankauf | 6'623.65 | | 6'000 | | 6'992.20 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 1'454.45 | | 4'000 | | 4'782.85 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 640.00 | | 700 | | 640.00 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 534.60 | | 1'000 | | 534.60 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 1'000.00 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/4562) | | 22'879.45 | | 26'200 | | 29'536.00 |
| 6138 | Landwirtschaft (800) | | | | | 800.75 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 800.75 |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | | | | | 683.80 | |
| 3050 | Unfallversicherung | | | | | 1.20 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | | | | | 1.25 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | | | | | 24.50 | |
| 3650 | Beitr. Unterh.Gen.schaft Opfikon | | | | | 90.00 | |
| 6142 | Frei- und Hallenbad (340) | 131'912.45 | 131'912.45 | 147'800 | 147'800 | 92'278.25 | 92'278.25 |
| 3112 | Anschaffung Haustechnische Anlagen | | | 5'000 | | | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 59'782.05 | | 65'200 | | 26'383.25 | |
| 3152 | Unterhalt Haustechnische Anlagen | 44'827.20 | | 40'000 | | 41'074.10 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'223.80 | |
| 3181 | Gutachten und Expertisen | 4'706.10 | | 15'000 | | | |
| 3184 | Sachversicherungen | 7'597.10 | | 7'600 | | 7'597.10 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 15'000.00 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 4270 | Mietzinsen Massage | | | | | | 1'500.00 |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3215) | | 131'912.45 | | 147'800 | | 90'778.25 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6143 | Restaurant Hallenbad (340) | 3'729.05 | 3'729.05 | 12'000 | 12'000 | 3'912.75 | 3'912.75 |
| 3112 | Anschaffung Haustechnische Anlagen | | | 5'000 | | | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 2'306.40 | | 2'000 | | 1'391.40 | |
| 3152 | Unterhalt Haustechnische Anlagen | 1'422.65 | | 5'000 | | 2'521.35 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 726.20 |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3220) | | 3'729.05 | | 12'000 | | 3'186.55 |
| 6144 | Sportanlage Au (340) | 41'093.05 | 41'093.05 | 60'600 | 60'600 | 86'448.25 | 86'448.25 |
| 3140 | K Unterhalt Liegenschaften VV | 35'072.90 | | 49'500 | | 76'399.70 | |
| 3152 | Unterhalt Haustechnische Anlagen | | | 5'000 | | 3'383.95 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 644.45 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 1'020.15 | | 1'100 | | 1'020.15 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 4270 | Mietzinsen | | 20'719.80 | | 20'750 | | 20'689.65 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 5'371.50 |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3230) | | 20'373.25 | | 39'850 | | 60'387.10 |
| 6145 | Schiessanlage Rohr (340) | 30'219.95 | 30'219.95 | 36'600 | 36'600 | 26'862.65 | 26'862.65 |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 21'479.75 | | 21'600 | | 18'672.85 | |
| 3152 | Unterhalt Haustechnische Anlagen | 1'096.40 | | 8'000 | | 1'096.40 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 1'093.40 | | 1'000 | | 1'093.40 | |
| 3910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445) | 550.40 | | | | | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 6'000.00 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 4270 | Mietzinserträge / Parkplätze | | 28'965.00 | | 22'400 | | 21'010.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 1'254.95 | | | | 100.00 |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445) | | | | 14'200 | | 5'752.65 |
| 6146 | K Schule Oberhausen | 66'961.25 | 66'961.25 | 42'800 | 42'800 | 22'757.35 | 22'757.35 |
| 3122 | Stromankauf | 16'209.35 | | | | 3'166.65 | |
| 3126 | Wasserankauf | 3'013.05 | | | | 763.75 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 4'782.25 | | | | 1'258.35 | |
| 3142 | Unterhalt Schulliegenschaften VV | 6'979.80 | | 4'300 | | 891.95 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 29'995.80 | | 33'000 | | 11'922.50 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 1'881.00 | | 1'500 | | 654.15 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 100.00 | | | | 100.00 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 4'000.00 | | 4'000 | | 4'000.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024) | | 66'961.25 | | 42'800 | | 22'757.35 |
| 6147 | Kiga Lilienthal (217) | 25'894.20 | 25'894.20 | 27'500 | 27'500 | 9'085.70 | 9'085.70 |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | 1'712.75 | | | | 2'609.70 | |
| 3142 | Unterhalt Schulliegenschaften VV | 4'375.05 | | 6'000 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 17'685.00 | | 19'000 | | 6'476.00 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 121.40 | | 500 | | | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 2'000.00 | | 2'000 | | | |
| 4910 | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024) | | 25'894.20 | | 27'500 | | 9'085.70 |
| 6150 | FV - übriger Aufwand/Ertrag (942) | 13'322.50 | 696'189.20 | 19'000 | 676'400 | 10'522.30 | 754'674.00 |
| | Nettoergebnis | 682'866.70 | | 657'400 | | 744'151.70 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 6'232.50 | | 7'000 | | 3'522.30 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 90.00 | | 5'000 | | | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 7'000.00 | | 7'000 | | 7'000.00 | |
| 4230 | K Mietzinsen | | 114'797.80 | | 95'000 | | 165'269.00 |
| 4232 | Baurechtszinsen | | 581'391.40 | | 581'400 | | 589'405.00 |
| 6152 | Bassersdorferstrasse 9 (942) | 137.80 | 990.10 | 150 | 1'000 | 137.80 | 992.10 |
| | Nettoergebnis | 852.30 | | 850 | | 854.30 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 137.80 | | 150 | | 137.80 | |
| 4232 | Baurechtszinsen Bassersdorferstr. 9 | | 990.10 | | 1'000 | | 992.10 |
| 6157 | Dammstrasse 25/27 (942) | 6'971.35 | 22'916.40 | 14'000 | 22'900 | 8'825.25 | 22'916.40 |
| | Nettoergebnis | 15'945.05 | | 8'900 | | 14'091.15 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | | | | | 1'260.00 | |
| 3050 | Unfallversicherung | | | | | 2.10 | |
| 3051 | Zusatz-Unfallversicherung | | | | | 2.45 | |
| 3120 | Heizmaterialien | 2'588.25 | | 3'000 | | 2'669.80 | |
| 3122 | Stromankauf | 129.60 | | 500 | | 129.60 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | | | 1'000 | | | |
| 3144 | Unterhalt Liegenschaften FV | 1'696.20 | | 6'800 | | 2'223.25 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 401.80 | | 500 | | 382.55 | |
| 3188 | Kehrlichtabfuhrgebühren | 155.50 | | 200 | | 155.50 | |
| 3980 | Pauschalverrechnung | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 4230 | Mietzinsen | | 22'916.40 | | 22'900 | | 22'916.40 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6161 | Dorfstrasse 56 (942) | 5'639.10 | | 400 | | 3'296.70 | |
| | Nettoergebnis | | 5'639.10 | | 400 | | 3'296.70 |
| 3122 | Stromankauf | 259.20 | | | | 259.20 | |
| 3126 | K Wasserankauf | 4'306.15 | | | | 2'434.00 | |
| 3144 | Unterhalt Liegenschaften FV | 677.50 | | | | 207.25 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 396.25 | | 400 | | 396.25 | |
| 6169 | Mettlengasse PP (942) | 16.30 | 3'600.00 | 1'050 | 3'600 | 16.30 | 3'600.00 |
| | Nettoergebnis | 3'583.70 | | 2'550 | | 3'583.70 | |
| 3144 | Unterhalt Liegenschaften FV | | | 1'000 | | | |
| 3184 | Sachversicherungen | 16.30 | | 50 | | 16.30 | |
| 4230 | Mietzinsen | | 3'600.00 | | 3'600 | | 3'600.00 |
| 6171 | Talackerstrasse 64 (942) | 35'762.05 | 124'625.80 | 37'250 | 127'700 | 41'693.50 | 126'928.45 |
| | Nettoergebnis | 88'863.75 | | 90'450 | | 85'234.95 | |
| 3120 | Heizmaterialien | 8'612.40 | | 6'500 | | 8'331.55 | |
| 3122 | Stromankauf | 2'483.05 | | 3'500 | | 2'852.85 | |
| 3126 | Wasserankauf | 4'032.80 | | 4'500 | | 3'529.90 | |
| 3144 | Unterhalt Liegenschaften | 4'915.50 | | 6'300 | | 10'923.45 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 10'377.25 | | 11'100 | | 10'714.70 | |
| 3184 | Gebäudeversicherung | 544.00 | | 550 | | 544.00 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 797.05 | | 800 | | 797.05 | |
| 3980 | Pauschalverrechnung | 4'000.00 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 4230 | Mietzinsen | | 124'625.80 | | 127'700 | | 126'433.50 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 494.95 |
| 6173 | Mühlegasse 2-4 (942) | 18'019.90 | 19'708.00 | 20'050 | 26'600 | 20'116.30 | 25'047.00 |
| | Nettoergebnis | 1'688.10 | | 6'550 | | 4'930.70 | |
| 3122 | Stromankauf | 3'640.15 | | 4'300 | | 4'064.55 | |
| 3126 | Wasserankauf | 1'162.65 | | 1'000 | | 1'201.80 | |
| 3144 | Unterhalt Liegenschaften FV | 10'539.65 | | 12'000 | | 12'134.55 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 33.30 | | | | | |
| 3184 | Sachversicherungen | 475.65 | | 500 | | 475.65 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 168.50 | | 250 | | 239.75 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 4230 | K Mietzinsen | | 19'674.70 | | 26'600 | | 25'047.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 33.30 | | | | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6177 | Oberhauserstrasse 29 (942) | 14'493.40 | 64'796.00 | 19'800 | 64'400 | 16'951.50 | 65'657.40 |
| | Nettoergebnis | 50'302.60 | | 44'600 | | 48'705.90 | |
| 3120 | Heizmaterialien | 3'045.65 | | 4'000 | | 2'874.00 | |
| 3122 | Stromankauf | 432.90 | | 1'000 | | 436.60 | |
| 3144 | Unterhalt Liegenschaften FV | 2'768.10 | | 5'000 | | 4'811.05 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 5'449.70 | | 7'000 | | 6'032.80 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 797.05 | | 800 | | 797.05 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 4230 | Mietzinsen | | 64'796.00 | | 64'400 | | 65'057.40 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 600.00 |
| 6180 | Oberhauserstrasse 133 (942) | 2'293.85 | 12'393.00 | 2'200 | 12'100 | 1'491.90 | 12'132.00 |
| | Nettoergebnis | 10'099.15 | | 9'900 | | 10'640.10 | |
| 3144 | Unterhalt Liegenschaften FV | 1'103.80 | | 1'000 | | 301.85 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 82.05 | | 100 | | 82.05 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 108.00 | | 100 | | 108.00 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 1'000.00 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 4230 | Mietzinsen | | 12'285.00 | | 12'000 | | 12'024.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 108.00 | | 100 | | 108.00 |
| 6181 | Oberhauserstrasse 136 (942) | 11'786.45 | 36'449.90 | 9'800 | 31'920 | 9'030.95 | 35'496.55 |
| | Nettoergebnis | 24'663.45 | | 22'120 | | 26'465.60 | |
| 3122 | Stromankauf | 2'343.45 | | 3'200 | | 2'356.85 | |
| 3126 | Wasserankauf | 1'242.80 | | | | 1'188.35 | |
| 3144 | Unterhalt Liegenschaften FV | 5'571.85 | | 3'200 | | 2'376.60 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | 700 | | 480.80 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 455.55 | | 500 | | 455.55 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 172.80 | | 200 | | 172.80 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 4230 | Mietzinsen | | 35'398.20 | | 31'720 | | 35'323.75 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 1'051.70 | | 200 | | 172.80 |
| 6182 | Oberhauserstrasse 33 (942) | 31'559.05 | 37'560.00 | 28'600 | 37'000 | 16'527.45 | 38'874.00 |
| | Nettoergebnis | 6'000.95 | | 8'400 | | 22'346.55 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 600.00 | | 600 | | 600.00 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 1.05 | | | | 1.05 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------|---|---------------|-----------|------------------|--------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 1.10 | | | | 1.10 | |
| 3120 | Heizmaterialien | 3'393.50 | | 5'000 | | 2'891.20 | |
| 3122 | Stromankauf | 600.90 | | 900 | | 618.00 | |
| 3126 | Wasserankauf | 3'854.85 | | 3'000 | | 3'372.55 | |
| 3144 | Unterhalt Liegenschaften FV | 19'624.55 | | 15'800 | | 5'753.10 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 843.95 | | 700 | | 713.25 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 373.45 | | 300 | | 311.50 | |
| 3188 | Kehrichtabfuhrgebühren | 265.70 | | 300 | | 265.70 | |
| 3980 | Pauschalverrechnungen | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 4230 | Mietzinsen | | 37'560.00 | | 37'000 | | 38'278.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 596.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|----------------------|--|------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 65 | Finanzabteilung - Verwaltung Nettoergebnis | 39'856'137.04 | 29'086'586.26 10'769'550.78 | 8'733'100 | 5'191'000 3'542'100 | 20'390'980.96 | 3'910'156.57 16'480'824.39 |
| 6510 | Finanzverwalter u. Sekretariat (020) Nettoergebnis | 348'753.45 | 14'592.45 334'161.00 | 341'300 | 14'200 327'100 | 406'130.05 | 38'666.45 367'463.60 |
| 3001 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'773.70 | | 2'000 | | 1'809.40 | |
| 3010 | Besoldungen | 272'491.05 | | 261'900 | | 271'586.95 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | | | | | 54'427.50 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 20'008.05 | | 19'400 | | 22'680.60 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 30'438.60 | | 30'300 | | 32'582.95 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 3'005.55 | | 3'000 | | 3'144.20 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 562.40 | | 500 | | 691.50 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'475.60 | | 3'700 | | 1'475.00 | |
| 3102 | K Zeitschriften, Fachliteratur | 518.00 | | -4'400 | | 639.50 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 1'179.10 | | 2'000 | | 1'885.30 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 822.30 | | 8'500 | | 1'153.20 | |
| 3184 | Sachversicherungen | 10'953.10 | | 11'500 | | 7'624.55 | |
| 3191 | Mitgliederbeiträge | 180.00 | | 200 | | 180.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 5'346.00 | | 2'700 | | 6'249.40 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 392.45 | | | | 24'466.45 |
| 4900 | Aufteilung Personalaufwand | | 14'200.00 | | 14'200 | | 14'200.00 |
| 6511 | Hilfsaktionen (590) Nettoergebnis | 80'000.00 | 80'000.00 | 80'000 | 80'000 | 80'000.00 | 80'000.00 |
| 3620 | K Gezielte Hilfe im Inland | 40'000.00 | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 3670 | K Gezielte Hilfe im Ausland | 40'000.00 | | 40'000 | | 40'000.00 | |
| 6515 | Buchhaltung (020) Nettoergebnis | 435'518.80 | 102'429.86 333'088.94 | 426'250 | 103'900 322'350 | 438'188.35 | 104'406.40 333'781.95 |
| 3010 | Besoldungen | 107'810.30 | | 108'900 | | 107'810.30 | |
| 3011 | Teilzeitbeschäftigte | 248'495.05 | | 240'400 | | 251'811.25 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 26'346.35 | | 25'800 | | 26'640.70 | |
| 3040 | Personalversicherungsbeiträge | 40'677.75 | | 40'000 | | 39'259.15 | |
| 3050 | Unfallversicherung | 3'888.00 | | 3'800 | | 3'911.35 | |
| 3051 | Zusatz Unfallversicherung | 652.85 | | 650 | | 657.00 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 980.00 | | 3'500 | | 1'330.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 44.00 | | | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 33.30 | | | | | |
| 3300 | Abschreibung Debitorenguthaben | | | | | 161.20 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 6'591.20 | | 3'200 | | 6'607.40 | |
| 4310 | Gebührenerträge | | 3'545.00 | | 4'500 | | 4'165.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 6'636.00 | | 6'000 | | 6'437.60 |
| 4390 | Übrige Erträge | | 244.61 | | | | |
| 4510 | Bezugsprovision Quellensteuern | | 1'411.25 | | 1'000 | | 1'220.80 |
| 4520 | Rückerstattung - Kläranlage | | 18'193.00 | | 20'000 | | 19'983.00 |
| 4900 | Aufteilung Personalaufwand | | 35'900.00 | | 35'900 | | 36'100.00 |
| 4980 | Pauschalverrechnungen | | 36'500.00 | | 36'500 | | 36'500.00 |
| 6525 | Finanzausgleich (920) | 7'046'950.00 | | | | 11'852'969.00 | |
| | Nettoergebnis | | 7'046'950.00 | | | | 11'852'969.00 |
| 3410 | K Finanzausgleich | 7'046'950.00 | | | | 11'852'969.00 | |
| 6526 | Sanierung BVK (020) | -708'230.30 | | -326'150 | | 35'609.40 | |
| | Nettoergebnis | 708'230.30 | | 326'150 | | | 35'609.40 |
| 3650 | K Beiträge an private Institutionen | -708'230.30 | | -326'150 | | 35'609.40 | |
| 6527 | Einnahmenanteile (930) | | 16'489.45 | | 10'000 | | 15'577.15 |
| | Nettoergebnis | 16'489.45 | | 10'000 | | 15'577.15 | |
| 4490 | Anteil CO2-Abgabe | | 16'489.45 | | 10'000 | | 15'577.15 |
| 6530 | Kapitaldienst (940) | 754'018.04 | 1'336'953.35 | 687'800 | 1'406'900 | 1'111'110.76 | 1'871'373.02 |
| | Nettoergebnis | 582'935.31 | | 719'100 | | 760'262.26 | |
| 3183 | Kapitaldienstkosten | 41'520.97 | | 37'000 | | 38'708.91 | |
| 3210 | Zinsen kf.Schulden mit Banken | 1'014.02 | | | | 3'622.77 | |
| 3220 | Zinsen lf.Schulden mit Banken | 462'766.70 | | 458'000 | | 461'494.48 | |
| 3221 | K Zinsen lf.Schulden mit Versich. | 99'128.90 | | 80'900 | | 478'118.05 | |
| 3230 | Zinsen an Sonderrechnungen | 4'914.25 | | 5'100 | | 7'164.55 | |
| 3300 | K Buchverluste Anlagen FV | 673.20 | | | | 402.00 | |
| 3922 | K Verzinsung Spezialfinanzierung | 144'000.00 | | 106'800 | | 121'600.00 | |
| 4200 | Kontokorrentzinsen | | 818.30 | | 11'000 | | 2'251.62 |
| 4211 | Verzugszinsen | | 274.75 | | 300 | | 902.95 |
| 4220 | Erträge aus Wertpapieren | | 241'618.75 | | 241'000 | | 240'832.00 |
| 4240 | K Buchgewinne Anlagen FV | | 8'622.00 | | | | 4'206.00 |

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250 | Zinsen aus Verwaltungsvermögen | | 4'770.00 | | 3'900 | | 32'966.90 |
| 4298 | Allgemeine Vermögenserträge | | 10'749.55 | | 13'200 | | 13'013.55 |
| 4920 | Aufteilung Passivzinsen | | 1'070'100.00 | | 1'137'500 | | 1'577'200.00 |
| 6531 | Gewinnausschüttungen (840) | | 1'262'898.40 | | 950'000 | | 970'579.90 |
| | Nettoergebnis | 1'262'898.40 | | 950'000 | | 970'579.90 | |
| 4490 | K Gewinnausschüttung ZKB | | 1'262'898.40 | | 950'000 | | 970'579.90 |
| 6535 | Buchgewinne und Buchverluste (941) | 25'614'625.15 | 25'467'285.70 | | 1'650'000 | | |
| | Nettoergebnis | | 147'339.45 | 1'650'000 | | | |
| 3305 | K Abschr.Sachwertanlagen FV | 337'659.05 | | | | | |
| 3700 | K Bewertungsverluste Neubewertung FV | 683'937.95 | | | | | |
| 3709 | K Neubewertung FV, Einlage in EK | 24'593'028.15 | | | | | |
| 4240 | K Buchgewinne auf FV | | 190'319.60 | | 1'650'000 | | |
| 4700 | K Bewertungsgewinn Neubewertung FV | | 25'276'966.10 | | | | |
| 6540 | Grundeigentum Finanzvermögen (942) | 1'090'598.70 | 1'090'598.70 | 1'147'900 | 1'147'900 | 1'612'607.90 | 1'612'607.90 |
| | Nettoergebnis | | | | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 28'498.70 | | 20'000 | | 48'607.90 | |
| 3920 | Verzinsung Liegenschaften FV | 1'062'100.00 | | 1'127'900 | | 1'564'000.00 | |
| 6545 | Abgeltung Energie Opfikon AG (860) | | 800'000.00 | | 800'000 | | 800'000.00 |
| | Nettoergebnis | 800'000.00 | | 800'000 | | 800'000.00 | |
| 4390 | Übrige Erträge | | 800'000.00 | | 800'000 | | 800'000.00 |
| 6550 | Abschreibungen (990) | 5'193'903.20 | 85'937.05 | 6'376'000 | 256'000 | 4'854'365.50 | 109'553.65 |
| | Nettoergebnis | | 5'107'966.15 | | 6'120'000 | | 4'744'811.85 |
| 3310 | K Ordentliche Abschreibungen VV | 5'193'903.20 | | 6'376'000 | | 4'804'365.50 | |
| 3320 | Zusätzliche Abschreibungen VV | | | | | 50'000.00 | |
| 4930 | K Aufteilung Abschreibungen | | 85'937.05 | | 256'000 | | 59'553.65 |
| 4931 | Aufteilung zusätzl. Abschreibungen | | | | | | 50'000.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 50,60,...

| Nummer | Artengliederung Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 12'441'396.60 | 3'823'093.40 | 17'140'000 | 1'376'000 | 11'272'898.35 | 4'415'361.65 |
| | Nettoinvestition | | 8'618'303.20 | | 15'764'000 | | 6'857'536.70 |
| 5 | Ausgaben | 12'441'396.60 | | 17'140'000 | | 11'272'898.35 | |
| 50 | Sachgüter | 8'619'508.45 | | 16'600'000 | | 9'670'930.90 | |
| 52 | Darlehen und Beteiligungen | | | | | 25'994.40 | |
| 56 | Investitionsbeiträge | 246'048.20 | | 410'000 | | 101'886.00 | |
| 57 | Durchlaufende Beiträge | 40'000.00 | | | | 94'700.00 | |
| 58 | Übrige zu aktivierende Ausgaben | 959'802.50 | | 130'000 | | 1'379'387.05 | |
| 59 | Passivierungen | 2'576'037.45 | | | | | |
| 6 | Einnahmen | | 3'823'093.40 | | 1'376'000 | | 4'415'361.65 |
| 61 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 3'580'053.60 | | 1'300'000 | | 2'803'693.65 |
| 62 | Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen | | 35'600.00 | | 51'000 | | 1'379'358.50 |
| 66 | Beiträge mit Zweckbindung | | 167'439.80 | | 25'000 | | 137'609.50 |
| 67 | Durchlaufende Beiträge | | 40'000.00 | | | | 94'700.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 5000,...

| Nummer | Artengliederung Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 12'441'396.60 | 3'823'093.40 | 17'140'000 | 1'376'000 | 11'272'898.35 | 4'415'361.65 |
| | Nettoinvestition | | 8'618'303.20 | | 15'764'000 | | 6'857'536.70 |
| | Investitionen im Verwaltungsvermögen | 12'441'396.60 | 3'823'093.40 | 17'140'000 | 1'376'000 | 11'272'898.35 | 4'415'361.65 |
| | Nettoinvestition | | 8'618'303.20 | | 15'764'000 | | 6'857'536.70 |
| 5 | Ausgaben | 12'441'396.60 | | 17'140'000 | | 11'272'898.35 | |
| 50 | Sachgüter | 8'619'508.45 | | 16'600'000 | | 9'670'930.90 | |
| 5010 | Tiefbauten | 1'946'723.05 | | 4'565'000 | | 1'533'569.60 | |
| 5030 | Hochbauten | 5'827'336.75 | | 10'020'000 | | 7'234'642.40 | |
| 5060 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 420'511.60 | | 950'000 | | 408'831.90 | |
| 5090 | Uebrige Sachgüter | 424'937.05 | | 1'065'000 | | 493'887.00 | |
| 52 | Darlehen und Beteiligungen | | | | | 25'994.40 | |
| 5250 | Darl./Beteil. priv. Institutionen | | | | | 25'994.40 | |
| 56 | Investitionsbeiträge | 246'048.20 | | 410'000 | | 101'886.00 | |
| 5620 | Invest.beiträge an Gemeinden/Zw.verb. | 8'949.80 | | 10'000 | | | |
| 5650 | Investitionsbeitr. an priv. Institut. | 237'098.40 | | 400'000 | | 1'886.00 | |
| 5660 | Invest.beiträge an private Haushalte | | | | | 100'000.00 | |
| 57 | Durchlaufende Beiträge | 40'000.00 | | | | 94'700.00 | |
| 5700 | Durchlaufende Beiträge | 40'000.00 | | | | 94'700.00 | |
| 58 | Übrige zu aktivierende Ausgaben | 959'802.50 | | 130'000 | | 1'379'387.05 | |
| 5810 | Planungsausgaben | 15'523.30 | | 50'000 | | 45'182.70 | |
| 5890 | Übrige Investitionsausgaben | 944'279.20 | | 80'000 | | 1'334'204.35 | |
| 59 | Passivierungen | 2'576'037.45 | | | | | |
| 5920 | Übertrag Einnahmenüberschuss in die LR | 2'576'037.45 | | | | | |
| 6 | Einnahmen | | 3'823'093.40 | | 1'376'000 | | 4'415'361.65 |
| 61 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 3'580'053.60 | | 1'300'000 | | 2'803'693.65 |
| 6100 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 3'580'053.60 | | 1'300'000 | | 2'803'693.65 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 5000,...

| Nummer | Artengliederung Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-----------|---|---------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 62 | Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen | | 35'600.00 | | 51'000 | | 1'379'358.50 |
| 6250 | Private Institutionen | | 35'600.00 | | 51'000 | | 1'379'358.50 |
| 66 | Beiträge mit Zweckbindung | | 167'439.80 | | 25'000 | | 137'609.50 |
| 6610 | Staatsbeiträge | | 63'890.00 | | | | |
| 6620 | Beiträge anderer Gemeinden | | 25'000.00 | | 25'000 | | 25'000.00 |
| 6690 | Uebrige Investitionsbeiträge | | 78'549.80 | | | | 112'609.50 |
| 67 | Durchlaufende Beiträge | | 40'000.00 | | | | 94'700.00 |
| 6700 | Durchlaufende Beiträge | | 40'000.00 | | | | 94'700.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

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

| Nummer | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| | Investitionsrechnung | 12'441'396.60 | 3'823'093.40 | 17'140'000 | 1'376'000 | 11'272'898.35 | 4'415'361.65 |
| | Nettoinvestition | | 8'618'303.20 | | 15'764'000 | | 6'857'536.70 |
| 0 | Behörden und Verwaltung | 332'769.10 | | 1'210'000 | | 116'699.30 | |
| | Nettoinvestition | | 332'769.10 | | 1'210'000 | | 116'699.30 |
| 1 | Rechtsschutz und Sicherheit | 48'949.80 | 48'949.80 | | | 125'540.05 | 82'309.50 |
| | Nettoinvestition | | | | | | 43'230.55 |
| 2 | Bildung | 5'534'583.30 | 63'890.00 | 7'310'000 | | 7'074'223.15 | |
| | Nettoinvestition | | 5'470'693.30 | | 7'310'000 | | 7'074'223.15 |
| 3 | Kultur und Freizeit | 90'580.00 | 75'200.00 | 2'400'000 | 6'000 | 19'088.05 | 1'249'358.50 |
| | Nettoinvestition | | 15'380.00 | | 2'394'000 | 1'230'270.45 | |
| 5 | Soziale Wohlfahrt | 242'253.75 | 35'000.00 | 230'000 | 50'000 | 166'572.30 | 156'500.00 |
| | Nettoinvestition | | 207'253.75 | | 180'000 | | 10'072.30 |
| 6 | Verkehr | 2'227'746.70 | | 2'635'000 | | 2'893'810.20 | 103'500.00 |
| | Nettoinvestition | | 2'227'746.70 | | 2'635'000 | | 2'790'310.20 |
| 7 | Umwelt und Raumordnung | 3'964'513.95 | 3'580'053.60 | 3'355'000 | 1'300'000 | 876'965.30 | 2'803'693.65 |
| | Nettoinvestition | | 384'460.35 | | 2'055'000 | 1'926'728.35 | |
| 8 | Volkswirtschaft | | 20'000.00 | | 20'000 | | 20'000.00 |
| | Nettoinvestition | 20'000.00 | | 20'000 | | 20'000.00 | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

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

| Nummer | Zusammenzug nach Institutionen Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Investitionsrechnung | 12'441'396.60 | 3'823'093.40 | 17'140'000 | 1'376'000 | 11'272'898.35 | 4'415'361.65 |
| | Nettoinvestition | | 8'618'303.20 | | 15'764'000 | | 6'857'536.70 |
| 15 | Präsidialabteilung | 181'299.45 | | 540'000 | | 115'946.00 | |
| | Nettoinvestition | | 181'299.45 | | 540'000 | | 115'946.00 |
| 20 | Bau und Infrastruktur | 6'175'894.80 | 3'580'053.60 | 5'960'000 | 1'300'000 | 3'737'221.60 | 2'907'193.65 |
| | Nettoinvestition | | 2'595'841.20 | | 4'660'000 | | 830'027.95 |
| 30 | Bevölkerungsdienste | 65'315.65 | 48'949.80 | 30'000 | | 159'093.95 | 103'809.50 |
| | Nettoinvestition | | 16'365.85 | | 30'000 | | 55'284.45 |
| 35 | Gesellschaft | 242'253.75 | | 230'000 | | 166'572.30 | |
| | Nettoinvestition | | 242'253.75 | | 230'000 | | 166'572.30 |
| 50 | Schule | 116'781.80 | | 110'000 | | | |
| | Nettoinvestition | | 116'781.80 | | 110'000 | | |
| 61 | Liegenschaftenverwaltung | 5'659'851.15 | 133'490.00 | 10'270'000 | | 7'068'070.10 | |
| | Nettoinvestition | | 5'526'361.15 | | 10'270'000 | | 7'068'070.10 |
| 65 | Finanzabteilung | | 60'600.00 | | 76'000 | 25'994.40 | 1'404'358.50 |
| | Nettoinvestition | 60'600.00 | | 76'000 | | 1'378'364.10 | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------------|---|---------------|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1 | Investitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestition | 12'441'396.60 | 3'823'093.40 8'618'303.20 | 17'140'000 | 1'376'000 15'764'000 | 11'272'898.35 | 4'415'361.65 6'857'536.70 |
| 15 | Präsidialabteilung Nettoinvestition | 181'299.45 | 181'299.45 | 540'000 | 540'000 | 115'946.00 | 115'946.00 |
| 159 | Diverses | 181'299.45 | | 540'000 | | 115'946.00 | |
| 159.5060.113 | K ICT, Vernetzung Schulanlagen Zustand 80 % | 34'095.60 | | 250'000 | | 20'520.00 | |
| 159.5060.114 | ICT, WLAN Alterszentrum Gibeleich Zustand 100 % | | | | | 95'426.00 | |
| 159.5060.116 | K ICT, Einführung Elektr. Geschäftsverwaltung Zustand 80 % | 67'026.80 | | 160'000 | | | |
| 159.5060.117 | K ICT, Ersatz Office-Programme Zustand 100 % | 80'177.05 | | 130'000 | | | |
| 20 | Bau und Infrastruktur Nettoinvestition | 6'175'894.80 | 3'580'053.60 2'595'841.20 | 5'960'000 | 1'300'000 4'660'000 | 3'737'221.60 | 2'907'193.65 830'027.95 |
| 201 | Kanalisationsb. u. Sammelkanäle (710) | 3'524'053.60 | 3'524'053.60 | 2'240'000 | 1'000'000 | 337'895.60 | 2'529'360.30 |
| 201.5010.165 | K Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse Zustand 100 % | 25'125.80 | | 160'000 | | 4'078.00 | |
| 201.5010.166 | K Sammelkanal rechts der Glatt Zustand 100 % | 33'695.30 | | 300'000 | | 32'694.20 | |
| 201.5010.169 | Kanalisation Sägereistrasse, 2. Etappe Zustand 100 % | | | | | 15'659.35 | |
| 201.5010.170 | Kanalisation Dreispitz/Neugutstrasse Zustand 100 % | | | | | 2'340.65 | |
| 201.5010.171 | K Entlastung Europastrasse Zustand 90 % | 625'369.65 | | 450'000 | | 199'176.00 | |
| 201.5010.172 | K Kanalisation Müllackerstrasse Süd Zustand 100 % | -13'609.90 | | | | 27'375.95 | |
| 201.5010.174 | Kanalisation Fabrikstrasse Zustand 100 % | | | | | 43'283.60 | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------------|---|-------------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 201.5010.175 | K Kanalisation Grätzlistrasse Nord Zustand 100 % | 3'793.50 | | | | 10'187.95 | |
| 201.5010.176 | K Kanalisation Frohbühlstrasse Zustand 100 % | 87'816.10 | | 410'000 | | | |
| 201.5010.177 | K Kanalisation Grossackerstrasse Süd Zustand 70 % | 172'832.80 | | 570'000 | | | |
| 201.5010.178 | K Kanalisation Rietgraben (Kurve Grossacker) Zustand 1 % | | | 50'000 | | | |
| 201.5010.180 | K Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1 Zustand 50 % | 12'992.90 | | 300'000 | | 3'099.90 | |
| 201.5920.000 | K Übertrag Einnahmenüberschuss in die LR | 2'576'037.45 | | | | | |
| 201.6100.301 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 3'524'053.60 | | 1'000'000 | | 2'529'360.30 |
| 202 | Gemeindestrassen (620) | 979'877.10 | | 2'295'000 | | 1'133'469.30 | -20'500.00 |
| 202.5010.203 | K Erschl. OHR / Harriet-Quimby-Kreisel Zustand 95 % | 26'392.05 | | 35'000 | | | |
| 202.5010.278 | Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard Zustand 100 % | | | | | 72'535.15 | |
| 202.5010.280 | K Müllackerstrasse Süd Zustand 100 % | 14'698.70 | | | | 215'221.05 | |
| 202.5010.283 | Im Dreispitz/Neugutstrasse Zustand 100 % | | | | | 58'249.40 | |
| 202.5010.285 | K Teilrealisierung Konzept Zentrum Zustand 0 % | -2'957.05 | | 50'000 | | 2'957.05 | |
| 202.5010.286 | K Dorf-/Oberdorfstrasse Zustand 80 % | 331'698.30 | | 825'000 | | 12'519.50 | |
| 202.5010.287 | K Europastrasse Zustand 90 % | 8'600.15 | | 60'000 | | | |
| 202.5010.288 | Püntackerweg Zustand 100 % | | | 30'000 | | 190'457.30 | |
| 202.5010.289 | Boulevard Lilienthal / Ergänzungen+Sanierung Zustand 100 % | | | | | 36'629.80 | |
| 202.5010.290 | K Grätzlistrasse Nord Zustand 100 % | 36'192.50 | | 100'000 | | 386'115.10 | |
| 202.5010.291 | K Frohbühlstrasse Zustand 100 % | 185'879.70 | | 190'000 | | 2'477.50 | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 202.5010.292 | K Grossackerstrasse Süd Zustand 80 % | 276'557.70 | | 580'000 | | 2'845.00 | |
| 202.5010.294 | K Giebeleichstrasse (SBB-Station/Schaffhauserstr.) Zustand 100 % | 87'948.25 | | | | 151'309.45 | |
| 202.5010.295 | K Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse Zustand 0 % | | | 50'000 | | | |
| 202.5010.296 | K Margarethenstrasse Zustand 20 % | 4'511.70 | | 25'000 | | | |
| 202.5010.297 | K Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker) Zustand 20 % | 5'577.40 | | 80'000 | | | |
| 202.5010.298 | K Cherstrasse Zustand 0 % | | | 60'000 | | | |
| 202.5010.299 | K Neuwiesenstrasse Zustand 20 % | 4'320.00 | | 120'000 | | 2'153.00 | |
| 202.5010.300 | K Talackerstrasse, Trottoir Zustand 20 % | 457.70 | | 50'000 | | | |
| 202.5010.301 | K Klotenerstrasse Zustand 5 % | | | 10'000 | | | |
| 202.5010.302 | K Ersatz Strassenbeleuchtung Zustand 90 % | | | 30'000 | | | |
| 202.6690.289 | Übrige Investitionsbeiträge Boulevard Lilienthal | | | | | | -20'500.00 |
| 204 | Abfallbeseitigung (720) | 424'937.05 | 56'000.00 | 1'065'000 | 300'000 | 493'887.00 | 274'333.35 |
| 204.5090.002 | K Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr Zustand 0 % | | | 265'000 | | | |
| 204.5090.003 | K Kreditkartenbezahlungssystem Zustand 1 % | 5'440.00 | | 110'000 | | | |
| 204.6100.001 | K Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark | | 56'000.00 | | 300'000 | | 274'333.35 |
| 356.5090.001 | K Unterflur-Sammelstellen (Kehricht) Zustand 90 % | 385'713.70 | | 550'000 | | 493'887.00 | |
| 356.5090.002 | K Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu) Zustand 75 % | 33'783.35 | | 140'000 | | | |
| 206 | Einmalige Anschaffungen | 47'662.20 | | 230'000 | | 247'045.85 | 9'000.00 |
| 206.5060.118 | Ersatz Transporter Piaggio Zustand 100 % | | | | | 24'811.85 | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------------|---|-------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 206.5060.119 | Ersatz Kommunaltransporter Reform Zustand 100 % | | | | | 179'250.00 | |
| 206.5060.120 | Ersatz Pneuulader Gehl Zustand 100 % | | | | | 42'984.00 | |
| 206.5060.121 | K Ersatz Kommunaltransporter Tremo Zustand 0 % | | | 180'000 | | | |
| 206.5060.122 | K Ersatz Kommunaltransporter Opel Zustand 100 % | 47'662.20 | | 50'000 | | | |
| 206.6690.116 | Ersatz Transporter Unimog | | | | | | 9'000.00 |
| 207 | Fusswege, Radwege (620) | 237'098.40 | | | | 19'474.00 | |
| 207.5010.203 | Fussgängerbrücke N20 (Ep22) Zustand 100 % | | | | | 1'241.45 | |
| 207.5010.209 | Fussweg Lättenw./Lindbergh-Platz (Beleuchtung) Zustand 100 % | | | | | 16'346.55 | |
| 207.5650.100 | K Beitrag Fussgängerbrücke Glatt (SA Au) Zustand 100 % | 237'098.40 | | | | 1'886.00 | |
| 208 | Ersatzabgabe für Parkplätze | | | | | 115'000.00 | 115'000.00 |
| 208.5660.000 | Beiträge an Parkplatzbauten | | | | | 100'000.00 | |
| 208.5700.101 | SPF Parkplätze, Fondseinlage | | | | | 15'000.00 | |
| 208.6690.000 | Entnahmen Parkplatzfonds | | | | | | 100'000.00 |
| 208.6700.101 | Parkplätze, Ersatzabgaben | | | | | | 15'000.00 |
| 209 | Diverse | 962'266.45 | | 130'000 | | 1'390'449.85 | |
| 209.5010.182 | K Klärwerk Erschliessung Werkleitungen Zustand 100 % | 2'463.95 | | | | 11'062.80 | |
| 209.5810.112 | K Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark Zustand 95 % | 15'523.30 | | 50'000 | | 45'182.70 | |
| 209.5890.100 | K Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung Zustand 100 % | 890'910.30 | | | | 1'233'587.85 | |
| 209.5890.101 | Radweg Wallisellerstr., Abdichtung Unterführung Zustand 100 % | | | | | 22'377.35 | |
| 209.5890.102 | K Bahnhof Opfikon, Treppenabgänge Zustand 100 % | 53'368.90 | | | | 78'239.15 | |
| 209.5890.103 | Stadtspark (Aufwertung Flussraum Glatt) Zustand 0 % | | | 80'000 | | | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|----------------|---|-------------------|--------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 30 | Bevölkerungsdienste Nettoinvestition | 65'315.65 | 48'949.80 16'365.85 | 30'000 | 30'000 | 159'093.95 | 103'809.50 55'284.45 |
| 323 | Sportanlage Au | | | | | | 21'500.00 |
| 323.6690.101 | Sportfondsbeitrag Sanierung Kunstrassen | | | | | | 21'500.00 |
| 343 | Feuerwehr | | | | | 43'230.55 | |
| 343.5060.104 | Mehrzweck-Fahrzeug VW Amarok Zustand 100 % | | | | | 43'230.55 | |
| 345 | Parkraumbewirtschaftung | 16'365.85 | | 30'000 | | 33'553.90 | |
| 345.5010.100 K | Einführung Parkraumbewirtschaftung Zustand 95 % | 16'365.85 | | 30'000 | | 33'553.90 | |
| 401 | Zivilschutz | 48'949.80 | 48'949.80 | | | 82'309.50 | 82'309.50 |
| 401.5060.111 | Persönliche Ausrüstung Zustand 100 % | | | | | 2'609.50 | |
| 401.5620.000 | Beitrag Anschaffungen ZSO Hardwald Zustand 100 % | 8'949.80 | | | | | |
| 401.5700.101 | SPF Schutzraumbauten, Fondseinlage | 40'000.00 | | | | 79'700.00 | |
| 401.6690.101 | Schutzraumbauten, Fondsentnahme | | 8'949.80 | | | | 2'609.50 |
| 401.6700.101 | Schutzraumbauten, Ersatzabgaben | | 40'000.00 | | | | 79'700.00 |
| 35 | Gesellschaft Nettoinvestition | 242'253.75 | 242'253.75 | 230'000 | 230'000 | 166'572.30 | 166'572.30 |
| 355 | Alterszentrum Gibeleich | 242'253.75 | | 230'000 | | 166'572.30 | |
| 355.5030.101 K | Ersatz Schliessanlage Gebäude Zustand 100 % | 59'105.45 | | | | | |
| 355.5030.102 K | Ersatz Beleuchtung Zustand 100 % | 6'278.50 | | | | 120'296.90 | |
| 355.5030.104 | Rolladenelektrifizierung Hochhaus Zustand 100 % | | | | | 42'977.10 | |
| 355.5030.105 K | Erweiterung WC-Anlagen Restaurant Zustand 95 % | 102'101.65 | | 150'000 | | 3'298.30 | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 355.5060.101 | K ICT elektronische Pflegedok Zustand 100 % | 74'768.15 | | 80'000 | | | |
| 50 | Schule Nettoinvestition | 116'781.80 | 116'781.80 | 110'000 | 110'000 | | |
| 501 | Gesamtschule | 116'781.80 | | 100'000 | | | |
| 501.5060.001 | K Upgrade ICT 2016 Zustand 100 % | 116'781.80 | | 100'000 | | | |
| 503 | Sonderschulung | | | 10'000 | | | |
| 503.5620.000 | Beitrag HPS Bezirk Bülach | | | 10'000 | | | |
| 61 | Liegenschaftenverwaltung Nettoinvestition | 5'659'851.15 | 133'490.00 | 10'270'000 | 10'270'000 | 7'068'070.10 | 7'068'070.10 |
| | | | 5'526'361.15 | | | | |
| 610 | Schulanlagen | 5'417'801.50 | 63'890.00 | 7'200'000 | | 7'074'223.15 | |
| 610.5030.176 | K Neubau/Erweiterung SA Halden Zustand 10 % | 2'611'996.25 | | 5'000'000 | | 1'269'018.45 | |
| 610.5030.177 | Erneuerung Schulzahnklinik Zustand 100 % | | | | | 10'865.55 | |
| 610.5030.181 | K Schulraumprovisorien Zustand 60 % | 1'660'753.95 | | | | 5'659'149.40 | |
| 610.5030.183 | K Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen Zustand 95 % | 667'143.75 | | 520'000 | | 11'762.80 | |
| 610.5030.185 | K Kindergartenausbau Glattpark Zustand 100 % | 412'892.80 | | | | 115'964.55 | |
| 610.5030.186 | Sanierung SA Mettlen Zustand 0 % | | | 30'000 | | | |
| 610.5030.187 | K Neue Primarschulanlage Zustand 1 % | 16'197.65 | | 1'500'000 | | 7'462.40 | |
| 610.5030.188 | K weiterer Kindergarten Glattpark, Wright-Place Zustand 1 % | 20'947.50 | | 20'000 | | | |
| 610.5030.189 | K Erneuerung Aussensportanlage SA Halden Zustand 0 % | | | 130'000 | | | |
| 610.5030.190 | K weiterer Kindergarten Glattpark, Lindbergh-Allee Zustand 1 % | 27'869.60 | | | | | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 610.6610.135 | Staatsbeitrag Neubau Schulzentrum | | 63'890.00 | | | | |
| 611 | Sportanlagen | 90'580.00 | 69'600.00 | 2'000'000 | | -6'906.35 | |
| 611.5030.109 K | Totalsanierung Frei- und Hallenbad Zustand 1 % | 90'580.00 | | 2'000'000 | | 38'997.15 | |
| 611.5030.116 | SA Au Infrastruktur + Erneuerung II Zustand 100 % | | | | | -45'903.50 | |
| 611.6690.116 | Sportfondsbeitrag Erneuerung SA Au | | 69'600.00 | | | | |
| 617 | Liegenschaften VV | 151'469.65 | | 670'000 | | 753.30 | |
| 617.5030.165 K | Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen Zustand 50 % | 64'048.05 | | 100'000 | | | |
| 617.5030.167 | Sanierung Turm in Opfikon Zustand 100 % | | | | | 753.30 | |
| 617.5030.168 K | Neubau Mehrzweckhalle Zustand 100 % | 1'334.90 | | 300'000 | | | |
| 617.5030.169 K | Raumplanung Stadthaus Zustand 0 % | | | 150'000 | | | |
| 617.5030.170 K | Stadthaus, 3. Etage, Diverses Zustand 100 % | 86'086.70 | | 120'000 | | | |
| 619 | Diverse | | | 400'000 | | | |
| 619.5650.105 K | Beitrag Neubau Vereinshaus TVO Zustand 0 % | | | 400'000 | | | |
| 65 | Finanzabteilung Nettoinvestition | 60'600.00 | 60'600.00 | 76'000 | 76'000 | 25'994.40 | 1'404'358.50 |
| | | | | | | 1'378'364.10 | |
| 654 | Beiträge | | 60'600.00 | | 76'000 | 25'994.40 | 1'404'358.50 |
| 654.5250.005 | Erschl. Park/See 2./3.Etappe, Darlehen | | | | | 25'994.40 | |
| 654.6250.000 | Rückzlg. nicht abschr. Darlehen | | 30'000.00 | | 45'000 | | 151'500.00 |
| 654.6250.001 | Rückzahlung Darlehen TCO | | 5'600.00 | | 6'000 | | 5'600.00 |
| 654.6250.005 | RZ Darl. Grundeig. 2./3. Etappe Park/See | | | | | | 1'222'258.50 |
| 654.6620.000 | Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel) | | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 |
| 654.6620.002 | Rückz. Darlehen Valchava (Mehrzweckgeb.) | | 20'000.00 | | 20'000 | | 20'000.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten FV 70,80,...

| Nummer | Artengliederung Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------|---|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 551'552.90 | 4'652'978.65 | 2'048'000 | 3'750'000 | 6'375.60 | |
| | Nettoinvestition | 4'101'425.75 | | 1'702'000 | | | 6'375.60 |
| 7 | Ausgaben für Sachwertanlagen | 551'552.90 | | 2'048'000 | | 6'375.60 | |
| 70 | Grundeigentum Finanzvermögen | 361'233.30 | | 398'000 | | 6'375.60 | |
| 79 | Uebertragungen | 190'319.60 | | 1'650'000 | | | |
| 8 | Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm. | | 4'652'978.65 | | 3'750'000 | | |
| 80 | Grundeigentum Finanzvermögen | | 4'315'319.60 | | 3'750'000 | | |
| 89 | Uebertragungen | | 337'659.05 | | | | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten FV 7000,...

| Nummer | Artengliederung Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 551'552.90 | 4'652'978.65 | 2'048'000 | 3'750'000 | 6'375.60 | |
| | Nettoinvestition | 4'101'425.75 | | 1'702'000 | | | 6'375.60 |
| 7 | Ausgaben für Sachwertanlagen | 551'552.90 | | 2'048'000 | | 6'375.60 | |
| 70 | Grundeigentum Finanzvermögen | 361'233.30 | | 398'000 | | 6'375.60 | |
| 7020 | Ueberbaute Liegenschaften | 23'574.25 | | 398'000 | | 6'375.60 | |
| 7090 | Erwerbs- & Verkaufsnebenkosten | 337'659.05 | | | | | |
| 79 | Uebertragungen | 190'319.60 | | 1'650'000 | | | |
| 7920 | Übertragung in LR | 190'319.60 | | 1'650'000 | | | |
| 8 | Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm. | | 4'652'978.65 | | 3'750'000 | | |
| 80 | Grundeigentum Finanzvermögen | | 4'315'319.60 | | 3'750'000 | | |
| 8010 | Nicht überbaute Liegenschaften | | 4'315'319.60 | | 3'750'000 | | |
| 89 | Uebertragungen | | 337'659.05 | | | | |
| 8920 | Übertragung in LR | | 337'659.05 | | | | |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funkt ZZ FV 9,..

| Nummer | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------|---|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| 9 | Investitionsrechnung Nettoinvestition | 551'552.90 4'101'425.75 | 4'652'978.65 | 2'048'000 1'702'000 | 3'750'000 | 6'375.60 | 6'375.60 |
| | Finanzen und Steuern Nettoinvestition | 551'552.90 4'101'425.75 | 4'652'978.65 | 2'048'000 1'702'000 | 3'750'000 | 6'375.60 | 6'375.60 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

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

| Nummer | Zusammenzug nach Institutionen Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | Investitionsrechnung | 551'552.90 | 4'652'978.65 | 2'048'000 | 3'750'000 | 6'375.60 | |
| | Nettoinvestition | 4'101'425.75 | | 1'702'000 | | | 6'375.60 |
| 90 | Liegenschaftenverwaltung FV | | | 50'000 | | | |
| | Nettoinvestition | | | | 50'000 | | |
| 95 | Finanzabteilung FV | 551'552.90 | 4'652'978.65 | 1'998'000 | 3'750'000 | 6'375.60 | |
| | Nettoinvestition | 4'101'425.75 | | 1'752'000 | | | 6'375.60 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|-----------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | Investitionen Finanzvermögen Nettoinvestition | 551'552.90 4'101'425.75 | 4'652'978.65 | 2'048'000 1'702'000 | 3'750'000 | 6'375.60 | 6'375.60 |
| 90 | Liegenschaftsverwaltung FV Nettoinvestition | | | 50'000 | 50'000 | | |
| 900 | Grundeigentum FV | | | 50'000 | | | |
| 900.7020.117 | Dorfstrasse 56, weiteres Vorgehen | | | 50'000 | | | |
| 95 | Finanzabteilung FV Nettoinvestition | 551'552.90 4'101'425.75 | 4'652'978.65 | 1'998'000 1'752'000 | 3'750'000 | 6'375.60 | 6'375.60 |
| 950 | Grundeigentum FV | 551'552.90 | 4'652'978.65 | 1'998'000 | 3'750'000 | 6'375.60 | |
| 950.7020.104 | Erschliessung QP Oberhauserriet 2. Et. | 3'240.00 | | | | 6'375.60 | |
| 950.7020.106 K | Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Et. | 20'334.25 | | 348'000 | | | |
| 950.7090.000 K | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten, GGST | 337'659.05 | | | | | |
| 950.7920.001 K | Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft | 190'319.60 | | 1'650'000 | | | |
| 950.8010.000 K | Verkauf nicht überbaute Liegensch. | | 4'315'319.60 | | 3'750'000 | | |
| 950.8920.001 K | Buchverlust n. überbaute Liegensch. | | 337'659.05 | | | | |

BILANZ

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

| Konto | Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde | 01. Januar 2016 | Veränderung | | 31. Dezember 2016 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1 | AKTIVEN | 171'483'108.54 | 375'983'990.59 | 339'770'766.08 | 207'696'333.05 |
| 10 | Finanzvermögen | 120'666'308.54 | 367'066'647.59 | 334'277'823.08 | 153'455'133.05 |
| 100 | Flüssige Mittel | 21'682'065.38 | 276'081'857.99 | 271'444'480.31 | 26'319'443.06 |
| 101 | Guthaben | 34'128'030.01 | 65'314'107.40 | 57'714'610.52 | 41'727'526.89 |
| 102 | Anlagen | 64'550'920.85 | 25'309'135.35 | 4'813'439.95 | 85'046'616.25 |
| 103 | Transitorische Aktiven | 305'292.30 | 361'546.85 | 305'292.30 | 361'546.85 |
| 11 | Verwaltungsvermögen | 50'816'800.00 | 8'917'343.00 | 5'492'943.00 | 54'241'200.00 |
| 114 | Sachgüter | 37'860'000.00 | 7'711'492.30 | 4'947'492.30 | 40'624'000.00 |
| 115 | Darlehen und Beteiligungen | 10'242'800.00 | | 144'600.00 | 10'098'200.00 |
| 116 | Investitionsbeiträge | 117'000.00 | 246'048.20 | 45'048.20 | 318'000.00 |
| 117 | Uebrige aktivierte Ausgaben | 2'597'000.00 | 959'802.50 | 355'802.50 | 3'201'000.00 |

BILANZ

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

| Konto | Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde | 01. Januar 2016 | Veränderung | | 31. Dezember 2016 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 2 | PASSIVEN | 171'483'108.54 | 838'276'408.27 | 802'063'183.76 | 207'696'333.05 |
| 20 | Fremdkapital | 87'431'866.20 | 199'828'182.73 | 203'087'037.45 | 84'173'011.48 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | 36'800'265.76 | 164'853'759.68 | 169'455'850.30 | 32'198'175.14 |
| 201 | Kurzfristige Schulden | | 21'500'000.00 | 21'500'000.00 | |
| 202 | Langfristige Schulden | 36'000'000.00 | 5'000'000.00 | 10'000'000.00 | 31'000'000.00 |
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | 297'832.94 | 5'164.25 | 12'300.00 | 290'697.19 |
| 204 | Rückstellungen | 14'012'884.70 | 8'334'050.00 | 1'798'004.35 | 20'548'930.35 |
| 205 | Transitorische Passiven | 320'882.80 | 135'208.80 | 320'882.80 | 135'208.80 |
| 21 | Verrechnungen | 9'633'391.54 | 557'680'950.04 | 560'932'923.32 | 6'381'418.26 |
| 212 | Steuern früherer Jahre | 30'648.15 | 139'935'462.84 | 139'943'418.94 | 22'692.05 |
| 214 | Quellensteuern | -57'600.55 | 6'483'037.80 | 6'315'820.85 | 109'616.40 |
| 215 | Nachsteuer- und Bussenverfahren | | 224'300.25 | 224'300.25 | |
| 216 | Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn. | | 10'036'993.90 | 10'036'993.90 | |
| 217 | Verschiedene Steuern und Abgaben | | 13'850.40 | 13'850.40 | |
| 218 | Übrige Verrechnungskonten | 9'660'343.94 | 400'987'304.85 | 404'398'538.98 | 6'249'109.81 |
| 22 | Spezialfinanzierungen | 9'038'526.49 | 4'105'422.56 | 158'949.80 | 12'984'999.25 |
| 228 | Verpflichtungen Spezialfinanzierungen | 9'038'526.49 | 4'105'422.56 | 158'949.80 | 12'984'999.25 |
| 23 | Eigenkapital | 65'379'324.31 | 38'777'579.75 | | 104'156'904.06 |
| 239 | Eigenkapital | 65'379'324.31 | 38'777'579.75 | | 104'156'904.06 |
| 29 | Hilfskonten | | 37'884'273.19 | 37'884'273.19 | |
| 291 | Hilfskonten | | 37'884'273.19 | 37'884'273.19 | |

Bilanzzusammenzug 2016

| Bestand Ende Vorjahr | | | Kapitalkonto | | Bestand Ende Rechnungsjahr | |
|----------------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Aktiven | Passiven | | Bilanzfehlbetrag | Eigenkapital | Aktiven | Passiven |
| 171'483'108.54 | | Gesamtaktiven | | | 207'696'333.05 | |
| | 106'103'784.23 | Gesamtpassiven ohne Eigenkapital | | | | 103'539'428.99 |
| | | Kapitalkonto | | | | |
| | | Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr | | 65'379'324.31 | | |
| | | Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr | | | | |
| | | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330 | - | | | |
| | | Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses: | | | | |
| | | Ertragsüberschuss Laufende Rechnung | - | 14'184'551.60 | | |
| | | Aufwandüberschuss Laufende Rechnung | + | 0.00 | | |
| | | Neubewertung Liegenschaften im FV | + | 24'593'028.15 | | |
| | 65'379'324.31 | <i>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</i> | | 104'156'904.06 | | 104'156'904.06 |
| | | <i>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</i> | | | | |
| 171'483'108.54 | 171'483'108.54 | | | | 207'696'333.05 | 207'696'333.05 |

BILANZ

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde | 01. Januar 2016 | Veränderung | | 31. Dezember 2016 |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1 | AKTIVEN | 171'483'108.54 | 375'983'990.59 | 339'770'766.08 | 207'696'333.05 |
| 10 | Finanzvermögen | 120'666'308.54 | 367'066'647.59 | 334'277'823.08 | 153'455'133.05 |
| 100 | Flüssige Mittel | 21'682'065.38 | 276'081'857.99 | 271'444'480.31 | 26'319'443.06 |
| 1000 | Kasse | 66'117.65 | 1'119'214.55 | 1'142'380.65 | 42'951.55 |
| 1000.3320.000 | Kasse Einwohnerdienste | 6'113.00 | 296'090.10 | 298'824.10 | 3'379.00 |
| 1000.4001.000 | Hauptkasse | 34'264.95 | 803'984.20 | 822'828.85 | 15'420.30 |
| 1000.4545.000 | Kasse Alterszentrum | 20'727.70 | 20'403.20 | 20'727.70 | 20'403.20 |
| 1000.5510.000 | Kasse Betreibungsamt | 5'012.00 | -1'262.95 | | 3'749.05 |
| 1001 | Postcheck | 20'558'958.90 | 260'378'124.25 | 262'902'364.55 | 18'034'718.60 |
| 1001.6501.000 | Postcheck 80-28473-2 Stadtkasse | 19'436'951.88 | 244'780'526.76 | 248'192'215.94 | 16'025'262.70 |
| 1001.6502.000 | Postcheck 87-531325-3 Liegenschaften | 166'758.53 | 647'786.80 | 400'235.55 | 414'309.78 |
| 1001.6503.000 | Postcheck 87-604585-0 Sozialabteilung | 35'892.54 | 2'835'465.90 | 2'660'459.20 | 210'899.24 |
| 1001.6504.000 | Postcheck 87-539459-7 Alterszentrum | 122'526.26 | 584'705.55 | 122'526.26 | 584'705.55 |
| 1001.6505.000 | Postcheck 87-341799-3 Zusatzleistungen | 0.30 | 11'526'927.30 | 11'526'927.60 | |
| 1001.6506.000 | Postcheck 80-20624-3 Betreibungsamt | 796'829.39 | 2'711.94 | | 799'541.33 |
| 1002 | Banken | 1'056'988.83 | 14'584'519.19 | 7'399'735.11 | 8'241'772.91 |
| 1002.6501.000 | ZKB KK 1138-0528.004 | 128'884.06 | 12'972'742.00 | 6'000'177.60 | 7'101'448.46 |
| 1002.6502.000 | UBS KK 283-959776.B1N | 59'883.58 | 1'148'136.30 | 1'055'964.66 | 152'055.22 |
| 1002.6504.000 | CS KK 5309-809318-21 | 28'618.65 | | 84.00 | 28'534.65 |
| 1002.6505.000 | ZKB KK 1138-0528.993 | 107'500.19 | 250.00 | 50.35 | 107'699.84 |
| 1002.6506.000 | UBS KK 283-959776.B2X | 343'458.50 | 463'605.89 | 343'458.50 | 463'605.89 |
| 1002.6507.000 | ZKB KK Betreibungsamt | 388'643.85 | -215.00 | | 388'428.85 |
| 101 | Guthaben | 34'128'030.01 | 65'314'107.40 | 57'714'610.52 | 41'727'526.89 |
| 1010 | Vorschüsse | 15'461.30 | 31'896.45 | 32'282.10 | 15'075.65 |
| 1010.1500.000 | Vorschuss Stadtbibliothek | 761.30 | 28'706.10 | 28'791.75 | 675.65 |
| 1010.3500.000 | Vorschuss Frei- und Hallenbad | 7'000.00 | | | 7'000.00 |
| 1010.4025.000 | Vorschuss Stadtpolizei | 2'700.00 | | 300.00 | 2'400.00 |
| 1010.4500.000 | Vorschuss Verein Tagesmütter | 3'000.00 | | | 3'000.00 |

BILANZ

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde | 01. Januar 2016 | Veränderung | | 31. Dezember 2016 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1010.4543.000 | Vorschuss Verpflegung Gibeleich | 1'000.00 | | | 1'000.00 |
| 1010.5001.000 | Vorschuss Schulsekretariat, laufend | 1'000.00 | 3'190.35 | 3'190.35 | 1'000.00 |
| 1011 | Kontokorrente (ohne Banken) | 1'061'933.16 | 7'841'050.62 | 7'180'611.27 | 1'722'372.51 |
| 1011.2080.000 | KK Zürcher Planungsgruppe Glattal | | 78'465.85 | 77'219.55 | 1'246.30 |
| 1011.3501.000 | KK Spitexverein | 315'452.86 | 1'203'656.40 | 1'321'584.60 | 197'524.66 |
| 1011.4525.000 | KK SVA Zürich | | 2'580'487.00 | 1'733'494.00 | 846'993.00 |
| 1011.4530.000 | KK Kinderkrippe Purzelhuus | 35'470.22 | 441'745.70 | 443'977.05 | 33'238.87 |
| 1011.4531.000 | KK Kinderkrippe Popcorn | 368'787.10 | 422'601.60 | 376'134.10 | 415'254.60 |
| 1011.5015.000 | KK HPS Winkel | | 9'448.15 | | 9'448.15 |
| 1011.6501.000 | KK Abwasserreinigung (Verbindungskonto) | 292'400.48 | 168'844.43 | 292'400.48 | 168'844.43 |
| 1011.6550.000 | KK Wisser Living AG / QP PP Süd | 42'445.70 | | | 42'445.70 |
| 1011.6560.000 | KK Wisser Living AG / QP PP Nord | 7'376.80 | | | 7'376.80 |
| 1011.7501.000 | AZ Gibeleich Verbindungskonto | | 2'935'801.49 | 2'935'801.49 | |
| 1012 | Steuerrestanzen | 16'199'057.25 | 17'654'561.48 | 10'180'154.93 | 23'673'463.80 |
| 1012.0000.000 | Steuerrestanzen 2000 | | 484.30 | | 484.30 |
| 1012.0001.000 | Steuerrestanzen 2001 | 6'409.10 | 113'157.00 | | 119'566.10 |
| 1012.0003.000 | Steuerrestanzen 2003 | 1'202.70 | 472.15 | | 1'674.85 |
| 1012.0004.000 | Steuerrestanzen 2004 | | 1'415.25 | | 1'415.25 |
| 1012.0005.000 | Steuerrestanzen 2005 | 344.00 | 538.35 | | 882.35 |
| 1012.0006.000 | Steuerrestanzen 2006 | -301.10 | 2'377.65 | | 2'076.55 |
| 1012.0007.000 | Steuerrestanzen 2007 | 6'727.35 | | 6'727.35 | |
| 1012.0008.000 | Steuerrestanzen 2008 | -36'550.25 | | 12'673.25 | -49'223.50 |
| 1012.0009.000 | Steuerrestanzen 2009 | 776'347.35 | | 8'858.60 | 767'488.75 |
| 1012.0010.000 | Steuerrestanzen 2010 | 438'555.35 | 2'841.20 | | 441'396.55 |
| 1012.0011.000 | Steuerrestanzen 2011 | 270'001.48 | | 104'492.93 | 165'508.55 |
| 1012.0012.000 | Steuerrestanzen 2012 | 282'115.10 | | 148'848.16 | 133'266.94 |
| 1012.0013.000 | Steuerrestanzen 2013 | 1'316'489.21 | | 967'794.31 | 348'694.90 |
| 1012.0014.000 | Steuerrestanzen 2014 | 2'676'506.16 | | 2'459'090.63 | 217'415.53 |
| 1012.0015.000 | Steuerrestanzen 2015 | 8'800'900.95 | | 4'767'824.85 | 4'033'076.10 |
| 1012.0016.000 | Steuerrestanzen 2016 | | 16'138'366.03 | | 16'138'366.03 |
| 1012.0095.000 | Steuerrestanzen 1995 | | 3'141.35 | | 3'141.35 |
| 1012.0096.000 | Steuerrestanzen 1996 | | 17'674.70 | | 17'674.70 |
| 1012.0097.000 | Steuerrestanzen 1997 | | 2'492.95 | | 2'492.95 |
| 1012.0099.000 | Steuerrestanzen 1999 | | 762.70 | | 762.70 |
| 1012.0190.000 | Passive Steuerauscheidungen | 11'034.20 | 6'454.50 | 11'034.20 | 6'454.50 |

BILANZ

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde | 01. Januar 2016 | Veränderung | | 31. Dezember 2016 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1012.4030.000 | Grundstückgewinnsteuern | 1'649'275.65 | 1'364'383.35 | 1'692'810.65 | 1'320'848.35 |
| 1014 | Beiträge von Gemeinwesen | | 5'483'719.07 | | 5'483'719.07 |
| 1014.4500.000 | Bundes- und Staatsbeiträge Sozialamt | | 5'483'719.07 | | 5'483'719.07 |
| 1015 | Uebrigere Debitoren | 16'758'121.57 | 34'378'447.08 | 40'401'954.07 | 10'734'614.58 |
| 1015.1571.000 | Debitoren Musikschule | 6'377.80 | 262'474.15 | 264'521.95 | 4'330.00 |
| 1015.1581.000 | Debitoren Abfall | | 1'034'527.15 | 1'034'394.30 | 132.85 |
| 1015.1591.000 | Debitoren Einmalfaktura | 7'087'999.25 | 26'168'047.20 | 27'858'935.60 | 5'397'110.85 |
| 1015.2000.000 | Restanzen Bauamt | 172'000.00 | 159'000.00 | 172'000.00 | 159'000.00 |
| 1015.2083.000 | Liegensch.Verw.Zch., Grenzstr. 1983 | 196'584.50 | | 196'584.50 | |
| 1015.3320.000 | Debitoren EC/Postcard | | 301'598.40 | 301'598.40 | |
| 1015.3425.000 | Debitoren Ordnungsbussen | 19'530.00 | | 5'800.00 | 13'730.00 |
| 1015.3560.000 | Debitoren Gewerbekehricht | 75'841.15 | 455'233.41 | 445'546.04 | 85'528.52 |
| 1015.4500.000 | Restanzen Sozialamt | 6'632'474.33 | 1'576'144.65 | 7'198'299.88 | 1'010'319.10 |
| 1015.4525.000 | Debitoren Zusatzleistungen | 435'419.00 | 510'449.00 | 374'579.00 | 571'289.00 |
| 1015.4540.000 | Restanzen Alterszentrum | 993'988.80 | 1'201'041.80 | 993'988.80 | 1'201'041.80 |
| 1015.5203.000 | Debitoren Schulzahnklinik | 67'532.90 | 427'315.75 | 430'526.05 | 64'322.60 |
| 1015.5510.000 | Debitoren Betreibungsamt (Sammelkonto) | 54'249.80 | -183.75 | | 54'066.05 |
| 1015.6020.000 | Debitoren Hundeverabgabung | 2'840.00 | 105'020.00 | 105'400.00 | 2'460.00 |
| 1015.6505.000 | Debitoren (Abschluss) | 928'297.41 | 2'093'255.17 | 934'792.92 | 2'086'759.66 |
| 1015.6585.000 | Verrechnungssteuerguthaben | 84'986.63 | 84'524.15 | 84'986.63 | 84'524.15 |
| 1019 | Uebrigere Guthaben | 93'456.73 | -75'567.30 | -80'391.85 | 98'281.28 |
| 1019.4500.000 | Mieterkaution Sozialamt | 93'456.73 | 17'138.30 | 12'313.75 | 98'281.28 |
| 1019.6215.000 | VST MWST IR Abwasserbeseitigung | | -22'419.95 | -22'419.95 | |
| 1019.6240.000 | VST MWST IR Abfallbeseitigung | | -20'532.30 | -20'532.30 | |
| 1019.6315.000 | VST MWST LR Abwasserbeseitigung | | -26'060.15 | -26'060.15 | |
| 1019.6340.000 | VST MWST LR Abfallbeseitigung | | -23'693.20 | -23'693.20 | |
| 102 | Anlagen | 64'550'920.85 | 25'309'135.35 | 4'813'439.95 | 85'046'616.25 |
| 1021 | Aktien und Anteilscheine | 42'410.00 | 8'595.00 | 4'502.00 | 46'503.00 |
| 1021.6503.000 | Anteilscheine Rebberg-Genossensch. | 4'000.00 | | | 4'000.00 |
| 1021.6511.000 | Aktien UBS Group AG | 2'342.00 | | 2'342.00 | |
| 1021.6512.000 | Aktien Credit Suisse Group AG | 868.00 | | 868.00 | |
| 1021.6513.000 | Aktien Zurich Insurance Group | 1'292.00 | | 1'292.00 | |

BILANZ

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde | 01. Januar 2016 | Veränderung | | 31. Dezember 2016 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1021.6515.000 | Aktien Flughafen Zürich AG | 33'908.00 | 8'595.00 | | 42'503.00 |
| 1022 | Darlehen | 140'000.00 | | | 140'000.00 |
| 1022.4562.000 | Asyl-Organisation Startkapital | 140'000.00 | | | 140'000.00 |
| 1023 | Grundeigentum | 64'368'510.85 | 25'300'540.35 | 4'808'937.95 | 84'860'113.25 |
| 1023.6501.000 | Nichtüberbaute Liegensch. o. Baurecht | 37'067'821.45 | 23'737'701.80 | 4'125'000.00 | 56'680'523.25 |
| 1023.6502.000 | Überbaute Liegenschaften m. Baurecht | 18'974'561.45 | 1'562'838.55 | | 20'537'400.00 |
| 1023.6611.000 | Überbaute Liegenschaften o. Baurecht | 6'396'225.50 | | 220'225.50 | 6'176'000.00 |
| 1023.6612.000 | Überbaute Lieg. m. Baurecht/Grundeigentum | 1'929'902.45 | | 463'712.45 | 1'466'190.00 |
| 103 | Transitorische Aktiven | 305'292.30 | 361'546.85 | 305'292.30 | 361'546.85 |
| 1030 | Transitorische Aktiven | 305'292.30 | 361'546.85 | 305'292.30 | 361'546.85 |
| 1030.0000.000 | Transitorische Aktiven | 305'292.30 | 361'546.85 | 305'292.30 | 361'546.85 |
| 11 | Verwaltungsvermögen | 50'816'800.00 | 8'917'343.00 | 5'492'943.00 | 54'241'200.00 |
| 114 | Sachgüter | 37'860'000.00 | 7'711'492.30 | 4'947'492.30 | 40'624'000.00 |
| 1141 | Tiefbauten | 10'641'000.00 | 1'423'643.95 | 1'257'643.95 | 10'807'000.00 |
| 1141.6500.000 | Tiefbauten Gemeindegut | 10'158'000.00 | 998'706.90 | 1'115'706.90 | 10'041'000.00 |
| 1141.6502.000 | Tiefbauten Abfallsammelstelle | 483'000.00 | 424'937.05 | 141'937.05 | 766'000.00 |
| 1143 | Hochbauten | 25'826'000.00 | 5'867'336.75 | 3'326'336.75 | 28'367'000.00 |
| 1143.6500.000 | Hochbauten Gemeindegut | 25'826'000.00 | 5'867'336.75 | 3'326'336.75 | 28'367'000.00 |
| 1146 | Mobilien | 1'393'000.00 | 420'511.60 | 363'511.60 | 1'450'000.00 |
| 1146.6500.000 | Mobilien Gemeindegut | 1'393'000.00 | 420'511.60 | 363'511.60 | 1'450'000.00 |
| 115 | Darlehen und Beteiligungen | 10'242'800.00 | | 144'600.00 | 10'098'200.00 |
| 1152 | Gemeinden (nicht abzuschreiben) | 4'335'000.00 | | | 4'335'000.00 |
| 1152.6500.000 | Beteiligung Spitalverband Bülach | 4'335'000.00 | | | 4'335'000.00 |
| 1153 | Eigene Anstalten und Einrichtungen | 832'000.00 | | 84'000.00 | 748'000.00 |
| 1153.6500.000 | Beteiligung IKA KZU | 832'000.00 | | 84'000.00 | 748'000.00 |

BILANZ

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde | 01. Januar 2016 | Veränderung | | 31. Dezember 2016 |
|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1154 | Gemischtwir. Unternehmungen (nicht abzuschr.) | 4'800'000.00 | | | 4'800'000.00 |
| 1154.6500.000 | Beteiligung Energie Opfikon AG | 4'800'000.00 | | | 4'800'000.00 |
| 1155 | Private Institutionen (nicht abzuschreiben) | 275'800.00 | | 60'600.00 | 215'200.00 |
| 1155.6505.000 | Darlehen Segeno, 1. Etappe | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 1155.6506.000 | Darlehen Segeno, 2. Etappe | 90'000.00 | | 15'000.00 | 75'000.00 |
| 1155.6512.000 | Darlehen Valchava, Mehrzweckgebäude | 40'000.00 | | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 1155.6513.000 | Darlehen Valchava, Hotel | 30'000.00 | | 5'000.00 | 25'000.00 |
| 1155.6514.000 | Darlehen TC Opfikon | 100'800.00 | | 5'600.00 | 95'200.00 |
| 116 | Investitionsbeiträge | 117'000.00 | 246'048.20 | 45'048.20 | 318'000.00 |
| 1160 | Bund | 11'000.00 | | 2'000.00 | 9'000.00 |
| 1160.6500.000 | Stiftungskapital Glattal | 11'000.00 | | 2'000.00 | 9'000.00 |
| 1161 | Kanton | 101'000.00 | | 9'000.00 | 92'000.00 |
| 1161.6500.000 | Investitionsbeiträge an Kanton | 101'000.00 | | 9'000.00 | 92'000.00 |
| 1162 | Gemeinden und Zweckverbände | 4'000.00 | 8'949.80 | 9'949.80 | 3'000.00 |
| 1162.6500.000 | Gemeindgut an andere Gemeinwesen | 4'000.00 | 8'949.80 | 9'949.80 | 3'000.00 |
| 1165 | Investitionsbeiträge Institutionen | 1'000.00 | 237'098.40 | 24'098.40 | 214'000.00 |
| 1165.6500.000 | Investitionsbeiträge Institutionen | 1'000.00 | 237'098.40 | 24'098.40 | 214'000.00 |
| 117 | Uebrig aktivierte Ausgaben | 2'597'000.00 | 959'802.50 | 355'802.50 | 3'201'000.00 |
| 1171 | Planungsausgaben | 652'000.00 | 15'523.30 | 67'523.30 | 600'000.00 |
| 1171.6500.000 | Planungsausgaben Politische Gemeinde | 652'000.00 | 15'523.30 | 67'523.30 | 600'000.00 |
| 1179 | Übrige aktivierte Ausgaben | 1'945'000.00 | 944'279.20 | 288'279.20 | 2'601'000.00 |
| 1179.6500.000 | Übrige zu aktiv. Ausgaben Pol. Gemeinde | 1'945'000.00 | 944'279.20 | 288'279.20 | 2'601'000.00 |

BILANZ

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde | 01. Januar 2016 | Veränderung | | 31. Dezember 2016 |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 2 | PASSIVEN | 171'483'108.54 | 838'276'408.27 | 802'063'183.76 | 207'696'333.05 |
| 20 | Fremdkapital | 87'431'866.20 | 199'828'182.73 | 203'087'037.45 | 84'173'011.48 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | 36'800'265.76 | 164'853'759.68 | 169'455'850.30 | 32'198'175.14 |
| 2000 | Kreditoren | 13'499'851.95 | 157'842'356.54 | 160'178'847.00 | 11'163'361.49 |
| 2000.6200.000 | MWST Abrechnungen | 141'681.05 | 331'933.85 | 265'046.50 | 208'568.40 |
| 2000.6215.000 | MWST - Abwasserbeseitigung | | 173'454.45 | 173'454.45 | |
| 2000.6235.000 | MWST - Frei- und Hallenbad | | 2'909.65 | 2'909.65 | |
| 2000.6240.000 | MWST - Abfallbeseitigung | | 29'409.05 | 29'409.05 | |
| 2000.6270.000 | MWST - Feuerwehr | | 784.75 | 784.75 | |
| 2000.6500.000 | AHV/ALV-Beiträge | | 3'290'787.20 | 3'290'787.20 | |
| 2000.6502.000 | BVK-Beiträge | | 3'836'052.90 | 3'836'052.90 | |
| 2000.6504.000 | Unfallversicherungsprämien | 42'084.25 | 427'515.75 | 452'429.60 | 17'170.40 |
| 2000.6505.000 | Kreditoren (Abschluss) | 794'136.35 | 967'638.99 | 804'874.75 | 956'900.59 |
| 2000.6506.000 | Kreditoren (DTA) | 12'521'950.30 | 148'781'869.95 | 151'323'098.15 | 9'980'722.10 |
| 2001 | Depotgelder | 23'138'275.91 | 6'874'450.24 | 9'127'912.50 | 20'884'813.65 |
| 2001.5510.000 | Depositen Betriebsamt | 1'244'735.04 | 1'050.24 | | 1'245'785.28 |
| 2001.6000.000 | Depot für nicht verfügbare Grundsteuern | 21'893'540.87 | 6'873'400.00 | 9'127'912.50 | 19'639'028.37 |
| 2006 | Kontokorrente | 12'137.90 | 136'952.90 | 149'090.80 | |
| 2006.5015.000 | KK HPS Winkel | 12'137.90 | 135'450.00 | 147'587.90 | |
| 2006.6505.000 | KK Abwasserreinigung (Verbindungskonto) | | 1'502.90 | 1'502.90 | |
| 2009 | Übrige laufende Verpflichtungen | 150'000.00 | | | 150'000.00 |
| 2009.9500.000 | Vorauszahlung Lärmschutz | 150'000.00 | | | 150'000.00 |
| 201 | Kurzfristige Schulden | | 21'500'000.00 | 21'500'000.00 | |
| 2010 | Banken | | 21'500'000.00 | 21'500'000.00 | |
| 2010.6505.000 | Feste Vorschüsse Postfinance | | 21'500'000.00 | 21'500'000.00 | |
| 202 | Langfristige Schulden | 36'000'000.00 | 5'000'000.00 | 10'000'000.00 | 31'000'000.00 |

BILANZ

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde | 01. Januar 2016 | Veränderung | | 31. Dezember 2016 |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 2021 | Langfristige Darlehen | 36'000'000.00 | 5'000'000.00 | 10'000'000.00 | 31'000'000.00 |
| 2021.6504.000 | Darlehen UBS | 10'000'000.00 | | | 10'000'000.00 |
| 2021.6505.000 | Darlehen Postfinance | 10'000'000.00 | | | 10'000'000.00 |
| 2021.6510.000 | Darlehen AHV | 11'000'000.00 | | 10'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 2021.6514.000 | Darlehen Suva | 5'000'000.00 | | | 5'000'000.00 |
| 2021.6522.000 | Darlehen AXA Leben AG | | 5'000'000.00 | | 5'000'000.00 |
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | 297'832.94 | 5'164.25 | 12'300.00 | 290'697.19 |
| 2033 | Verwaltete Stiftungen | 297'832.94 | 5'164.25 | 12'300.00 | 290'697.19 |
| 2033.4501.000 | Legat Heiler | 135'873.00 | 2'241.90 | 3'900.00 | 134'214.90 |
| 2033.4540.000 | Gibeleich-Fonds | 161'959.94 | 2'922.35 | 8'400.00 | 156'482.29 |
| 204 | Rückstellungen | 14'012'884.70 | 8'334'050.00 | 1'798'004.35 | 20'548'930.35 |
| 2040 | Rückstellungen der Laufenden Rechnung | 13'476'884.70 | 7'808'050.00 | 1'250'930.30 | 20'034'004.40 |
| 2040.0000.000 | Rückstellungen laufende Rechnung | 1'623'915.70 | 761'100.00 | 1'250'930.30 | 1'134'085.40 |
| 2040.6525.000 | Rückstellungen Finanzausgleich | 11'852'969.00 | 7'046'950.00 | | 18'899'919.00 |
| 2041 | Rückstellungen der Investitionsrechnung | 536'000.00 | 526'000.00 | 547'074.05 | 514'925.95 |
| 2041.0000.000 | Rückstellungen Investitionsrechnung | 536'000.00 | 526'000.00 | 547'074.05 | 514'925.95 |
| 205 | Transitorische Passiven | 320'882.80 | 135'208.80 | 320'882.80 | 135'208.80 |
| 2050 | Transitorische Passiven | 320'882.80 | 135'208.80 | 320'882.80 | 135'208.80 |
| 2050.0000.000 | Transitorische Passiven | 320'882.80 | 135'208.80 | 320'882.80 | 135'208.80 |
| 21 | Verrechnungen | 9'633'391.54 | 557'680'950.04 | 560'932'923.32 | 6'381'418.26 |
| 212 | Steuern früherer Jahre | 30'648.15 | 139'935'462.84 | 139'943'418.94 | 22'692.05 |
| 2120 | Zahlungen/Rückzahlungen SR-Abrechnungen | 30'648.15 | 139'935'462.84 | 139'943'418.94 | 22'692.05 |
| 2120.6000.000 | Steuern 2000 | | 4'848.05 | 4'848.05 | |
| 2120.6001.000 | Steuern 2001 | | 59'245.05 | 59'245.05 | |
| 2120.6002.000 | Steuern 2002 | | -7'163.25 | -7'163.25 | |
| 2120.6003.000 | Steuern 2003 | | 10'804.10 | 10'804.10 | |

BILANZ

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde | 01. Januar 2016 | Veränderung | | 31. Dezember 2016 |
|---------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 2120.6004.000 | Steuern 2004 | | 2'600.00 | 2'600.00 | |
| 2120.6005.000 | Steuern 2005 | | 3'037.45 | 3'037.45 | |
| 2120.6006.000 | Steuern 2006 | | -27'528.75 | -27'528.75 | |
| 2120.6007.000 | Steuern 2007 | | 3'949.60 | 3'949.60 | |
| 2120.6008.000 | Steuern 2008 | | 2'697.75 | 2'697.75 | |
| 2120.6009.000 | Steuern 2009 | | 4'340.15 | 4'340.15 | |
| 2120.6010.000 | Steuern 2010 | | -2'489'076.35 | -2'489'076.35 | |
| 2120.6011.000 | Steuern 2011 | | 153'068.98 | 153'068.98 | |
| 2120.6012.000 | Steuern 2012 | | 459'911.01 | 459'911.01 | |
| 2120.6013.000 | Steuern 2013 | | 4'692'797.13 | 4'692'797.13 | |
| 2120.6014.000 | Steuern 2014 | | 15'303'462.45 | 15'303'462.45 | |
| 2120.6015.000 | Steuern 2015 | | 19'293'362.05 | 19'293'362.05 | |
| 2120.6016.000 | Steuern 2016 | 30'648.15 | 102'435'689.12 | 102'466'337.27 | |
| 2120.6017.000 | Steuern 2017 | | 22'692.05 | | 22'692.05 |
| 2120.6095.000 | Steuern 1995 | | 3'906.15 | 3'906.15 | |
| 2120.6096.000 | Steuern 1996 | | 1'034.55 | 1'034.55 | |
| 2120.6099.000 | Steuern 1999 | | 1'785.55 | 1'785.55 | |
| 214 | Quellensteuern | -57'600.55 | 6'483'037.80 | 6'315'820.85 | 109'616.40 |
| 2140 | Quellensteuer I | | 5'819'477.70 | 5'819'477.70 | |
| 2140.6000.000 | Quellensteuern I Rechnungsjahr | | 5'819'477.70 | 5'819'477.70 | |
| 2141 | Quellensteuer II | -57'600.55 | 663'560.10 | 496'343.15 | 109'616.40 |
| 2141.6000.000 | Quellensteuern II | -57'600.55 | 663'560.10 | 496'343.15 | 109'616.40 |
| 215 | Nachsteuer- und Bussenverfahren | | 224'300.25 | 224'300.25 | |
| 2150 | Nachsteuer- und Bussenverfahren | | 224'300.25 | 224'300.25 | |
| 2150.6000.000 | Nachsteuer- und Bussenverfahren | | 224'300.25 | 224'300.25 | |
| 216 | Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn. | | 10'036'993.90 | 10'036'993.90 | |
| 2160 | Aktive Steuerausscheidungen | | 9'789'437.35 | 9'789'437.35 | |
| 2160.6000.000 | Steuerausscheidungen Abrechnungskto | | 9'789'437.35 | 9'789'437.35 | |
| 2162 | Pauschale Steueranrechnung | | 247'556.55 | 247'556.55 | |

BILANZ

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde | 01. Januar 2016 | Veränderung | | 31. Dezember 2016 |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 2162.6000.000 | Pauschale Steueranrechnungen | | 247'556.55 | 247'556.55 | |
| 217 | Verschiedene Steuern und Abgaben | | 13'850.40 | 13'850.40 | |
| 2171 | Bundessteuern | | 13'850.40 | 13'850.40 | |
| 2171.6000.000 | Direkte Bundessteuern | | 13'850.40 | 13'850.40 | |
| 218 | Übrige Verrechnungskonten | 9'660'343.94 | 400'987'304.85 | 404'398'538.98 | 6'249'109.81 |
| 2180 | Baudepositen | 7'628'908.50 | -1'338'996.70 | 1'292'959.90 | 4'996'951.90 |
| 2180.9999.000 | Kostenvorschüsse Baugesuche | 7'549'367.90 | -2'276'632.90 | 1'292'959.90 | 3'979'775.10 |
| 2180.9999.001 | Baudepositen Siedlungsentwässerung | 79'540.60 | 937'636.20 | | 1'017'176.80 |
| 2189 | Diverse Verrechnungskonti | 2'031'435.44 | 402'326'301.55 | 403'105'579.08 | 1'252'157.91 |
| 2189.9999.000 | Diverse Verrechnungskonti | 2'031'435.44 | 402'326'301.55 | 403'105'579.08 | 1'252'157.91 |
| 22 | Spezialfinanzierungen | 9'038'526.49 | 4'105'422.56 | 158'949.80 | 12'984'999.25 |
| 228 | Verpflichtungen Spezialfinanzierungen | 9'038'526.49 | 4'105'422.56 | 158'949.80 | 12'984'999.25 |
| 2280 | Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen | 8'727'917.19 | 4'105'422.56 | | 12'833'339.75 |
| 2280.2060.000 | Spf Abwasserbeseitigung | 6'101'839.42 | 3'810'308.30 | | 9'912'147.72 |
| 2280.3560.000 | Spf Abfallbeseitigung | 2'626'077.77 | 295'114.26 | | 2'921'192.03 |
| 2281 | Spezialfonds | 310'609.30 | | 158'949.80 | 151'659.50 |
| 2281.4040.000 | Ersatzbeiträge Private Schutzraumbauten | 211'609.30 | | 158'949.80 | 52'659.50 |
| 2281.4050.000 | Ersatzbeiträge Parkplatzbauten | 99'000.00 | | | 99'000.00 |
| 23 | Eigenkapital | 65'379'324.31 | 38'777'579.75 | | 104'156'904.06 |
| 239 | Eigenkapital | 65'379'324.31 | 38'777'579.75 | | 104'156'904.06 |
| 2390 | Eigenkapital | 65'379'324.31 | 38'777'579.75 | | 104'156'904.06 |
| 2390.0000.000 | Eigenkapital | 65'379'324.31 | 38'777'579.75 | | 104'156'904.06 |
| 29 | Hilfskonten | | 37'884'273.19 | 37'884'273.19 | |

BILANZ

BR detailliert (S/H)

| Konto | Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde | 01. Januar 2016 | Veränderung | | 31. Dezember 2016 |
|---------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Zuwachs | Abgang | |
| 291 | Hilfskonten | | 37'884'273.19 | 37'884'273.19 | |
| 2911 | Finanzbuchhaltung | | 11'320'027.29 | 11'320'027.29 | |
| 2911.2000.000 | Hilfskonto Fibu Alterszentrum | | 11'320'027.29 | 11'320'027.29 | |
| 2912 | Lohn | | 24'641'764.25 | 24'641'764.25 | |
| 2912.0002.000 | Hilfskonto Durchlauf Lohn | | 24'641'764.25 | 24'641'764.25 | |
| 2914 | Debitoren | | 2'260.50 | 2'260.50 | |
| 2914.0025.000 | Vorauszahlungen | | 1'378.00 | 1'378.00 | |
| 2914.0060.000 | Verr. Vorauszlg | | 882.50 | 882.50 | |
| 2915 | Kasse ABEA | | 1'920'221.15 | 1'920'221.15 | |
| 2915.0001.000 | Hilfskonto Kasse 1 | | 1'159'981.05 | 1'159'981.05 | |
| 2915.0002.000 | Hilfskonto Kasse 2 | | 760'240.10 | 760'240.10 | |

| Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029 | | | | Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind | | |
|---|---------|---------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Verfall | Zinsfuss % | Zins- termin | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr |
| <u>1014.4500.000 Bundes- und Staatsbeiträge Sozialamt</u> | | | | 0.00 | 5'483'719.07 | 5'483'719.07 |
| Kanton Zürich, Rückerstattung KVG | | | | 0.00 | 1'221'544.22 | 1'221'544.22 |
| Kanton Zürich, Rückerstattung KVG Verlustscheine | | | | 0.00 | -20'443.90 | -20'443.90 |
| Kanton Zürich, Staatsbeiträge ZL | | | | 0.00 | 1'771'574.00 | 1'771'574.00 |
| Kanton Zürich, Rückerstattung IPV EL | | | | 0.00 | 2'517'777.50 | 2'517'777.50 |
| Kanton Zürich, Rückerstattung IPV BH | | | | 0.00 | -6'732.75 | -6'732.75 |
| <u>1015.1591.000 Debitoren Einmalfaktura</u> | | | | 7'087'999.25 | -1'690'888.40 | 5'397'110.85 |
| Jahr 2009 | | | | 150'000.00 | -50'000.00 | 100'000.00 |
| Jahr 2012 | | | | 1'290.00 | -1'200.00 | 90.00 |
| Jahr 2014 | | | | 28'021.45 | -26'541.90 | 1'479.55 |
| Jahr 2015 | | | | 6'909'577.80 | -6'903'439.10 | 6'138.70 |
| Jahr 2016 | | | | -890.00 | 5'291'942.60 | 5'291'052.60 |
| Jahr 2017 | | | | 0.00 | -1'650.00 | -1'650.00 |
| <u>1015.2000.000 Restanzen Bauamt</u> | | | | 172'000.00 | -13'000.00 | 159'000.00 |
| IGKSG Zürcher Unterland, 4. Teilzahlung | | | | 150'000.00 | -15'000.00 | 135'000.00 |
| Gemeinde Rümlang, Abwassergrundgebühren | | | | 22'000.00 | 2'000.00 | 24'000.00 |
| <u>1015.4500.000 Restanzen Sozialamt</u> | | | | 6'632'474.33 | -5'622'155.23 | 1'010'319.10 |
| Kanton Zürich, Rückerstattung KVG | | | | 1'273'094.88 | -1'273'094.88 | 0.00 |
| Kanton Zürich, Rückerstattung KVG Verlustscheine | | | | -9'909.90 | 9'909.90 | 0.00 |
| Kanton Zürich, Staatsbeiträge ZL | | | | 1'725'293.00 | -1'725'293.00 | 0.00 |
| Kanton Zürich, Rückerstattung IPV EL | | | | 2'740'494.30 | -2'740'494.30 | 0.00 |
| Kanton Zürich, Rückerstattung IPV BH | | | | -4'660.30 | 4'660.30 | 0.00 |
| Kanton Zürich, Rückerstattung Schweizer | | | | 112'468.80 | 9'791.30 | 122'260.10 |
| Kanton Zürich, Rückerstattung Ausländer | | | | 645'693.55 | 167'365.45 | 813'059.00 |
| Kanton Zürich, Rückerstattung Kanton Asyl | | | | 150'000.00 | -75'000.00 | 75'000.00 |

| Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029 | | | | Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind | | |
|---|---------|---------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Bezeichnung | Verfall | Zinsfuss % | Zins- termin | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr |
| <u>1015.4540.000 Restanzen Alterszentrum</u> Restanzen Alterszentrum, Diverse | | | | 993'988.80 993'988.80 | 207'053.00 207'053.00 | 1'201'041.80 1'201'041.80 |

| Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung | | | | Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind | | |
|--|--------------------------|----------------|------------------|--|---|--|
| Bezeichnung | Verfall | Zinsfuss % | Zins- termin | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr |
| <u>2021.6504.000 Darlehen UBS</u> UBS AG, 26.03.2009-26.03.2019 | 26.03.2019 | 2.86% | viertelj. | 10'000'000.00 10'000'000.00 | 0.00 0.00 | 10'000'000.00 10'000'000.00 |
| <u>2021.6505.000 Darlehen Postfinance</u> Postfinance, 10.12.2014-11.12.2034 | 11.12.2034 | 1.72% | 11.12. | 10'000'000.00 10'000'000.00 | 0.00 0.00 | 10'000'000.00 10'000'000.00 |
| <u>2021.6510.000 Darlehen AHV</u> AHV, 05.01.2010-05.01.2016 AHV, 04.06.2008-04.06.2018 | 05.01.2016 04.06.2018 | 1.95% 3.67% | 05.01. 04.06. | 11'000'000.00 10'000'000.00 1'000'000.00 | -10'000'000.00 -10'000'000.00 0.00 | 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 |
| <u>2021.6514.000 Darlehen SUVA</u> SUVA, 27.05.2015-27.05.2027 | 27.05.2027 | 0.83% | 27.05. | 5'000'000.00 5'000'000.00 | 0.00 0.00 | 5'000'000.00 5'000'000.00 |
| <u>2021.6522.000 Darlehen AXA Leben AG</u> AXA Leben AG, 16.03.2016-16.03.2026 | 16.03.2026 | 0.33% | 16.03. | 0.00 0.00 | 5'000'000.00 5'000'000.00 | 5'000'000.00 5'000'000.00 |
| <u>2040.0000.000 Rückstellungen Laufende Rechnung</u> Fluglärm Prozess (6114.3180.000) Forst Zweckverbandsbeitrag (2068.3620.000) Parkingmeter Gemeinderückerstattung SBB (3455.3600.000) Pflegefiananzierung, Beiträge an Spitex (3526.3620.002) Beiträge Spitex-Verein (3530.3650.001) Erarbeitung Veloverkehrskonzept (2080.3181.003) BVK-Sanierung (6526.3650.007) Projekt Telefonie-Erneuerung (1530.3110.000) Betriebskonzept Hauptsammelstelle Im Rohr (2041.3140.000) Schachtkontrollen Amphibienschutz (2070.3180.001) | | | | 1'623'915.70 9'990.00 60'000.00 20'000.00 110'000.00 85'000.00 20'000.00 1'071'225.70 20'000.00 8'000.00 4'000.00 | -489'830.30 0.00 62'000.00 0.00 166'000.00 42'000.00 -20'000.00 -708'230.30 -20'000.00 -8'000.00 -4'000.00 | 1'134'085.40 9'990.00 122'000.00 20'000.00 276'000.00 127'000.00 0.00 362'995.40 0.00 0.00 0.00 |

| Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung | | | | Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind | | |
|--|---------|---------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Verfall | Zinsfuss % | Zins- termin | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr |
| Vernetzungsprojekt Kloten/Opfikon (2070.3180.003) | | | | 3'700.00 | -3'700.00 | 0.00 |
| Gebietsplanung Airport Region (2080.3181.001) | | | | 10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 |
| Gebietsplanung Airport Region (2080.3181.002) | | | | 20'000.00 | -20'000.00 | 0.00 |
| Zivilschutzorganisation Hardwald 2015 (3440.3520.000) | | | | 164'000.00 | 32'600.00 | 196'600.00 |
| Absturzsicherung Turnhallendach (6103.3142.002) | | | | 18'000.00 | -18'000.00 | 0.00 |
| Energiebuchhaltung (2065.3180.001) | | | | 0.00 | 8'000.00 | 8'000.00 |
| Wiederaufbau Naturschutztafeln Auwald (2070.3180.003) | | | | 0.00 | 4'500.00 | 4'500.00 |
| Programmierung Kamera Boulevard Lilienthal (3425.3180.000) | | | | 0.00 | 7'000.00 | 7'000.00 |
| <u>2040.6525.000 Rückstellungen Finanzausgleich</u> | | | | 11'852'969.00 | 7'046'950.00 | 18'899'919.00 |
| Finanzausgleich 2017 | | | | 11'852'969.00 | -981'010.00 | 10'871'959.00 |
| Finanzausgleich 2018 | | | | 0.00 | 8'027'960.00 | 8'027'960.00 |
| <u>2041.0000.000 Rückstellungen Investitionsrechnung</u> | | | | 536'000.00 | -21'074.05 | 514'925.95 |
| Verkauf Grundstück 8522, Lärmschutz/Radweg (950.7010.108) | | | | 492'000.00 | 0.00 | 492'000.00 |
| Sanierung Püntackerweg, Deckbelag (202.5010.288) | | | | 44'000.00 | -44'000.00 | 0.00 |
| Überdeckung SBB, Unterhalt Grünanlage (209.5890.100) | | | | 0.00 | 22'925.95 | 22'925.95 |

ABSCHREIBUNGEN 2016 - ZUSAMMENFASSUNG

| Vermögensart | Bezeichnung | Institution | Institution Nr. | Konto Nr. | CHF |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| Verwaltungsvermögen | Ordentliche Abschreibungen | Finanzverwaltung | 6550 | 3310 | 5'193'903.20 |
| | Zusätzliche Abschreibungen | Finanzverwaltung | 6550 | 3320 | 0.00 |
| | | | | | 5'193'903.20 |
| Finanzvermögen | Debitoren-Guthaben | Friedensrichter | 1560 | 3300.000 | 24'840.85 |
| | Debitoren-Guthaben | Bau und Infrastruktur | diverse | 3300.000 | 664.92 |
| | Debitoren-Guthaben | Einwohnerdienste | 3320 | 3300.000 | 1'267.37 |
| | Debitoren-Guthaben | Stadtpolizei | 3425 | 3300.000 | 475.00 |
| | Debitoren-Guthaben | Feuerwehr | 3430 | 3300.000 | 1'405.70 |
| | Debitoren-Guthaben | Alterszentrum Gibeleich | 3550 | 3300.000 | 13'994.65 |
| | Debitoren-Guthaben | Sozialamt | diverse | 3300.000 | 41'257.25 |
| | Debitoren-Guthaben | KESB Kreis Bülach Süd | 4710 | 3300.000 | 3'977.95 |
| | Debitoren-Guthaben | Schule | diverse | 3300.000 | 29'943.35 |
| | Debitoren-Guthaben | Steueramt | diverse | 3300.000 | 390'345.79 |
| | Debitoren-Guthaben | Finanzabteilung | diverse | 3300.000 | 673.20 |
| | Buchverlust - nicht überbautes FV | Finanzabteilung | 6535 | 3305.001 | 337'659.05 |
| | | | | | 846'505.08 |
| Total Abschreibungen | | | | | 6'040'408.28 |

Abschreibungstabelle 2016

| Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179 | Buchwert Anfang Rechnungsjahr CHF | Netto Investitionen Rechnungsjahr CHF | Buchwert vor Abschreibung CHF | Abschreibungen | | | 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 | 0.00 |
| 1141 6500 Tiefbauten (5010) | 10'158'000.00 | 998'706.90 | 11'156'706.90 | 10.00 | 1'115'706.90 | 0.00 | 10'041'000.00 |
| 1143 6500 Hochbauten (5030) | 25'826'000.00 | 5'693'846.75 | 31'519'846.75 | 10.00 | 3'152'846.75 | 0.00 | 28'367'000.00 |
| 1146 6500 Mobilien (5060) | 1'393'000.00 | 420'511.60 | 1'813'511.60 | 20.00 | 363'511.60 | 0.00 | 1'450'000.00 |
| 1152 6500 Darlehen (5220) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1153.6500 Beteiligungen (5230) | 832'000.00 | 0.00 | 832'000.00 | 10.00 | 84'000.00 | 0.00 | 748'000.00 |
| 116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX) | 117'000.00 | 237'098.40 | 354'098.40 | 10.00 | 36'098.40 | 0.00 | 318'000.00 |
| 117x 6500 Übr. aktiv. Ausgaben (58XX) | 2'597'000.00 | 959'802.50 | 3'556'802.50 | 10.00 | 355'802.50 | 0.00 | 3'201'000.00 |
| Total Gemeindegut | 40'923'000.00 | 8'309'966.15 | 49'232'966.15 | | 5'107'966.15 | 0.00 | 44'125'000.00 |
| Selbsttragende Institutionen | | | | | | | |
| <i>Total Abwasserbeseitigung</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | ¹⁾ <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Total Abfallbeseitigung</i> | <i>483'000.00</i> | <i>368'937.05</i> | <i>851'937.05</i> | <i>10.00</i> | <i>85'937.05</i> | <i>0.00</i> | <i>766'000.00</i> |
| Total abschreibbares Verwaltungsvermögen | 41'406'000.00 | 8'678'903.20 | 50'084'903.20 | - | 5'193'903.20 | 0.00 | 44'891'000.00 |
| Nicht abschreibbares Verwaltungsvermögen | 9'410'800.00 | -60'600.00 | 9'350'200.00 | - | | | 9'350'200.00 |
| Gesamttotal | 50'816'800.00 | 8'618'303.20 | 59'435'103.20 | | 5'193'903.20 | 0.00 | 54'241'200.00 |
| ¹⁾ inkl. 20% Abschreibung für Mobilien | | | Total Abschreibungen | | 5'193'903.20 | | |

| 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 Wert gemäss Eröffnungsbilanz des Rechnungsjahres Zinssatz: Der per Ende Rechnungsjahr effektive durchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon auf zwei Kommastellen | 1.65% |
| 11xx | Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung | do. | 1.65% |
| 2033 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | do. | 1.65% |
| 2280 | Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung | do. | 1.65% |

| Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung) | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---|
| Name / Sitz | Rechtsform | Tätigkeitsgebiet | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil | Buchwert per 31.12. | Anschaffungswert | Rechnungslegungsnorm | Spezifische Risiken |
| Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB) | | | | | | | | | |
| Energie Opfikon AG | Aktiengesellschaft | Energie- und Wasserversorgung | 4'000'000 | 100.00% | 100.00% | 4'800'000.00 | 4'800'000.00 | OR | keine |
| Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG), Opfikon | Aktiengesellschaft | Bus-/Bahnangebot | 230'000 | 4.35% | 4.35% | 0.00 | 10'000.00 | OR | keine |
| SAirGroup AG | Aktiengesellschaft | Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen | | | 10 Stimmen | 0.00 | 690.00 | OR | keine |
| Spital Bülach AG, Bülach | Aktiengesellschaft | Betrieb des Spitals Bülach als Akutspital | | | VR 14.29% 10.90% | 4'335'000.00 | 4'335'000.00 | HRM | keine |
| Gebietsmarketing Glattpark | einfache Gesellschaft | Marketing- und Kommunikationsauftritt | | | GL 20.00% GV 1 Stimme | 0.00 | 0.00 | OR | keine |
| Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst (sbd), Bern | Genossenschaft | Förderung des Bibliothekswesens der Schweiz | | | 1 Stimme | 0.00 | 1'200.00 | OR | keine |
| Genossenschaft Dorf-Träff Opfikon | Genossenschaft | Betreiben eines wirtschaftlich selbständigen Zentrums handwerklicher, künstlerischer und gesellschaftlicher Tätigkeiten | | | 1 Stimme | 0.00 | 10'000.00 | OR | keine |
| Rebberg Genossenschaft Opfikon | Genossenschaft | Haltung eines Rebgutes | | | 1 Stimme | 4'000.00 | 4'000.00 | OR | keine |
| Meliorations-Unterhalts-Genossenschaft Opfikon | Genossenschaft | Unterhalt und Instandstellung der Anlagen | | | 1 Stimme | 0.00 | 0.00 | OR | Übernahme 50% der jährlichen Unterhaltskosten, max. CHF 10'000.00 |

| Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung) | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Name / Sitz | Rechtsform | Tätigkeitsgebiet | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil | Buchwert per 31.12. | Anschaffungswert | Rechnungslegungsnorm | Spezifische Risiken |
| Baugenossenschaft Opfikon | Genossenschaft | Gesunde und preiswerte Wohnungen in Opfikon-Glattbrugg erstellen | | | VS 14.28% GV 1 Stimme | 0.00 | 500.00 | OR | keine |
| Segeno Senioren Wohnbaugenossenschaft Opfikon-Glattbrugg | Genossenschaft | Preisgünstige Wohnungen für ältere Menschen fördern | | | 2 Stimmen | 0.00 | 1'000.00 | OR | keine |
| Schutzverband Flughafen (sbfz), Niederhasli | Verein | Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm | | | VS 8.34% DV 2.21% | 0.00 | 0.00 | OR | keine |
| glow. das Glattal, Glattbrugg | Verein | Förderung Region | | | 12.50% | 0.00 | 0.00 | OR | keine |
| Flughafenregion Zürich, Wallisellen | Verein | Wirtschaftsnetzwerk und Standortentwicklung | | | VS 11.11% GV 1 Stimme | 0.00 | 0.00 | OR | keine |
| Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach | Verein | Beratung/Behandlung bei Alkoholproblemen | | | DV 12.10% | 0.00 | 0.00 | OR | keine |
| Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland | Verein | Regionales Kompetenzzentrum zu allen Fragen der Suchtprävention | | | DV 12.10% | 0.00 | 0.00 | OR | keine |
| Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU), Zürich | Verein | Planungsdachverband | | | DV 0.87% | 0.00 | 0.00 | OR | keine |
| Plattform Glattal, Dietlikon | Verein | Soziale Integration von Jugendlichen und Erwachsenen | | | VS 20.00% DV 20.00% | 0.00 | 0.00 | OR | keine |
| Zürcher Studiengesellschaft für Bau- und Verkehrsfragen (ZBV), Zürich | Verein | Gesprächsplattform für aktuelle Verkehrs- und Baufragen im Raum Zürich | | | 1 Stimme | 0.00 | 0.00 | OR | keine |

| Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung) | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Name / Sitz | Rechtsform | Tätigkeitsgebiet | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil | Buchwert per 31.12. | Anschaffungswert | Rechnungslegungsnorm | Spezifische Risiken |
| Verein pro öffentlicher Verkehr Kanton Zürich | Verein | Förderung öffentlicher Verkehr | | | 1 Stimme | 0.00 | 0.00 | OR | keine |
| Spitex | Verein | öffentliche pflegerische Grundversorgung | | | VS 40.00% | 0.00 | 0.00 | OR | keine |
| Pigna Werkstätten und Wohnheim für Behinderte | Stiftung | Angebote für behinderte Menschen | | | SR 6.25% | 0.00 | 0.00 | OR | keine |
| Öffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz) | | | | | | | | | |
| Abwasserreinigung Kloten Opfikon | Interkommunale Anstalt | Betrieb Kläranlage und Abwasserleitungen | | | VR 33.33% | 0.00 | 0.00 | HRM | keine |
| KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf | Interkommunale Anstalt | Langzeitpflege | | | AR 8.33% | 832'000.00 | 1'412'245.00 | HRM | keine |
| Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach (HPS), Bülach | Zweckverband | Durchführung von heilpädagogischer Schulung in Form einer Tagesschule | | | DV 7.70% | 0.00 | 0.00 | HRM | keine |
| Forstrevier Hardwald Umgebung, Wallisellen | Zweckverband | Betrieb des Forstreviers | | | VS 20.00% DV 20.00% | 0.00 | 0.00 | HRM | keine |
| Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG), Opfikon | Zweckverband | Sicherstellung der Wasserversorgung | | | BK 11.11% DV 10.00% | 0.00 | 0.00 | HRM | keine |
| Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG), Dübendorf | Zweckverband | Regionalplanung | | | DV 7.69% | 0.00 | 0.00 | HRM | keine |

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

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

| Gewährleistungen | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|
| Name Sitz | Eigentümer, wesentliche Miteigentümer | Zahlungsströme im Berichtsjahr | Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.) | Spezifische zusätzliche Angaben |
| Privatrechtliche Unternehmen (nach OR) | | | | |
| BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich | privatrechtliche Stiftung | 4'548'861.80 (Spar- und Risikobeiträge) | CHF 7'994'442.20 Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK. CHF 362'995.40 als Rückstellung für die Arbeitgeber- Sanierungsverpflichtung verbucht. | Deckungsgrad der BVK: 92.6% |
| Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) | | | | |
| KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf | Politische Gemeinde Opfikon- Glattbrugg | keine | Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von CHF 4'266'983 (gemäss SRB 2011-323) | keine |
| Öffentlich-rechtliche Verträge | | | | |
| Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership) | | | | |
| Folgende Grundstücke sind im Altlastenverdachtsflächen-Kataster aufgeführt: Kat.Nr. 6035, 6720, 7962, 8133, 8598, 8610, 8613, 8690, 8626 | Politische Gemeinde Opfikon- Glattbrugg | keine | Zum heutigen Zeitpunkt ist eine allfällige Verbindlichkeit für die Gemeinde nicht abschätzbar. | |

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Zustand | Kredit- beschluss | Inst. | Kredit | Kumulierte Ausgaben | Kumulierte Einnahmen | Kreditsaldo +/- | Abrechnung |
|--------------|--|--------------|----------------------|-------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 201.5010.165 | Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse | Zustand 100% | 01.07.2014 | SR | 230'000 | 110'327.80 | | 145'672.20 | |
| | | | 08.03.2016 | SR | 26'000 | | | | |
| 201.5010.166 | Sammelkanal rechts der Glatt | Zustand 100% | 20.01.2015 | SR | 45'000 | 93'579.75 | | 29'420.25 | |
| | | | 22.03.2016 | SR | 28'000 | | | | |
| | | | 22.03.2016 | SR | 50'000 | | | | |
| 201.5010.171 | Entlastung Europastrasse | Zustand 90% | 08.04.2014 | SR | 82'000 | 864'182.50 | | 167'817.50 | |
| | | | 18.08.2015 | SR | 950'000 | | | | |
| 201.5010.172 | Kanalisation Müllackerstrasse Süd | Zustand 100% | 01.07.2014 | SR | 52'000 | 49'578.15 | | 2'421.85 | |
| 201.5010.175 | Kanalisation Grätzlistrasse Nord | Zustand 100% | 12.05.2015 | SR | 16'940 | 13'981.45 | | 2'958.55 | |
| 201.5010.176 | Kanalisation Frohbühlstrasse | Zustand 100% | 29.09.2015 | SR | 18'000 | 87'816.10 | | 130'183.90 | |
| | | | 08.03.2016 | SR | 200'000 | | | | |
| 201.5010.177 | Kanalisation Grossackerstrasse Süd | Zustand 70% | 24.11.2015 | SR | 14'000 | 172'832.80 | | 214'567.20 | |
| | | | 22.03.2016 | SR | 373'400 | | | | |
| 201.5010.178 | Kanalisation Rietgraben (Kurve Grossacker) | Zustand 1% | 08.11.2016 | SR | 15'000 | | | 15'000.00 | |
| 201.5010.180 | Kanalisation Abtrenn. Autobahnwasser A1 | Zustand 50% | 29.09.2015 | SR | 24'600 | 16'092.80 | | 8'507.20 | |
| 201.5010.185 | Pumpwerk Böschenwiesen | Zustand 1% | 25.10.2016 | SR | 144'000 | | | 144'000.00 | |
| 202.5010.203 | Erschl.OHR / Harriet-Quimby-Kreisel | Zustand 95% | 15.05.2001 | SR | 75'000 | 2'556'739.80 | 89'309.15 | 31'569.35 | |
| | | | 10.07.2001 | SR | 280'000 | | | | |
| | | | 08.01.2002 | SR | 115'000 | | | | |
| | | | 19.03.2002 | SR | 150'000 | | | | |
| | | | 11.06.2002 | SR | 1'600'000 | | | | |
| | | | 27.05.2008 | SR | 202'000 | | | | |
| | | | 09.04.2013 | SR | 42'000 | | | | |
| | | | 23.08.2016 | SR | 35'000 | | | | |
| 202.5010.278 | Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard | Zustand 100% | 05.04.2011 | SR | 575'000 | 706'243.00 | | -51'243.00 | 19.04.2016 |
| | | | 21.08.2012 | SR | 80'000 | | | | |
| 202.5010.280 | Müllackerstrasse Süd | Zustand 100% | 03.03.2015 | SR | 290'000 | 246'591.10 | | 43'408.90 | |
| 202.5010.283 | Dreispietz/Neugutstrasse | Zustand 100% | 07.04.2014 | GR | 611'000 | 397'315.75 | | 213'684.25 | 07.03.2016 |

Verpflichtungskredite

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Zustand | Kredit- beschluss | Inst. | Kredit | Kumulierte Ausgaben | Kumulierte Einnahmen | Kreditsaldo +/- | Abrechnung |
|--------------|--|--------------|----------------------|-------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 202.5010.286 | Dorf-/Oberdorfstrasse | Zustand 80% | 14.04.2015 | SR | 75'600 | 344'217.80 | | 553'382.20 | |
| | | | 09.05.2016 | GR | 822'000 | | | | |
| 202.5010.287 | Europastrasse | Zustand 90% | 18.08.2015 | SR | 60'000 | 8'600.15 | | 51'399.85 | |
| 202.5010.289 | Boulevard Lilienthal/Ergänzung+Sanierung | Zustand 100% | 20.05.2014 | SR | 345'000 | 395'312.30 | 98'000.00 | 47'687.70 | 19.04.2016 |
| 202.5010.290 | Grätzlistrasse Nord | Zustand 100% | 06.07.2015 | GR | 400'879 | 439'109.15 | | -38'230.15 | |
| 202.5010.291 | Frohühlstrasse | Zustand 100% | 29.09.2015 | SR | 29'160 | 188'357.20 | | 168'802.80 | |
| | | | 08.03.2016 | SR | 328'000 | | | | |
| 202.5010.292 | Grossackerstrasse Süd | Zustand 80% | 24.11.2015 | SR | 42'000 | 279'402.70 | | 461'141.30 | |
| | | | 09.05.2016 | GR | 698'544 | | | | |
| 202.5010.294 | Giebeleichstrasse (SBB-Station/SH-Str.) | Zustand 100% | 17.03.2015 | SR | 53'460 | 239'257.70 | | 134'202.30 | |
| | | | 12.05.2015 | SR | 320'000 | | | | |
| 202.5010.296 | Margarethenstrasse | Zustand 20% | 08.11.2016 | SR | 42'100 | 4'511.70 | | 37'588.30 | |
| 202.5010.297 | Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker) | Zustand 20% | 08.11.2016 | SR | 71'000 | 5'577.40 | | 65'422.60 | |
| 202.5010.299 | Neuwiesenstrasse | Zustand 20% | 24.11.2015 | SR | 27'000 | 6'473.00 | | 20'527.00 | |
| 202.5010.300 | Talackerstrasse, Trottoir | Zustand 20% | 22.11.2016 | SR | 30'000 | 457.70 | | 29'542.30 | |
| 202.5010.301 | Klotenerstrasse | Zustand 5% | 20.12.2016 | SR | 20'000 | | | 20'000.00 | |
| 202.5010.302 | Ersatz Strassenbeleuchtung | Zustand 90% | 31.05.2016 | SR | 30'000 | | | 30'000.00 | |
| 207.5010.203 | Fussgängerbrücke N20 (Ep22) | Zustand 100% | 31.10.2006 | SR | 120'000 | 304'872.80 | | -99'872.80 | |
| | | | 22.04.2014 | SR | 85'000 | | | | |
| 209.5010.182 | Klärwerk Infrastruktur | Zustand 100% | 20.09.2005 | SR | 350'000 | 218'666.70 | | 131'333.30 | 06.12.2016 |
| 209.5810.112 | Gebietsentwicklung Oberhäuserriet | Zustand 95% | 05.11.2001 | GR | 700'000 | 1'879'195.05 | | 70'804.95 | |
| | | | 04.07.2005 | GR | 700'000 | | | | |
| | | | 01.03.2010 | GR | 550'000 | | | | |
| 209.5890.100 | Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung | Zustand 100% | 07.04.2014 | GR | 2'940'000 | 3'007'329.05 | | -67'329.05 | |
| 209.5890.102 | Bahnhof Opfikon, Treppenabgänge | Zustand 100% | 12.05.2015 | SR | 73'000 | 131'608.05 | | -58'608.05 | |
| 209.5890.103 | Stadtspark (Aufwertung Flussraum Glatt) | Zustand 0% | 20.12.2016 | SR | 25'000 | | | 25'000.00 | |
| 323.5010.102 | Sanierung Naturrasen | Zustand 0% | 05.12.2016 | GR | 440'000 | | | 440'000.00 | |
| 345.5010.100 | Einführung Parkraumbewirtschaftung | Zustand 95% | 03.12.2012 | GR | 450'000 | 321'261.65 | | 128'738.35 | |
| 355.5030.101 | Ersatz Schliessanlage Gebäude | Zustand 100% | 26.05.2015 | SR | 60'000 | 59'105.45 | | 894.55 | 08.11.2016 |

Verpflichtungskredite

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Zustand | Kredit- beschluss | Inst. | Kredit | Kumulierte Ausgaben | Kumulierte Einnahmen | Kreditsaldo +/- | Abrechnung |
|--------------|---|--------------|----------------------|-------|------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 355.5030.102 | Ersatz Beleuchtung | Zustand 100% | 18.08.2015 | SR | 130'000 | 126'575.40 | | 3'424.60 | 31.05.2016 |
| 355.5030.104 | Rolladenelektrifizierung Hochhaus | Zustand 100% | 26.05.2015 | SR | 60'000 | 42'977.10 | | 17'022.90 | 31.05.2016 |
| 355.5030.105 | Erweiterung WC-Anlagen Restaurant | Zustand 95% | 28.06.2016 | SR | 165'000 | 105'399.95 | | 59'600.05 | |
| 356.5090.001 | Unterflur-Sammelstellen (Kehricht) | Zustand 90% | 31.05.2011 | SR | 293'000 | 1'363'405.90 | 330'333.35 | 719'927.45 | |
| | | | 15.07.2014 | SR | 820'000 | | | | |
| | | | 08.03.2016 | SR | 316'000 | | | | |
| | | | 23.08.2016 | SR | 324'000 | | | | |
| 356.5090.002 | Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu) | Zustand 75% | 19.04.2011 | SR | 180'500 | 142'899.50 | | 37'600.50 | |
| 610.5030.176 | Neubau/Erweiterung SA Halden | Zustand 10% | 05.06.2016 | VA | 37'138'000 | 4'477'183.35 | | 32'660'816.65 | |
| 610.5030.177 | Erneuerung Schulzahnklinik | Zustand 100% | 05.11.2012 | GR | 1'600'000 | 1'389'718.10 | | 210'281.90 | 27.06.2016 |
| 610.5030.181 | Schulraumprovisorien | Zustand 60% | 02.09.2014 | SR | 9'735'000 | 7'417'486.25 | | 5'282'513.75 | |
| | | | 23.08.2016 | SR | 2'965'000 | | | | |
| 610.5030.183 | Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen | Zustand 95% | 23.02.2016 | SR | 750'000 | 683'947.30 | | 66'052.70 | |
| 610.5030.185 | Kindergartenausbau Glattpark | Zustand 100% | 01.12.2014 | GR | 560'000 | 541'091.05 | | 18'908.95 | |
| 610.5030.187 | Neue Primarschulanlage | Zustand 1% | 15.09.2015 | SR | 19'500 | 23'660.05 | | -4'160.05 | |
| 610.5030.188 | Kindergarten Glattpark, Wright-Place | Zustand 1% | 22.03.2016 | SR | 34'000 | 20'947.50 | | 533'052.50 | |
| | | | 05.12.2016 | GR | 520'000 | | | | |
| 610.5030.190 | Kindergarten Glattpark, Lindbergh-Allee | Zustand 1% | 22.03.2016 | SR | 23'300 | 27'869.60 | | 585'430.40 | |
| | | | 05.12.2016 | GR | 590'000 | | | | |
| 611.5030.109 | Totalsanierung Frei- und Hallenbad | Zustand 1% | 28.06.2011 | SR | 250'000 | 374'634.55 | | 23'405'365.45 | |
| | | | 30.11.2014 | VA | 23'530'000 | | | | |
| 611.5030.116 | SA Au Infrastruktur + Erneuerung II | Zustand 100% | 05.12.2011 | GR | 2'980'000 | 3'228'335.00 | 69'600.00 | -178'735.00 | 05.12.2016 |
| 617.5030.165 | Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen | Zustand 50% | 22.03.2016 | SR | 281'500 | 64'048.05 | | 217'451.95 | |
| 617.5030.168 | Neubau Mehrzweckhalle | Zustand 100% | 06.05.2014 | SR | 35'000 | 28'351.05 | | 6'648.95 | |
| 617.5030.170 | Stadthaus, 3. Etage, Diverses | Zustand 100% | 23.02.2016 | SR | 93'000 | 86'086.70 | | 6'913.30 | 06.12.2016 |
| 950.7010.401 | N11 Deckel: Vermarktung | | 06.04.2004 | SR | 32'000 | 285'168.25 | | 493'831.75 | |
| | | | 06.04.2004 | SR | 122'000 | | | | |
| | | | 06.09.2005 | SR | 55'000 | | | | |
| | | | 06.03.2006 | GR | 200'000 | | | | |
| | | | 06.03.2006 | GR | 370'000 | | | | |

DarLehen
INVENTAR 2016

2021.9999

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | VERFALL | ZINSFUSS % | ZINS- TERMIN | ZINS- TERMIN | BESTAND ENDE VJ FR. | ZUGANG FR. | ABGANG FR. | BESTAND ENDE RJ FR. | AMORTISATION | BEMERKUNGEN |
|--------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------|
| ** 6510 | | | | | | | | | | | |
| 2021.6510.09 | AHV 01/16 | 05.01.16 | 1.950 | 05.01 | | 10000000.00 | 0.00 | 10000000.00 | 0.00 | | |
| ** Gruppensumme ** | | | | | | 10000000.00 | 0.00 | 10000000.00 | 0.00 | | |
| ** 6522 | | | | | | | | | | | |
| 2021.6522.01 | AXA Leben AG 03/26 | 16.03.26 | 0.330 | 16.03 | | 0.00 | 5000000.00 | 0.00 | 5000000.00 | | |
| ** Gruppensumme ** | | | | | | 0.00 | 5000000.00 | 0.00 | 5000000.00 | | |
| *** Gesamt *** | | | | | | 10000000.00 | 5000000.00 | 10000000.00 | 5000000.00 | | |

31.12.16

VERAENDERTER

Seite 128

Ausweis über Guthaben und Verpflichtungen

I N V E N T A R 2 0 1 6

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | VERFALL | ZINSFUSS % TERMIN | ZINS- TERMIN | ZINSEN RJ FR. | BESTAND ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | BESTAND ENDE RJ FR. | BEMERKUNGEN |
|--------------------|---|---------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| ** 1021 | | | | | | | | | |
| 1021.6501.05 | 120 Aktien UBS Group AG Zuerich(1021.6511) | | 0.000 | | 0.00 | 2342.00 | -2342.00 | 0.00 | |
| 1021.6501.06 | 40 Aktien Credit Suisse (CS) (1021.6512) | | 0.000 | | 0.00 | 868.00 | -868.00 | 0.00 | |
| 1021.6501.07 | 5 Aktien Zuerich Financial Services AG Zuerich 1021.6513 | | 0.000 | | 0.00 | 1292.00 | -1292.00 | 0.00 | |
| 1021.6501.09 | 225 Aktien FlughafenZürich AG (1021.6515) | | 0.000 | | 0.00 | 33908.00 | 8595.00 | 42503.00 | |
| ** Gruppensumme ** | | | | | | 38410.00 | 4093.00 | 42503.00 | |
| ** 1153 | | | | | | | | | |
| 1153.6500.00 | Beteiligung IKA KZU | | 0.000 | | 0.00 | 832000.00 | -84000.00 | 748000.00 | |

Ausweis über Guthaben und Verpflichtungen

I N V E N T A R 2 0 1 6

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | VERFALL | ZINSFUSS % | ZINS- TERMIN | ZINS- TERMIN | ZINSEN RJ FR. | BESTAND ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | BESTAND ENDE RJ FR. | BEMERKUNGEN |
|--------------------|--|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| ** Gruppensumme ** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 832000.00 | -84000.00 | 748000.00 | |
| ** 1155 | | | | | | | | | | |
| 1155.6504.02 | SEGEND Senioren Wohnbau Genossen- schaft. Giebeleich- Bruggackerstr. Nicht abschr. Darl. (1155.6505) | 25.01.2027 | 0.000 | | | 0.00 | 15000.00 | -15000.00 | 0.00 | Betrag Fr. 150000 Zinssatz var.Rück zahlung ab 2008 jährlich Fr.15000 Zins+Amort.jeweils 25. Januar |
| 1155.6504.03 | SEGEND Wohnbau Genossen- schaft. Nicht ab- schreibbares Darlehen (1155.6506) | 08.05.2021 | 0.000 | | | 0.00 | 90000.00 | -15000.00 | 75000.00 | Betrag Fr.150000 Rückzahlung ab 2012 Amort. 15'000 p.a. fällig am 8. Mai |
| 1155.6512.00 | Darlehen Mehrzweck- geb.GRB 31 Jan.94 (1155.6512)20 Amort je 20000 ab erstmal 28/06/98.Kto.6530. 4250.00 (Zinsen) | 28.06.2017 | 0.000 | 28.06 | | 0.00 | 40000.00 | -20000.00 | 20000.00 | Zinssatz 2.5% niedriger als Hypoziis. ZKB für variable Hypo. Zinsen erstmals per 28.06.95. |

31.12.16

VERAENDERTER

Seite 130

Ausweis über Guthaben und Verpflichtungen

I N V E N T A R 2 0 1 6

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | VERFALL | ZINSFUSS % TERMIN | ZINS- TERMIN | ZINSEN RJ FR. | BESTAND ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | BESTAND ENDE RJ FR. | BEMERKUNGEN |
|--------------------|---|---------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1155.6513.02 | Darlehen Hotel Valchava (1155.6513) | | 0.000 | | 0.00 | 30000.00 | -5000.00 | 25000.00 | |
| 1155.6514.00 | Darlehen Tennisclub Opfikon (1155.6514) | | 0.000 | | 0.00 | 100800.00 | -5600.00 | 95200.00 | Zinssatz ZKB 1.Hypotheken |
| ** Gruppensumme ** | | | | | | 275800.00 | -60600.00 | 215200.00 | |
| *** Gesamt *** | | | | | | 1146210.00 | -140507.00 | 1005703.00 | |

Nicht überbaute Grundstücke Finanzvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 6

1023.6599

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | KAT.NR. | GROESSE ENDE VJ M2 | VERAENDE- RUNGEN M2 | GROESSE ENDE RJ M2 | ZONE | ZONENPR. | KAUFPREIS/ FR./M2 ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | BILANZWERT ENDE RJ FR. | LAGE | BEMERKUNGEN |
|--------------|--|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------|----------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|---|
| ** 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1023.6501.03 | Fallwiesen Plannr: 35 SPV B/C 5 Mutnr. 1966 | 8417.00 | 22431 | 0 | 22431 | W3 | 300 | 0.00 | 13234290.00 | 10679460.00 | 23913750.00 | Fallwiesen | QP Böschen-/Fallwiesen Übertr. von 1023.6501.02 Anteil Erschliessung Teil 2A und Abrechnung Gestaltungsplan |
| 1023.6501.08 | Ifangstrasse Plan-Nr. 21 SPV: C3 | 8556.00 | 468 | 0 | 468 | W2D | 0 | 360000.00 | 220932.25 | 22427.75 | 243360.00 | Ifangstrasse | Anteilige Verfahrenskosten QP N11 Süd |
| 1023.6501.09 | SBB Haltesstelle Plan-Nr.2 SPV: B/4 Mut-Nr.1652 | 8343.00 | 1089 | 0 | 1089 | OeB | 0 | 208400.00 | 261360.00 | 21780.00 | 283140.00 | Lindenstrasse | 622 m2 bauliche Aus- nützung transferiert Übertragen in Kat.-Nr. 8521 Baurecht |
| 1023.6501.14 | Haldenstrasse zwischen Kat.Nr. 4633 und 4637 Plannr: 13 SPV: D/4 Mutnr: | 4636.00 | 155 | 0 | 155 | K | 300 | 1.00 | 124000.00 | 9300.00 | 133300.00 | Haldenstrasse | |

Nicht überbaute Grundstücke Finanzvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 6

1023.6599

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | KAT.NR. | GROESSE ENDE VJ M2 | VERAENDE- RUNGEN M2 | GROESSE ENDE RJ M2 | ZONE | ZONENPR. | KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | BILANZWERT ENDE RJ FR. | LAGE | BEMERKUNGEN |
|--------------|--|---------|--------------------|---------------------|--------------------|------|----------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--|
| 1023.6501.15 | Mässjurten-Klo- tenerstr.zwischen Kat.Nr.2985/4358 Plannr: 22 SPV: D/3 Mutnr: | 4939.00 | 222 | 0 | 222 | W2L | 400 | 13000.00 | 88800.00 | 6660.00 | 95460.00 | Mässjurten | 188 m2 bauliche Aus- nützung transferiert auf Kat.Nr. 8284 Handwerkerger. Bubenholz HB 1999 Nr. 162/163 Reg. B2.2.2 |
| 1023.6501.17 | Fallwiesenstrasse - - Plannr: 35/31 SPV: C 5 Mutnr: 1896 | 8118.00 | 1471 | 0 | 1471 | W3 | 300 | 625943.00 | 706080.00 | 1132670.00 | 1838750.00 | Fallwiesenstrasse | QP Böschenwiesen/Fall- wiesen Anteil Erschliessung Teil 2A |
| 1023.6501.23 | Böschenwiesen SPV C5 Mut-Nr. 2005 | 8523.00 | 1770 | 0 | 1770 | W3 | 200 | 0.00 | 354000.00 | -354000.00 | 0.00 | Böschenwiesen | Abparzellierung von Kat. 8127 Reserviert für Zufahrt N51 |
| 1023.6501.28 | Unt.Bubenholzstr. Trettlistein 22 D/3 1916 | 8285.00 | 311 | 0 | 311 | W2L | 250 | 0.00 | 189710.00 | 10885.00 | 200595.00 | Trettlistein | "Dreispitz" |

Nicht überbaute Grundstücke Finanzvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 6

1023.6599

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | KAT.NR. | GROESSE ENDE VJ M2 | VERAENDE- RUNGEN M2 | GROESSE ENDE RJ M2 | ZONE | ZONENPR. FR./M2 | KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | BILANZWERT ENDE RJ FR. | LAGE | BEMERKUNGEN |
|--------------|---|---------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------|--------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| 1023.6501.35 | Ob. Wallisellerstr. Plan-Nr. 44 SPV: E/4 Mut-Nr. 1981 | 8613.00 | 1698 | 0 | 1698 | W2L | 0 | 1169247.05 | 23962.50 | -23962.50 | 0.00 | Obere Wallisellerstr | Akten Reg. L2.2.8, Grimm Naeherbaurechte mit Kat. Nr. 8309+8612,8481,8485 |
| 1023.6501.38 | Oberhauserriet Unt. Rietgraben Plannr: 40 SPV: B 5/6 1900 | 8236.00 | 3795 | 0 | 3795 | OHR | 0 | 0.00 | 3034321.90 | 3493078.10 | 6527400.00 | Unt. Rietgraben | QP OHR Eigentumsbeschränkung Beseitigung Parkplätze SRG, verlängerte Au- bruggstrasse Miteigentum PP Sued |
| 1023.6501.39 | Oberhauserriet Unt. Rietgraben Plannr: 40 SPV: B 5/6 1900 | 8626.00 | 380 | 0 | 380 | OHR | 0 | 0.00 | 326175.30 | 164024.70 | 490200.00 | Unt. Rietgraben | QP OHR Altlasten: Ablagerungs- standort D.N3 Schlackenaufschüttung Hagenholzstrasse |
| 1023.6501.40 | Dietlikonerstr. Kernzone Plan-Nr. 13 SPV: B-E/3 | 4368.00 | 528 | 0 | 528 | K | 700 | 374636.00 | 422400.00 | 31680.00 | 454080.00 | Dietlikonerstr. | Kauf von Erben Gehrig |

Nicht überbaute Grundstücke Finanzvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 6

1023.6599

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | KAT.NR. | GROESSE ENDE VJ M2 | VERAENDE- RUNGEN M2 | GROESSE ENDE RJ M2 | ZONE | ZONENPR. FR./M2 | KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | BILANZWERT ENDE RJ FR. | LAGE | BEMERKUNGEN |
|--------------------|--|---------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------|--------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|---|
| 1023.6501.86 | Fallwiesen Plan-Nr. 35 SPV C5 | 8119.00 | 745 | 0 | 745 | W3 | 1050 | 784268.25 | 784268.25 | 146981.75 | 931250.00 | Fallwiesen | QP Boeschen/Fallwiesen Anteil Erschliessung Teil 2A und Abrechnung Gestaltungsplan |
| 1023.6501.87 | Fallwiesen Plan-Nr. 35 SPV C5 | 8117.00 | 976 | 0 | 976 | W3 | 1050 | 1027461.75 | 1027461.75 | 192538.25 | 1220000.00 | Fallwiesen | QP Boeschen/Fallwiesen Anteil Erschliessung Teil 2A und Abrechnung Gestaltungsplan |
| 1023.6501.88 | Oberhauserriet Holzwiesen Plan-Nr. 40 SPV B 5/6 | 8202.00 | 8894 | 0 | 8894 | OHR | 0 | 13339836.95 | 13732395.50 | 4079178.75 | 17811574.25 | Oberhauserriet | Landtausch Stadt Zuerich Kat. alt 8176 und 8205 Miteigentum PP Nord |
| ** Gruppensumme ** | | | 44933 | 0 | 44933 | | | 17902794.00 | 34530157.45 | 19612701.80 | 54142859.25 | | |
| *** Gesamt *** | | | 44933 | 0 | 44933 | | | 17902794.00 | 34530157.45 | 19612701.80 | 54142859.25 | | |

Nicht überbaute Grundstücke Finanzvermögen mit Baurecht

I N V E N T A R 2 0 1 6

1023.6599

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | KAT.NR. | GROESSE ENDE VJ M2 | VERAENDE- RUNGEN M2 | GROESSE ENDE RJ M2 | ZONE | ZONENPR. FR./M2 | KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | BILANZWERT ENDE RJ FR. | LAGE | BEMERKUNGEN |
|--------------|---|---------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------|--------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| ** 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1023.6502.01 | Ober Riet Riethofstr. 23 Baugenossenschaft Plannr: 19 SPV: C/3 Mutnr: 1456 | 6611.00 | 1248 | 0 | 1248 | W3 | 350 | 239100.00 | 324400.00 | 32500.00 | 356900.00 | Dammstrasse | Baurecht BGO |
| 1023.6502.02 | Ober Riet Dammstr. 29,31,33 Baugenossenschaft Plannr: 19 SPV: B/2 Mutnr: 1470 | 6712.00 | 2741 | 0 | 2741 | W3 | 350 | 402800.00 | 713400.00 | 70500.00 | 783900.00 | Riethofstrasse | Baurecht BGO Schuldbrief |
| 1023.6502.03 | Pfändwiesen Pfändwiesenstr. 11 Baugenossenschaft Plannr: 22 SPV: D/3 Mutnr: 1483 | 6738.00 | 1468 | 0 | 1468 | W3 | 350 | 296700.00 | 469200.00 | 39400.00 | 508600.00 | Pfändwiesen | Baurecht BGO gültig bis 31.12.2068 |
| 1023.6502.05 | Rietgrabenhang Aus H. Scherrer Erben Plan-Nr.33 SPV: D/5 Mut-Nr.1878/1895 | 8111.00 | 10817 | 0 | 10817 | W3 | 1200 | 509143.10 | 5769000.00 | 1040600.00 | 6809600.00 | Rietgrabenhang | Baurecht BAHOGE |

Nicht überbaute Grundstücke Finanzvermögen mit Baurecht

I N V E N T A R 2 0 1 6

1023.6599

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | KAT.NR. | GROESSE | VERAENDE- | GROESSE | ZONE | ZONENPR. | KAUFPREIS/ | BILANZWERT | VERAENDE- | BILANZWERT | LAGE | BEMERKUNGEN |
|--------------|--|---------|---------|-----------|---------|------|----------|------------|--------------|-------------|------------|-----------------|---|
| | | | ENDE VJ | RUNGEN | ENDE RJ | | | FR./M2 | ERSTELLUNGS- | ENDE VJ | RUNGEN RJ | | |
| | | | M2 | M2 | M2 | | | KOSTEN | FR. | FR. | FR. | | |
| | | | | | | | | FR. | | | | | |
| 1023.6502.06 | Rietgrabenhang H. Scherrer Erben Plan-Nr.33 SPV: D/5 Mut-Nr. 1878/1895 | 8111.00 | 7120 | 0 | 7120 | W3 | 1200 | 335129.80 | 3797300.00 | 685700.00 | 4483000.00 | Rietgrabenhang | Baurecht AXA Investment Managers Schweiz AG |
| 1023.6502.07 | Rietgrabenhang H. Scherrer Erben Plan-Nr.33 SPV: D/5 Mut-Nr.1878/1895 | 8111.00 | 9311 | 0 | 9311 | W3 | 982 | 679308.65 | 4965800.00 | 900100.00 | 5865900.00 | Rietgrabenhang | Baurecht Stockwerkeigen- tuemergenossenschaft |
| 1023.6502.08 | Glatthofstr./Eichli- brunnenweg SPV: C/3 Mut-Nr.1942 | 8431.00 | 2456 | 0 | 2456 | W3 | 0 | 0.00 | 2508762.45 | -1138862.45 | 1369900.00 | Glatthofstrasse | Baurecht Orangerie |
| 1023.6502.09 | Lindenstrasse SBB Station Opfikon Plan-Nr. SPV E4 Mut-Nr. | 8521.00 | 323 | 0 | 323 | W3 | 0 | 0.00 | 77520.00 | -29120.00 | 48400.00 | Lindenstrasse | Baurecht Gottstein |

Nicht überbaute Grundstücke Finanzvermögen mit Baurecht

I N V E N T A R 2 0 1 6

1023.6599

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | KAT.NR. | GROESSE | VERAENDE- | GROESSE | ZONE | ZONENPR. | KAUFPREIS/ | BILANZWERT | VERAENDE- | BILANZWERT | LAGE | BEMERKUNGEN |
|--------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|---------|------|----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | ENDE VJ | RUNGEN | ENDE RJ | | | FR./M2 | ERSTELLUNGS- | ENDE VJ | RUNGEN RJ | | |
| | | | M2 | M2 | M2 | | | KOSTEN | FR. | FR. | FR. | | |
| 1023.6502.10 | Dorfstr. 63 Mut-Nr. 2014 | 8563.00 | 747 | 0 | 747 | K | 0 | 0.00 | 349179.00 | -37979.00 | 311200.00 | Dorfstr. 63 | Hirzel Schöner Leben AG Baurecht |
| ** Gruppensumme ** | | | 36231 | 0 | 36231 | | | 2462181.55 | 18974561.45 | 1562838.55 | 20537400.00 | | |
| *** Gesamt *** | | | 36231 | 0 | 36231 | | | 2462181.55 | 18974561.45 | 1562838.55 | 20537400.00 | | |

Ueberbaute Grundstücke Finanzvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 6

1023.6699

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | ZONE | KAT.NR. | ASSEK.- NR. | GROESSE ENDE VJ M2 | VERAENDE- RUNGEN M2 | GROESSE ENDE RJ M2 | ZONENPR. FR./M2 | BASISWERT FR. | KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | BILANZWERT ENDE RJ FR. | LAGE | BEMERKUNGEN |
|--------------|---|------|---------|----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|
| 1023.6611.21 | Wohnhaus Dorfstr.56 mit Scheune - Plannr: 13 SPV: D/3 Mutnr: | K | 8456.0 | 120.0 | 4281 | 0 | 4281 | 300 | 78000.00 | 273000.00 | 1158953.35 | 33146.95 | 1192100.30 | Dorfstr.56 | |
| 1023.6611.23 | Wohnhaus Ober- hauserstrasse 33 24 E/6 1903 | OeB | 8541.0 | 1454.0 | 600 | 0 | 600 | 350 | 93000.00 | 0.00 | 668000.00 | 112000.00 | 780000.00 | Oberhauser strasse | siehe 1140.3515.02/1140 .3515.03/1143.501 1.04/1143.4562.01 |
| 1023.6611.27 | Wohnhaus mit Maga- zin (EW) Mühlegasse 2-4 Plannr: 22 SPV: D/3-4 Mutnr: 1949 | W2D | 8368.0 | 150.0 | 1920 | 0 | 1920 | 350 | 120000.00 | 153356.95 | 985352.85 | -114352.85 | 871000.00 | Mühle- gasse 2 | |
| 1023.6611.30 | Wohnhaus Talackerstr. 64 | W3 | 5734.0 | 1306.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780000.00 | 2312985.00 | 2448000.00 | -309000.00 | 2139000.00 | Talacker- str. 64 | |
| 1023.6611.32 | Werkstattgebäude Oberhauserstr. 133 - Plannr: 26 SPV: C-D/4-5 | K | 7454.0 | 44.0 | 626 | 0 | 626 | 300 | 25000.00 | 66000.00 | 225000.00 | 12000.00 | 237000.00 | Oberhau- serstr.133 | Rest Kat. 7454 im VV o. BaurechtFamilieng ärten 1140.6114.03 |

Ueberbaute Grundstücke Finanzvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 6

1023.6699

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | ZONE | KAT.NR. | ASSEK.- NR. | GROESSE ENDE VJ M2 | VERAENDE- RUNGEN M2 | GROESSE ENDE RJ M2 | ZONENPR. FR./M2 | BASISWERT FR. | KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | BILANZWERT ENDE RJ FR. | LAGE | BEMERKUNGEN |
|--------------|---|------|---------|----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1023.6611.33 | Wohnhaus mit Stall, Scheune/Werkstatt Oberhauserstr. 136 Plannr: 32 SPV: D/5 Mutnr: 1954 | K | 8381.0 | 12.0 | 1390 | 0 | 1390 | 300 | 96000.00 | 244370.00 | 886019.60 | 45980.40 | 932000.00 | Oberhau- serstr.136 | |
| *** | Gesamt | *** | | | 8817 | 0 | 8817 | | 2192000.00 | 3049711.95 | 6371325.80 | -220225.50 | 6151100.30 | | |

Ueberbaute Grundstücke Finanzvermögen, Grundeigentumsanteile

I N V E N T A R 2 0 1 6

1023.6699

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | ZONE | KAT.NR. | ASSEK.- NR. ENDE | GROESSE VJ M2 | VERAENDE- RUNGEN M2 | GROESSE ENDE RJ M2 | ZONENPR. FR./M2 | BASISWERT FR. | KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | BILANZWERT ENDE RJ FR. | LAGE | BEMERKUNGEN |
|--------------|--|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|--|
| 1023.6612.01 | Wohnhaus ohne KG Dammstr. 25/27 Plannr: 19 SPV: B/2 Mutnr: | W3 | 7282.0 | 887.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000.00 | 403430.55 | 874713.45 | -492813.45 | 381900.00 | Balsberg | Grundeigentums- anteil KG Fenstersan. 121'000 Staat Sanierung 2001 |
| 1023.6612.03 | Wohnhaus/Krippe Oberhauserstr. 29 Grösse 826 m2 VV Plannr: 24 SPV: C/3 Mutnr: | OeB | 8540.0 | 918.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000.00 | 350000.00 | 1055189.00 | 29101.00 | 1084290.00 | Glattbrugg | Grundeigentums- anteil |
| *** | Gesamt | *** | | | 0 | 0 | 0 | | 525000.00 | 753430.55 | 1929902.45 | -463712.45 | 1466190.00 | | |

Tiefbauten Verwaltungsvermögen
 I N V E N T A R 2 0 1 6

 1141.6599

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | ZONE | ASSEK.- NR. | KAT.NR. | KAUF- JAHR | BASISWERT FR. | KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | EINNAHMEN- BEITRAEGE FR. | BILANZWERT VOR AB- SCHREIBUNG FR. | ABSCHREIBUNG 10 % FR. | RESTWERT FR. | INST. NR. | BEMERKUNGEN |
|--------------|--------------------------------|------|----------------|---------|---------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 1141.6500.30 | Uebrige Tiefbauten | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 4616643.65 | 10158000.00 | 998706.90 | 0.00 | 11156706.90 | 1115706.90 | 10041000.00 | 2050 | |
| 1141.6502.01 | Unterirdische Sammelstellen | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 483000.00 | 424937.05 | 56000.00 | 851937.05 | 85937.05 | 766000.00 | 2040 | |
| *** | Gesamt | *** | | | | 0.00 | 4616643.65 | 10641000.00 | 1423643.95 | 56000.00 | 12008643.95 | 1201643.95 | 10807000.00 | | |

Hochbauten Verwaltungsvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 6

1143.6599

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | ZONE | ASSEK.- NR. | KAT.NR. | KAUF- JAHR | BASISWERT FR. | KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | EINNAHMEN- BEITRAEGE FR. | BILANZWERT VOR AB- SCHREIBUNG FR. | ABSCHREIBUNG 10 % FR. | RESTWERT FR. | INST.- NR. | BEMERKUNGEN |
|--------------|--|-------|----------------|---------|---------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------|---|
| 1143.3515.01 | Frei- und Hallen- bad Ifangstr.13 | OeB | 1453.0 | 8546.0 | 1975 | 2292000.00 | 4077536.40 | 428000.00 | 90580.00 | 0.00 | 518580.00 | 52580.00 | 466000.00 | 3215 | |
| 1143.3590.13 | Sportanlage Au Garderobengebäude | OeB | 1441.0 | 7425.0 | 1973 | 156000.00 | 153000.00 | 2267000.00 | 0.00 | 69600.00 | 2197400.00 | 220400.00 | 1977000.00 | 3230 | Dienstbarkeits- vertrag AXPO/ SBB |
| 1143.4541.01 | Alters-/Pflegeheim Talackerstr. 70 | OeB | 407.0 | 8133.0 | 1968 | 760000.00 | 20630157.80 | 0.00 | 167485.60 | 0.00 | 167485.60 | 167485.60 | 0.00 | 3550 | |
| 1143.5011.06 | 2-Doppelkiga Glatt- park Boulevard-Lilienthal 22+24 36 E3 | WG4/5 | 0.0 | 8167.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412892.80 | 0.00 | 412892.80 | 412892.80 | 0.00 | 5024 | Einmietung |
| 1143.5011.07 | Doppelkiga Glattpark Wright-Place | WG4/5 | 0.0 | 8816.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20947.50 | 0.00 | 20947.50 | 20947.50 | 0.00 | 5024 | Einmietung |
| 1143.5011.08 | Doppelkiga Lindbergh-Allee | WG4/5 | 0.0 | 8829.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27869.60 | 0.00 | 27869.60 | 27869.60 | 0.00 | 5024 | Einmietung |
| 1143.5016.03 | Lättenwiesen Trakt C, Turnhalle Giebeleichstr. 48 | OeB | 1398.0 | 8683.0 | 1973 | 1243000.00 | 1223000.00 | 227000.00 | 667143.75 | 0.00 | 894143.75 | 90143.75 | 804000.00 | 5014 | |

Hochbauten Verwaltungsvermögen
 I N V E N T A R 2 0 1 6

 1143.6599

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | ZONE | ASSEK.- NR. | KAT.NR. | KAUF- JAHR | BASISWERT FR. | KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | EINNAHMEN- BEITRAEGE FR. | BILANZWERT VOR AB- SCHREIBUNG FR. | ABSCHREIBUNG 10 % FR. | RESTWERT FR. | INST.- NR. | BEMERKUNGEN |
|--------------|--|------|----------------|---------|---------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------|---|
| 1143.5016.05 | Neue Primarschul- anlage | OeB | 0.0 | 8202.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16197.65 | 0.00 | 16197.65 | 16197.65 | 0.00 | 5024 | |
| 1143.5016.07 | Schulraumprovisorien Oberhauserstr. 73/77/75 und Unterstand GVZ 2163/2164/2170 Plan-Nr. 26 Mutation 1801 | OeB | 2162.0 | 7871.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5165000.00 | 1660753.95 | 0.00 | 6825753.95 | 682753.95 | 6143000.00 | 5024 | Befristete Baubewilligung bis August 2025 |
| 1143.5016.10 | Schulanlage Lätten- wiesen Schulzentrum Giebeleichstr. 52 | OeB | 2025.0 | 8683.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8863000.00 | 0.00 | 63890.00 | 8799110.00 | 880110.00 | 7919000.00 | 5014 | Dachnutzungs- vertrag |
| 1143.5021.60 | Halden Erweiterung/Neubau Oberhauserstr. 47 | OeB | 744.0 | 8542.0 | 2012 | 0.00 | 0.00 | 1512000.00 | 2611996.25 | 0.00 | 4123996.25 | 412996.25 | 3711000.00 | 5020 | |
| 1143.6116.02 | Stadthaus Oberhauserstr. 25 | OeB | 917.0 | 8540.0 | 1959 | 740000.00 | 740000.00 | 438000.00 | 86086.70 | 0.00 | 524086.70 | 53086.70 | 471000.00 | 6116 | |
| 1143.6123.01 | Neubau Mehrzweck- halle | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1334.90 | 0.00 | 1334.90 | 1334.90 | 0.00 | 6123 | in Ausarbeitung |

Hochbauten Verwaltungsvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 6

1143.6599

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | ZONE | ASSEK.- NR. | KAT.NR. | KAUF- JAHR | BASISWERT FR. | KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | EINNAHMEN- BEITRAEGE FR. | BILANZWERT VOR AB- SCHREIBUNG FR. | ABSCHREIBUNG 10 % FR. | RESTWERT FR. | INST.- NR. | BEMERKUNGEN |
|--------------|----------------------------------|------|----------------|---------|---------------|------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 1143.6130.01 | Dorfstrasse 32 Museumsgebäude | K | 64.0 | 7663.0 | 0 | 295000.00 | 1981771.40 | 0.00 | 64048.05 | 0.00 | 64048.05 | 64048.05 | 0.00 | 6130 | +2 Wohnungen |
| *** | Gesamt | *** | | | | 5486000.00 | 28805465.60 | 18900000.00 | 5827336.75 | 133490.00 | 24593846.75 | 3102846.75 | 21491000.00 | | |

VERAENDERTE

Gemeindegut Mobilien VV
 INVENTAR 2 0 1 6

1146.6599

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | KAUFJAHR | KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | EINNAHMEN- BEITRAEGE FR. | BILANZWERT VOR AB- SCHREIBUNG FR. | ABSCHREIBUNG 20 % FR. | RESTWERT FR. | INST. BEMERKUNGEN NR. |
|--------------|-------------|----------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1146.6500.15 | Gemeindegut | 0 | 0.00 | 1393000.00 | 420511.60 | 0.00 | 1813511.60 | 363511.60 | 1450000.00 | 1500 |
| *** | Gesamt | | 0.00 | 1393000.00 | 420511.60 | 0.00 | 1813511.60 | 363511.60 | 1450000.00 | |

Gemeindegut, Investitionsbeiträge und übrige aktivierte
Ausgaben

I N V E N T A R 2 0 1 6

| INVENTARNR. | BEZEICHNUNG | KAUFJAHR | KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR. | INST. NR. | BILANZWERT ENDE VJ FR. | VERAENDE- RUNGEN RJ FR. | BILANZWERT VOR AB- SCHREIBUNG FR. | ABSCHREIBUNG 10 % FR. | RESTWERT FR. | BEMERKUNGEN |
|--------------------|--|----------|---|--------------|------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------|
| ** 1165 | | | | | | | | | | |
| 1165.6500.01 | Investitionsbeitr. an private Inst. | 0 | 0.00 | 0 | 1000.00 | 237098.40 | 238098.40 | 24098.40 | 214000.00 | Bruecke SA Au |
| ** Gruppensumme ** | | | 0.00 | | 1000.00 | 237098.40 | 238098.40 | 24098.40 | 214000.00 | |
| ** 1171 | | | | | | | | | | |
| 1171.6500.01 | Übrige zu aktivie- rende Ausgaben | 0 | 0.00 | 0 | 652000.00 | 15523.30 | 667523.30 | 67523.30 | 600000.00 | |
| ** Gruppensumme ** | | | 0.00 | | 652000.00 | 15523.30 | 667523.30 | 67523.30 | 600000.00 | |
| ** 1179 | | | | | | | | | | |
| 1179.6500.01 | Gemeindegut übrige | 0 | 0.00 | 0 | 1945000.00 | 944279.20 | 2889279.20 | 288279.20 | 2601000.00 | |
| ** Gruppensumme ** | | | 0.00 | | 1945000.00 | 944279.20 | 2889279.20 | 288279.20 | 2601000.00 | |
| *** Gesamt *** | | | 0.00 | | 2598000.00 | 1196900.90 | 3794900.90 | 379900.90 | 3415000.00 | |

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2016

| Konto- Nummer | Bezeichnung | Betrag CHF | Betrag CHF | Ab |
|------------------|---|---------------|---------------|----|
| 1520 | Präsidialabteilung | | | |
| 3110.000 | Regalrollen | 1'922 | | |
| 3110 | | | 1'922 | |
| 3112.000 | Monitor Digital Signage Eingangsbereich | 6'984 | | |
| 3112 | | | 6'984 | |
| 1530 | ICT | | | |
| 3111.002 | LWL-Verbindung Betriebsamt - KESB | 15'776 | | |
| 3111 | | | 15'776 | |
| 3151.002 | Ausbau EVA (zentraler Datenspeicher) (5'572); IGEL-Testclients (4'328) | 9'900 | | |
| 3151.004 | 2 Notebooks Lenovo (Axioma Schulungen) (1'198); Beamer/Leinwand Sitzungszimmer 11 (1'119) | 2'317 | | |
| 3151 | | | 12'217 | |
| 1550 | Stadtbibliothek | | | |
| 3110.000 | 3 Vitra Bürodrehstühle | 2'983 | | |
| 3110 | | | 2'983 | |
| 3113.000 | Büchersteller | 1'015 | | |
| 3113 | | | 1'015 | |
| | Total Präsidialabteilung | | 40'897 | |
| 2030 | Gartenbauamt | | | |
| 3112.002 | Einachser Rapid Swiss (22'550); Agria Einachser Rasenmäher (-925) | 21'625 | | Ab |
| 3112 | | | 21'625 | |
| 4360.000 | Opel Movano 28 TD Jg. 2001 | -1'000 | | Ab |
| 4360 | | | -1'000 | |
| | Übertrag | | 61'522 | |

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2016

| Konto- Nummer | Bezeichnung | Betrag CHF | Betrag CHF | Ab |
|------------------|--|---------------|----------------|----|
| | Übertrag | | 61'522 | |
| 2050 | Gemeindestrassen | | | |
| 3112.000 | Vespino V 20V AH Elektro-Veloroller (2'650); Werkstatt-Anhänger (15'919) | 18'569 | | |
| 3112 | | | 18'569 | |
| 3113.000 | 2 Stahlblech-Hackenmulden mit Türen für Meili 7000 | 11'750 | | |
| 3113 | | | 11'750 | |
| 3119.000 | Bürocontaineranlage Wunderkammer | 20'000 | | |
| 3119 | | | 20'000 | |
| 4360.000 | Schneepflug Schmidt MF5.3 | -2'500 | | Ab |
| 4360 | | | -2'500 | |
| 2066 | Steuergruppe Opfikerpark | | | |
| 3180.000 | Werkstattcontainer SOSAG Parklotsen | 20'000 | | |
| 3180 | | | 20'000 | |
| 206 | Einmalige Anschaffungen | | | |
| 5060.122 | Fiat Ducato 17Q 2.3 MJ Brücke | 46'497 | | |
| 5060 | | | 46'497 | |
| | Total Bau und Infrastruktur | | 134'941 | |
| 3220 | Restaurant Hallenbad | | | |
| 3113.002 | Dallmayr Automat Nespresso Gemini | 2'443 | | |
| 3113 | | | 2'443 | |
| 3230 | Sportanlage Au | | | |
| 3112.001 | Geräteschrank | 1'981 | | |
| 3112 | | | 1'981 | |
| | Übertrag | | 180'262 | |

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2016

| Konto- Nummer | Bezeichnung | Betrag CHF | Betrag CHF | Ab |
|------------------|--|---------------|---------------|----|
| | Übertrag | | 180'262 | |
| 3310 | Allgemeine Abteilung - Verwaltung | | | |
| 3110.000 | yoximo Mobile Flex (EC-Geräte) | 2'117 | | |
| 3110 | | | 2'117 | |
| 3320 | Einwohnerdienste | | | |
| 3110.000 | yoximo Mobile Flex (EC-Geräte) | 2'117 | | |
| 3110 | | | 2'117 | |
| 3425 | Stadtpolizei | | | |
| 3112.001 | NUUO NAS Server inkl. Festplatte (1'660); 9 iPhones 6S mit Hüllen (8'798) | 10'458 | | |
| 3112 | | | 10'458 | |
| 3430 | Feuerwehr | | | |
| 3112.003 | Handschiebeleiter aus Carbon | 25'920 | | |
| 3112 | | | 25'920 | |
| 3113.000 | Brandmeldeanlage Feuerwehrgebäude (6'580); Elite Desk 705 G2 mit Zubehör (PC Kommandoraum) (1'537) | 8'117 | | |
| 3113 | | | 8'117 | |
| 3445 | Schiessanlage Rohr | | | |
| 3112.000 | Boiler | 2'216 | | |
| 3112 | | | 2'216 | |
| 3113.000 | Schiessplatz-Nummern | 12'729 | | |
| 3113 | | | 12'729 | |
| | Total Bevölkerungsdienste | | 68'098 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Übertrag | | 243'936 | |

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2016

| Konto- Nummer | Bezeichnung | Betrag CHF | Betrag CHF | Ab |
|------------------|---|---------------|----------------|----|
| | Übertrag | | 243'936 | |
| 3545 | Übriges Gesundheitswesen | | | |
| 3110.000 | 6 Defibrillatoren | 12'900 | | |
| 3110 | | | 12'900 | |
| 3550 | Alterszentrum Gibeleich | | | |
| 3113.000 | Alarmmatten Step Control (6'198); Dusch- und Toilettenstühle (4'113); Dusch- und Nachtstuhl (2'149); Kleiderständer, Abfallsammler (4'346); Kühlschränke (10'026); Nachttische (3'451); Rollstuhl (7'111); Sauerstoffkonzentratoren (3'183); Scheuersaugmaschine (1'078); Schliessfachschrank (2'432); Schreibtische (2'157); Sessel (1'140); Trockendampfschnellgarer (12'295); Weglaufschutzerweiterung (9'072) | 68'751 | | |
| 3113 | | | 68'751 | |
| 3565 | Jugendarbeit | | | |
| 3111.000 | PC Arbeitsplatz (1'411); Netzwerkdrucker (1'399) | 2'810 | | |
| 3111 | | | 2'810 | |
| 3113.000 | Barhocker | 1'210 | | |
| 3113 | | | 1'210 | |
| 3586 | Integration / Familienzentrum | | | |
| 3113.000 | Schrank Modul-Kombination | 3'814 | | |
| 3113 | | | 3'814 | |
| 355 | Alterszentrum Gibeleich | | | |
| 5060.101 | ICT elektronisches Pflegedok | 74'768 | | |
| 5060 | | | 74'768 | |
| | Total Gesellschaft | | 164'253 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Übertrag | | 408'189 | |

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2016

| Konto- Nummer | Bezeichnung | Betrag CHF | Betrag CHF | Ab |
|------------------|--|---------------|---------------|----|
| | Übertrag | | 408'189 | |
| 4513 | Fachstelle für Erwachsenenschutz | | | |
| 3110.000 | Frankiermaschine (2'521); Kamera Empfangsbereich (3'460); CLX Giromat (1'016) | 6'997 | | |
| 3110 | | | 6'997 | |
| 3111.000 | Lizenzen KLIBnet | 43'113 | | |
| 3111 | | | 43'113 | |
| 4565 | Soziale Wohlfahrt übriges | | | |
| 3110.000 | Patronics Adapterkabel (1'158); UKV Lichtinstallation (3'251) | 4'409 | | |
| 3110 | | | 4'409 | |
| | Total Sozialabteilung | | 54'519 | |
| 5014 | Schulanlage Lättenwiesen | | | |
| 3116.001 | AV-Media, Beamer mit Zubehör | 13'140 | | |
| 3116.004 | Alder+Eisenhut, Geräte | 3'741 | | |
| 3116.006 | Data Quest, 7 iMac 21.5" | 7'462 | | |
| 3116 | | | 24'343 | |
| 3117.001 | Adeco, Deckensegel (4'749); Bischoff, Wandschiene, Schiebetafel (1'141); Patch-Workshop, Strickmaschine mit Zubehör (1'929); Embru, Möbel Zimmer 205 (8'607) | 16'426 | | |
| 3117.002 | Eibe, Stühle Kiga | 3'132 | | |
| 3117 | | | 19'558 | |
| 5018 | Schulanlage Mettlen | | | |
| 3116.001 | Light & Sound Project, Beamer, Visualizer mit Zubehör | 8'874 | | |
| 3116 | | | 8'874 | |
| | Übertrag | | 515'483 | |

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2016

| Konto- Nummer | Bezeichnung | Betrag CHF | Betrag CHF | Ab |
|------------------|--|---------------|---------------|----|
| | Übertrag | | 515'483 | |
| 3117.001 | Glattal Installationen, Beleuchtung 'Milchhüsli' (4'320); Embru, Möbel Schulzimmer (13'320) | 17'640 | | |
| 3117.002 | Wood-line, Sitzbank-Garnitur | 1'900 | | |
| 3117.003 | Piso, Wanddimmer | 5'696 | | |
| 3117 | | | 25'236 | |
| 3157.001 | Funk Innenausbau, Bilderschienen | 2'030 | | |
| 3157 | | | 2'030 | |
| 5020 | Schulanlage Halden | | | |
| 3116.000 | Ch. Aerne, 8 Visual Presenter, 3 Beamer | 8'757 | | |
| 3116.001 | A. Bruhin, Material Hochsprunghügel (3'537); Light & Sound Project, Mobile Musikanlage mit Zubehör (7'036) | 10'573 | | |
| 3116 | | | 19'330 | |
| 3117.001 | Stroz, Vertikallamellenanlage (2'849); Hüba, Schülerpulte (26'921) | 29'770 | | |
| 3117 | | | 29'770 | |
| 3156.000 | Hagmann Radio TV, 2 Epson Beamer | 2'089 | | |
| 3156 | | | 2'089 | |
| 5024 | Schulanlage Oberhausen | | | |
| 3116.006 | Data Quest, 4 iMac 21.5" | 4'419 | | |
| 3116 | | | 4'419 | |
| 5050 | Schulverwaltung | | | |
| 3110.000 | Witzig, Möbel Neu-/Umbau Schulverwaltung (7'702); AV-Media, LED-Touchpanel mit Zubehör (9'957) | 17'659 | | |
| 3110 | | | 17'659 | |
| 5084 | Schulergänzende Tagesstrukturen Lättenwiesen | | | |
| 3117.000 | Embru, Möbel Erweiterung Hort | 8'910 | | |
| 3117 | | | 8'910 | |
| | Übertrag | | 624'926 | |

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2016

| Konto- Nummer | Bezeichnung | Betrag CHF | Betrag CHF | Ab |
|------------------|--|---------------|----------------|----|
| | Übertrag | | 624'926 | |
| 5088 | Schulergänzende Tagesstrukturen Mettlen | | | |
| 3117.001 | Constri, Tische und Stühle | 3'414 | | |
| 3117 | | | 3'414 | |
| 501 | Gesamtschule | | | |
| 5060.001 | Data Quest, Mac Pro, Mac Mini (30'490); Data Quest, 24 TB Promise Pegasus2 (17'817) | 48'307 | | |
| 5060 | | | 48'307 | |
| | Total Schule | | 213'939 | |
| 5510 | Stadtammann und Betriebsamt | | | |
| 3111.000 | 2 HP Pro One PC (Empfang) | 2'442 | | |
| 3111 | | | 2'442 | |
| 3140.000 | Wasserspender | 4'745 | | |
| 3140 | | | 4'745 | |
| | Total Stadtammann und Betriebsamt | | 7'187 | |
| 6101 | Schulanlage Mettlen und Hort | | | |
| 3112.001 | Geschirr-/Gläserpülmaschine | 5'248 | | |
| 3112 | | | 5'248 | |
| 6103 | Schulanlage Lättenwiesen | | | |
| 3112.001 | Geschirrspülmaschine Lehrerzimmer (5'579); Glaskeramikkochfeld Wohnung Hauswartung (2'358); Saug- wischmaschine Sprinter XR 90 (23'781) | 31'718 | | |
| 3112 | | | 31'718 | |
| | Übertrag | | 720'800 | |

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2016

| Konto-Nummer | Bezeichnung | Betrag CHF | Betrag CHF | Ab |
|--------------|--|------------|----------------|----|
| | Übertrag | | 720'800 | |
| 6105 | Schulanlage Halden | | | |
| 3112.001 | Geschirrspülmaschine | 4'170 | | |
| 3112 | | | 4'170 | |
| 6116 | Stadthaus | | | |
| 3110.000 | 18 Bürostühle (9 Betriebsamt, 2 Steueramt, 3 Sozialamt, 1 Gesellschaft, 3 Lager) (12'397); Drehstuhl Stadtschreiber (1'540); Sharingboy Sozialamt (1'492); Aktenschrank Sozialamt (2'524); 2 Hängeregistraturschränke Sozialamt (3'348); 54 Stapelstühle Aufenthaltsräume Stadthaus und Unterhalt (6'488); Empfangs-/Schalterbereich Betriebsamt (6'969); 4 Moderationstafeln (1'420); 4 Aktenschränke Lager (6'052); 7 Sitz-/Stehische (6 Sozialamt, 1 Lager) (15'885); 6 Bürostühle (2 Kanzlei, 4 Lager) (4'213) | 62'328 | | |
| 3110 | | | 62'328 | |
| 6117 | Feuerwehr- und Werkgebäude | | | |
| 3110.000 | 4 Bürostühle Finanzen (2'687); Stehtisch klein Finanzen (1'185); Aufbauelemente Bauamt (2'964) | 6'836 | | |
| 3110 | | | 6'836 | |
| 6157 | Dammstrasse 25/27 | | | |
| 3144.001 | Dampfabzug Wohnung Di Pino | 1'696 | | |
| 3144 | | | 1'696 | |
| 6182 | Oberhauserstrasse 33 | | | |
| 3144.001 | Elektrolux Backofen Wohnung Palma | 1'743 | | |
| 3144 | | | 1'743 | |
| | Total Finanzen und Liegenschaften | | 113'739 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total 2016 | | 797'573 | |
| | davon Laufende Rechnung | | 628'001 | |
| | davon Investitionsrechnung | | 169'572 | |

Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

| Bezeichnung und Zweckbestimmung | | | | | | 2033.4501 Legat Heiler | | Jahresrechnung 2016 | |
|---|------------|------------|---------|---------------------------------|--|--|----------|---------------------|-------|
| | | | | | | Unterstützung geistig benachteiligter Kinder | | Soll | Haben |
| 1. Ertrag (Haben) | | | | | | | | | |
| 1.1 Zinsen von Kapitalien | | | | | | | | | |
| Kapital | Zinsfuss % | Zinstermin | Verfall | Bezeichnung | | | | | |
| 135'873.00 | 1.65% | 31.12. | 31.12. | Guthaben an Politische Gemeinde | | | | 2'241.90 | |
| 135'873.00 | | | | | | | | | |
| 1.2 Uebrige Erträge | | | | | | | | | |
| 2. Aufwand (Soll) Vergabungen 2016 | | | | | | 3'900.00 | | | |
| Aufwandüberschuss | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3'900.00 | 2'241.90 | | |
| | | | | | | 0.00 | 1'658.10 | | |
| | | | | | | 3'900.00 | 3'900.00 | | |
| 3. Abschluss | | | | | | | | | |
| Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr | | | | | | | | 135'873.00 | |
| Aufwandüberschuss | | | | | | | | -1'658.10 | |
| Reinvermögen Ende Rechnungsjahr | | | | | | | | 134'214.90 | |
| 4. Bilanz | | | | | | | | | |
| Zinstragend angelegte Kapitalien | | | | | | | | | |
| Verrechnungssteuern | | | | | | | | | |
| Guthaben an Politische Gemeinde | | | | | | 134'214.90 | | | |
| Aktivenüberschuss = Reinvermögen | | | | | | | | 134'214.90 | |

Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

| Bezeichnung und Zweckbestimmung | | | | | 2033.4540 Gibeleich-Fonds | Jahresrechnung 2016 | | |
|----------------------------------|------------|------------|---------|---------------------------------|--|---------------------|------------|------------|
| Zweckbestimmung | | | | | Pflege der menschlichen Kontakte der Bewohner des Alterszentrums | | Soll | Haben |
| 1. Ertrag (Haben) | | | | | | | | |
| 1.1 Zinsen von Kapitalien | | | | | | | | |
| Kapital | Zinssuss % | Zinstermin | Verfall | Bezeichnung | | | | |
| 161'959.94 | 1.65% | 31.12. | 31.12. | Guthaben an Politische Gemeinde | | | 2'672.35 | |
| 161'959.94 | | | | | | | | |
| 1.2 Uebrige Erträge | | | | | Diverse Einnahmen | Abschluss 2016 | | 250.00 |
| | | | | | Spenden | | | |
| 2. Aufwand (Soll) | | | | | Diverse Bezüge | | 8'400.00 | |
| | | | | | Aufwandüberschuss | | 8'400.00 | 2'922.35 |
| | | | | | | | 0.00 | 5'477.65 |
| | | | | | | | 8'400.00 | 8'400.00 |
| 3. Abschluss | | | | | Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr | | | 161'959.94 |
| | | | | | Aufwandüberschuss | | | -5'477.65 |
| | | | | | Reinvermögen Ende Rechnungsjahr | | | 156'482.29 |
| 4. Bilanz | | | | | Zinstragend angelegte Kapitalien | | | |
| | | | | | Verrechnungssteuern | | | |
| | | | | | Guthaben an Politische Gemeinde | | 156'482.29 | |
| Aktivenüberschuss = Reinvermögen | | | | | | | | 156'482.29 |

| | Rechnung 2016 | Rechnung 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Betriebliche Tätigkeit | | |
| Gewinn (+) / Verlust (-) | 38'777'579.75 | 10'107'828.60 |
| Ordentliche Abschreibungen | 5'193'903.20 | 4'804'365.50 |
| Zusätzliche Abschreibungen | 0.00 | 50'000.00 |
| Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) * | 309'904.43 | 742'263.86 |
| Veränderung Forderungen (101) | -7'599'496.88 | -7'187'994.79 |
| Veränderung übrige Aktiven (103, 115) | 88'345.45 | 2'722'625.45 |
| Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203) | -4'609'226.37 | -3'044'402.87 |
| Veränderung Rückstellungen LR (2040) | 6'557'119.70 | 10'699'912.40 |
| Veränderung Uebrige Passiven (205, 21) | -3'437'647.28 | -3'181'538.43 |
| Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22) | 3'946'472.76 | 3'636'321.62 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 39'226'954.76 | 19'349'381.34 |
| Investitionstätigkeit | | |
| Veränderung Darlehen (1022) | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -8'762'903.20 | -10'351'365.50 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022) | -20'805'599.83 | -752'443.46 |
| Veränderung Rückstellungen IR (2041) | -21'074.05 | 44'000.00 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -29'589'577.08 | -11'059'808.96 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 9'637'377.68 | 8'289'572.38 |
| Finanzierungstätigkeit | | |
| Veränderung langfristige Schulden (202) | -5'000'000.00 | -5'000'000.00 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -5'000'000.00 | -5'000'000.00 |
| Veränderung Flüssige Mittel | | |
| Mittelabfluss | 0.00 | 0.00 |
| Mittelzufluss | 4'637'377.68 | 3'289'572.38 |
| Total Bestand per 31.12. | 26'319'443.06 | 21'682'065.38 |

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

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ertrag Laufende Rechnung | 88'993 | 120'461 | 117'581 | 124'301 | 120'111 | 128'150 | 122'890 | 120'889 | 155'557 | 184'359 |
| Aufwand Laufende Rechnung | 107'754 | 113'498 | 108'272 | 109'201 | 116'583 | 121'480 | 126'458 | 127'915 | 145'449 | 170'175 |
| Überschuss | -18'761 | 6'963 | 9'309 | 15'100 | 3'528 | 6'670 | -3'568 | -7'026 | 10'108 | 14'184 |
| Ordentliche Abschreibungen | 3'047 | 3'580 | 4'583 | 4'201 | 4'283 | 4'426 | 4'294 | 4'210 | 4'804 | 5'194 |
| Zusätzliche Abschreibungen | 6'115 | 0 | 7'000 | 0 | 175 | 2'915 | 15 | 110 | 50 | 0 |
| Veränderung Spezialfinanzierungen | -308 | -625 | 55 | 419 | 258 | 461 | 842 | 864 | 3'724 | 3'955 |
| Cashflow/Bruttoüberschuss | -9'907 | 9'918 | 20'947 | 19'720 | 8'244 | 14'472 | 1'583 | -1'842 | 18'686 | 23'333 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | 9'823 | 15'623 | 8'331 | 7'489 | 3'330 | 9'811 | 5'548 | 3'712 | 6'858 | 8'618 |
| Finanzvermögen | 156'860 | 142'829 | 126'924 | 120'452 | 118'957 | 123'197 | 118'013 | 111'430 | 120'666 | 153'455 |
| Verwaltungsvermögen | 32'741 | 44'784 | 41'531 | 44'818 | 43'690 | 46'161 | 47'400 | 46'791 | 50'817 | 54'241 |
| Fremdkapital, inkl. Verrechnungen | 162'245 | 153'896 | 125'375 | 106'671 | 100'262 | 99'474 | 98'613 | 97'547 | 97'065 | 90'554 |
| Nettovermögen | -5'385 | -11'067 | 1'549 | 13'781 | 18'695 | 23'723 | 19'400 | 13'883 | 23'601 | 62'901 |
| Eigenkapital | 24'647 | 31'610 | 40'919 | 56'019 | 59'547 | 66'217 | 62'297 | 55'272 | 65'379 | 104'157 |
| Spezialfinanzierung | 2'836 | 2'106 | 2'161 | 2'580 | 2'838 | 3'666 | 4'503 | 5'402 | 9'039 | 12'985 |
| Langfristige Schulden | 83'000 | 71'000 | 81'000 | 71'000 | 66'000 | 51'000 | 46'000 | 41'000 | 36'000 | 31'000 |
| durchschnittlicher Zinssatz der langfr. Darlehen | 1.85 | 2.86 | 2.86 | 2.80 | 2.60 | 2.51 | 2.52 | 2.50 | 2.43 | 1.65 |
| Ordentliche Steuern Rechnungsjahr | 29'052 | 36'220 | 43'882 | 47'842 | 43'074 | 42'130 | 44'184 | 46'773 | 62'201 | 66'637 |
| - natürliche Personen | 18'236 | 20'916 | 24'423 | 25'259 | 25'160 | 25'159 | 24'963 | 26'248 | 29'451 | 30'345 |
| - juristische Personen | 10'816 | 15'304 | 19'459 | 22'584 | 17'914 | 16'971 | 19'221 | 20'525 | 32'750 | 36'292 |
| Einfache Staatssteuer (100%) | 33'014 | 37'729 | 42'194 | 46'002 | 43'509 | 42'556 | 44'631 | 47'245 | 60'981 | 65'330 |
| Steuerfuss in % | 88 | 96 | 104 | 104 | 99 | 99 | 99 | 99 | 102 | 102 |
| Quellensteuern I | 1'394 | 2'823 | 4'197 | 3'916 | 7'028 | 2'898 | 8'357 | 7'132 | 5'335 | 4'035 |
| Anzahl Steuerpflichtige | | | | | | | | | | |
| - natürliche Personen | 7'619 | 8'052 | 8'872 | 9'108 | 9'416 | 9'666 | 9'720 | 9'782 | 10'163 | 10'884 |
| - juristische Personen | 882 | 955 | 1'037 | 1'060 | 1'087 | 1'108 | 1'182 | 1'228 | 1'241 | 1'314 |
| - Quellensteuerpflichtige | 1'394 | 1'722 | 1'860 | 2'147 | 2'192 | 2'807 | 2'502 | 2'524 | 2'923 | 3'573 |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Relative Steuerkraft Kanton (in CHF) | 2'998 | 3'418 | 3'457 | 3'408 | 3'731 | 3'503 | 3'493 | 3'473 | 3'541 | * |
| Eigene relative Steuerkraft (in CHF) | 5'974 | 4'810 | 3'926 | 4'012 | 3'896 | 4'096 | 3'934 | 3'526 | 4'742 | 4'489 ¹⁾ |
| eff. Steuerkraftabschöpfung aufgrund Vorjahr | 10'927 | 19'702 | 8'183 | 0 | 913 | 4'414 | 0 | 2'679 | 1'029 | 0 |
| Anzahl Einwohner ²⁾ | 13'378 | 14'614 | 15'075 | 15'582 | 15'967 | 16'045 | 16'338 | 17'085 | 18'482 | 19'461 |
| Selbstfinanzierungsgrad in % | -101 | 63 | 251 | 263 | 248 | 148 | 29 | -50 | 272 | 271 |
| Cashflow in % des Ertrages LR | -11 | 8 | 18 | 16 | 7 | 11 | 1 | -2 | 12 | 13 |
| Zinsbelastungsanteil (in %) | 0.61 | 0.06 | -0.44 | -0.14 | -0.96 | -0.59 | -1.02 | -1.44 | -1.12 | -1.42 |
| Kapitaldienstanteil (in %) | 4.51 | 3.28 | 3.77 | 3.42 | 2.82 | 3.05 | 2.69 | 2.24 | 2.10 | 2.24 |

* Angaben im heutigen Zeitpunkt nicht vorhanden

1) Eigenberechnung mit angenommenen Faktoren (inkl. Abgrenzung)

2) Einwohnerzahl gemäss VO zum FAG

Selbstfinanzierungsgrad (SFG)

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

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

Zinsebelastungsanteil (ZBA)

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

0 - 2% klein
 2 - 5% mittel
 5 - 8% gross
 über 8% überschuldet

Verschuldung Belastung
 klein erträglich
 hoch
 sehr hoch
 kaum tragbar

Kapitaldienstanteil (KDA)

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

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

NETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2016

Statistik: Nettovermögen/Nettoschuld

| Variante I | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| | | Mio. CHF |
| Finanzvermögen | FV | 153.45 |
| Fremdkapital ¹⁾ | FK | -90.55 |
| Nettovermögen | NV | <u>62.90</u> |

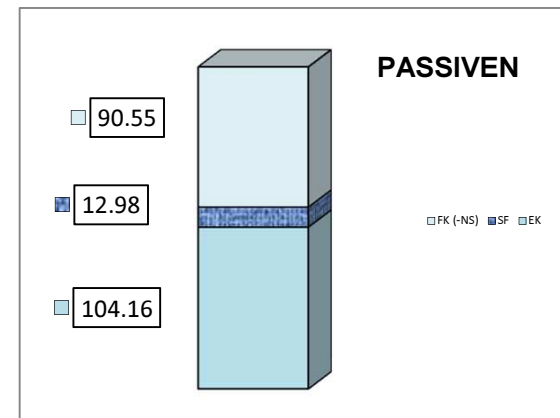
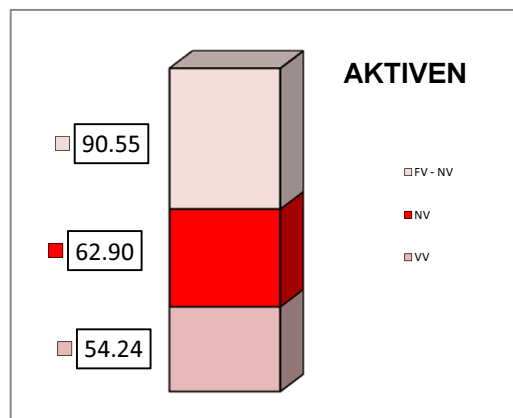
¹⁾ inkl. Verrechnungen + Spezialfonds

| | | |
|--------------------|------|--------------------|
| Nettovermögen Ende | 2016 | 62.90 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2015 | 23.60 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2014 | 13.88 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2013 | 19.40 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2012 | 23.73 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2011 | 18.70 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2010 | 13.78 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2009 | 1.55 Mio. Franken |
| Nettoschuld Ende | 2008 | 11.07 Mio. Franken |
| Nettoschuld Ende | 2007 | 5.38 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2006 | 13.58 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2005 | 39.92 Mio. Franken |
| Nettovermögen Ende | 2004 | 37.66 Mio. Franken |

| Variante II | | | |
|----------------------|-----------|----------|---------------------|
| | | Mio. CHF | Mio. CHF |
| Eigenkapital | EK | 104.16 | |
| Spezialfinanzierung | SF | 12.98 | 117.14 |
| Verwaltungsvermögen | VV | | -54.24 |
| Nettovermögen | NV | | <u>62.90</u> |

Grafische Darstellung

| AKTIVEN | | PASSIVEN | |
|---------|---------------|----------|---------------|
| Symbol | Mio. CHF | Symbol | Mio. CHF |
| FV - NV | 90.55 | FK (-NS) | 90.55 |
| NV | 62.90 | NS | |
| FV | 153.45 | FK | 90.55 |
| VV | 54.24 | EK | 104.16 |
| SF | | SF | 12.98 |
| BS | <u>207.69</u> | BS | <u>207.69</u> |



KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖßERE ABWEICHUNGEN - LAUFENDE RECHNUNG 2016

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

Die Unterdeckung der BVK führte zu Sanierungsbeiträgen von 2.5% der versicherten Lohnsumme, welche gemäss kantonalen Richtlinien unter Kostenart 3650 zu verbuchen sind. 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 lediglich bis Mitte Jahr 2016 andauern wird. Aus diesem Grund wurden im Voranschlag 2016 auf allen Institutionen die Sanierungsbeiträge nur für ein halbes Jahr budgetiert. Der effektive Deckungsgrad der BVK betrug am 31. Dezember 2015 leider nur 96.1%. Dementsprechend bestand weiterhin die Verpflichtung für das ganze Jahr 2016 Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge zu leisten.

Ausblick: Mit dem neuen Vorsorgereglement 2017 wurde der Beteiligungsmechanismus überarbeitet. Neu fallen die Sanierungsbeiträge für die Arbeitgeber bereits ab Erreichen des Deckungsgrades von 90% ab dem 1. Juli des folgenden Jahres weg. Dies konnte per Ende Rechnungsjahr 2016 mit 92.6% übertroffen werden. Im Jahr 2017 werden somit lediglich für ein halbes Jahr Sanierungsbeiträge fällig, was dem Voranschlag 2017 entspricht.

13 **10** **Legislative und Exekutive**

13 1020 Exekutive

13 3180 Dienstleistungen Dritter

Es waren mehr rechtliche Beratungen notwendig als erwartet.

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 165 |
|--------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------|
| 14 | 15 | <u>Präsidialabteilung</u> | | |
| 14 | <u>1510</u> | <u>Wahlbüro</u> | | |
| 14 | 3011 | Teilzeitbeschäftigte | Es wurden weniger Abstimmungssonntage durchgeführt als budgetiert. Zudem war die Anzahl der Vorlagen tiefer als erwartet und es fanden keine zeitaufwändigen Abstimmungen mit Stichfragen statt. | |
| 14 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Der Budgetierung lagen fünf Abstimmungen zugrunde. Effektiv musste nur Material für vier Abstimmungen verpackt werden. | |
| 14 | <u>1520</u> | <u>Stadtkanzlei</u> | | |
| 14 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | Verschiedene Projekte (z.B. Einführung Geschäftsverwaltungs-Software) und die Seminare der zweiten Führungsebene führten zu einem erhöhten Schulungsaufwand. | |
| 14 | 3112 | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | Anschaffung eines Bildschirms im Eingangsbereich. | |
| 14 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Bei verschiedenen Arbeitsverhältnissen musste eine Rechtsberatung in Anspruch genommen werden. | |
| 15 | 3182 | Frankatur- und Telefongebühren | Die vom Gemeinderat festgesetzte Budgetkürzung bei den Telefongebühren konnte noch nicht umgesetzt werden. Die Umstellung auf Internettelefonie ist in Vorbereitung. Verhandlungen mit Telekommunikationsanbietern wurden während des Jahresverlaufs getätigt, bisher jedoch mit ungenügendem Erfolg. | |
| 15 | <u>1530</u> | <u>ICT</u> | | |
| 15 | 3010 | Besoldungen | Mehraufwand infolge Pensionierung des Leiters ICT und der damit verbundenen temporären Doppelbesetzung einer Stelle während der Einarbeitungszeit. | |
| 15 | 3012 | Zulagen | Anteilmässige Auszahlung eines Dienstaltersgeschenks an den Leiter ICT (ab dem 21. Dienstjahr bei Pensionierung). | |
| 15 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Die Benutzerumfrage wurde ins Jahr 2018 verschoben, weshalb weniger Aufwand für Beraterhonorare anfielen. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 166 |
|--------------|------------------|--|--|-----------|
| 15 | <u>1540</u> | <u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u> | | |
| 16 | 3186 | Anlässe, Empfänge | Höhere Kostenübernahme bei der Bundesfeier (Zeltaufbau, Gage Unterhaltung). | |
| 16 | 4341 | Billettverkauf | Das Open-Air-Kino war sehr erfolgreich. Entsprechend fielen die Einnahmen höher aus. | |
| 16 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Der Subventionsbeitrag des Kantons Zürich für das Kulturprogramm 2015 war nicht budgetiert. | |
| 17 | <u>1560</u> | <u>Friedensrichter</u> | | |
| 17 | 3011 | Teilzeitbeschäftigte | Der Budgetierung lag ein Stellenpensum von 50% für die Friedensrichterin und 25% für eine administrative Angestellte zugrunde. Effektiv wurde die Administration durch eine Kanzlei erledigt, die auch für das Friedensrichteramt Wallisellen arbeitet. Somit wurden die Kanzleikosten unter Dienstleistungen Dritter, Konto-Nr. 1560.3180, gebucht. | |
| 17 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 1560.3011. | |
| 17 | 4310 | Gebührenerträge | Infolge Nachzahlungen aus Vorjahren fielen die Erträge höher aus. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 167 |
|--------------|------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| 18 | <u>20</u> | <u>Bau und Infrastruktur</u> | | |
| 18 | <u>2010</u> | <u>Bauamt - Verwaltung</u> | | |
| 18 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Lohnausfallentschädigung für unfallbedingte Abwesenheit. | |
| 18 | <u>2015</u> | <u>Baupolizei</u> | | |
| 19 | 4310 | Gebührenerträge | Im Jahr 2016 konnten vermehrt grössere Baugesuche abgerechnet werden, was zu einem erheblichen Mehrertrag führte. | |
| 19 | <u>2030</u> | <u>Gartenbauamt</u> | | |
| 20 | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | Der Ersatz einiger Bäume auf dem Bubenholz-Park wurde auf das nächste Jahr verschoben. | |
| 20 | 3147 | Unterhalt Grün- und Parkanlagen | Mit dem fortschreitenden Ausbau des Glattparks werden immer mehr Dachflächen in den Glattparksee eingeleitet. Dies führte zu einer ausgeglichenen Wasserhaltung und reduzierte die Aufwendungen. | |
| 20 | <u>2040</u> | <u>Abfallbeseitigung</u> | | |
| 21 | 3149 | Unterhalt Abfallsammelstellen | Die Kosten für die Inbetriebnahme der neuen Presscontainer und der Unterhalt der bestehenden Presscontainer fielen tiefer aus als erwartet. | |
| 22 | <u>2050</u> | <u>Gemeindestrassen</u> | | |
| 22 | 3119 | Anschaffungen Übriges | Anschaffung der Containeranlage für den Verein Wunderkammer, welcher die Zwischennutzung des Wright-Areals betreibt (SRB Nr. 2016-193 vom 23.08.2016). | |
| 22 | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | Der milde Winter führte zu einer Reduktion des Salzverbrauchs. | |
| 22 | 3146 | Unterhalt Strassen | Die Ergänzung von Sandmaterial entlang der Promenade wurde infolge zusätzlicher Abklärungen für die Strandabschlüsse zeitlich verschoben. | |
| 22 | 3159 | Übrige Unterhaltskosten | Durch den Graffiti-Schutz musste keine kostspielige Graffiti-Entfernung vorgenommen werden. Der Schutz muss im Jahr 2017 erneuert werden. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 168 |
|--------------|------------------|------------------------------------|---|-----------|
| 22 | 3160 | Mieten und Benützungskosten | Die Erhöhung der Abwassergebühren für die Strassenentwässerung wurde erst bei der Budgetierung 2017 berücksichtigt. | |
| 22 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Der milde Winter erforderte nur wenige Einsätze von externen Partnern. | |
| 23 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Es wurden grosse Erträge aus Vermietungen von öffentlichem Grund im Glattpark erzielt. | |
| 23 | <u>2060</u> | <u>Abwasserbeseitigung</u> | | |
| 23 | 3146 | Kleinere Bauten und Anschlüsse | Die jährliche Kanalisationsspülung hat keine baulichen Sofortmassnahmen ausgelöst. | |
| 23 | 3152 | Unterhalt Pumpwerk + Regenw.becken | Die Problematik der Verstopfung der Abwasserpumpen durch einen hohen Anteil an Feuchttüchern im Abwasser konnte noch nicht gelöst werden. Dies führte zu einem erhöhten Reinigungsaufwand. | |
| 23 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Die TV-Kontrollen der privaten Abwasseranschlüsse sind in der Pilotphase (Siedlungsentwässerungsverordnung). Beim Bachunterhalt wurde aufgrund mangelndem Bedarf auf den Unterhalt verzichtet. | |
| 23 | 4280 | Ausserordentliche Vermögenserträge | Das Verwaltungsvermögen ist vollständig abgeschrieben. Deshalb wird der Nettoertrag der Investitionsrechnung als Ertrag in die Laufende Rechnung verbucht. | |
| 23 | 4340 | Kanalisationsgebühren | Die Mehrerträge resultieren aus der Anwendung der neuen Siedlungsentwässerungsverordnung per 1. Januar 2015. | |
| 24 | <u>2068</u> | <u>Forstwesen</u> | | |
| 24 | 3620 | Beitrag Zweckverband | Der Defizitbeitrag für das Jahr 2016 fiel infolge einer ausserordentlichen Anschaffung eines Forstfahrzeugs (John Deere) durch das Forstrevier Hardwald und Umgebung höher aus als budgetiert. | |
| 25 | <u>2080</u> | <u>Raumordnung</u> | | |
| 25 | 3181 | Gutachten und Expertisen | Der effektive Aufwand der umfangreichen Planung 'Airport Region' war schwierig abschätzbar. Es konnte mehr als erwartet intern bearbeitet und erledigt werden. Daher hat sich der finanzielle Aufwand für diese Planung deutlich reduziert. | |
| 25 | 3640 | Beiträge Regionalplanung | Der Beitrag an die Organisation Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) erhöhte sich analog Vorjahr durch die Mitwirkung an der Regionalplanung 'Airport-Region'. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 169 |
|--------------|------------------|--------------------------------|--|-----------|
| 25 | <u>2085</u> | <u>Energieversorgung</u> | | |
| 25 | 3180 | Dienstleistungen Gasversorgung | Mit Ausnahme der Gasversorgung Opfikon übernahm die damalige Erdgas Zürich AG alle bisherigen B-Gemeinden. Da für die Gasversorgung Opfikon keine einvernehmliche Einigung gefunden werden konnte, wurde der Rechtsweg eingeleitet und löste Rechtskosten aus. | |
| 25 | 4690 | Übrige Beiträge | Auszahlung des Gewinnvortrags bis 2010 der Gasversorgung Opfikon durch die Energie 360°. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 170 |
|--------------|------------------|--|---|-----------|
| 27 | 30 | <u>Bevölkerungsdienste</u> | | |
| 27 | <u>3215</u> | <u>Frei- und Hallenbad</u> | In der Annahme, dass mit der Gesamtsanierung im Herbst 2016 begonnen wird, wurden nur neun Monate budgetiert. Dies betrifft folgende Konten: 3215.3122/3126/3130/3188/4343/4346. | |
| 27 | 3011 | Teilzeitbeschäftigte | Ausfälle infolge Operationen sowie Ferienbezug und Abbau von Überstunden der fest angestellten Kassiererin führten zu höherem Aufwand. | |
| 27 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | Die Ausbildung 'CAS Betriebswirtschaft' des Betriebsleiters wurde nicht budgetiert. | |
| 27 | 3119 | Anschaffung Materialien | Hier wird neu der Kauf von Briefmarken verbucht, welche über Konto-Nr. 3215.4351 wieder verkauft werden. | |
| 28 | 3147 | Unterhalt Grünanlagen | Dank der Mitarbeit von Asylsuchenden konnte wiederum gespart werden. | |
| 28 | 3152 | Unterhalt Geräte, Apparate, Maschinen | Ausserordentlich grosse Verschleiss-Reparaturen beim Beckensauger (Pumpe, Kabel etc.). | |
| 28 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Zusätzliche Ausgaben für externe Beratung der Arbeitsgruppe Betriebswirtschaft Bad. | |
| 28 | 4341 | Vermietungen | Durch den Wegfall der Schulen konnte mehr Wasserfläche an andere Institutionen vermietet werden. | |
| 28 | 4351 | Übrige Verkaufserlöse | Hier wird neu der Verkauf von Briefmarken verbucht (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3215.3119). | |
| 28 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Es findet im Hallenbad kein Schulschwimmen mehr statt. | |
| 28 | <u>3220</u> | <u>Restaurant Hallenbad</u> | Während der Budgetphase wurde grundsätzlich davon ausgegangen, dass das Restaurant nicht mehr das ganze Jahr betrieben wird. Demzufolge wurde bei einigen Konten zu tief budgetiert. | |
| 28 | 3131 | Lebensmittel und Getränke | Nach der Schliessung des Restaurants Nota Bene per Ende September 2016 wurden im Eingangsbereich des Bades Kaffee, Getränke und Snacks angeboten. Die Verkaufserlöse wurden auf Konto-Nr. 3220.4350 verbucht. | |
| 28 | 3152 | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | Diverse Leistungen für den Unterhalt von Kaffeemaschine, Kälteanlage und Geschirrwaschmaschine sind entstanden. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 171 |
|--------------|------------------|--|---|-----------|
| 28 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | Zusätzliche Defizitübernahme für das Restaurant Nota Bene von CHF 53'591 zu Lasten der Kreditlimite des Stadtrates (SRB Nr. 2017-8 vom 17.01.2017). | |
| 28 | 4350 | Verkaufserlöse | Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3220.3131. | |
| 28 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Das Mietzinsdepot des Restaurants Nota Bene wurde infolge fehlenden oder defekten Materialien nicht zurückbezahlt. | |
| 29 | <u>3230</u> | <u>Sportanlage Au</u> | | |
| 29 | 3122 | Stromankauf | Da die Anlagen mehr ausgelastet sind, wurden die Flutlichtanlagen abends öfters gebraucht. | |
| 29 | 3126 | Wasserankauf | Teilweise durch die erhöhte Auslastung der Anlagen aber vor allem infolge des trockenen Herbstes mussten die Spielfelder ausgiebiger bewässert werden. | |
| 30 | <u>3310</u> | <u>Allgemeine Abteilung - Verwaltung</u> | | |
| 30 | 3010/3011 | Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte | Mehraufwand infolge Stellenwechsel und der damit verbundenen temporären Doppelbesetzung der zwei Stellen während der Einarbeitungszeit. | |
| 30 | 3110 | Anschaffung Büromobiliar, -Maschinen | Das alte mobile EC-Gerät akzeptierte weder V-Pay noch konnte kontaktlos bezahlt werden. Zudem sind die neuen Kommissionssätze tiefer (1.9% statt wie bisher 2.3%). Gleichzeitig konnte noch von einer Aktion profitiert werden. Da der Vertrag im Jahr 2017 ausgelaufen wäre, wurde aufgrund der erwähnten Vorteile der Ersatz vorzeitig angeschafft. | |
| 30 | <u>3320</u> | <u>Einwohnerdienste</u> | | |
| 30 | 3110 | Anschaffung Büromobiliar, -Maschinen | Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3310.3110. | |
| 31 | 3300 | Abschreibungen Debitorenguthaben | Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3320.4370. | |
| 31 | 4310 | Gebührenerträge | Aufgrund des erwarteten Bevölkerungswachstums im Glattpark wurden die Einnahmen für Fremdenpolizei-Gebühren zu hoch budgetiert. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 172 |
|--------------|------------------|--|--|-----------|
| 31 | 4370 | Ordnungsbussen | Einwohnende, welche sich nicht fristgerecht an-, ab- oder ummelden werden seit dem Jahr 2015 mit CHF 100 gebüsst. Im Jahr 2016 waren es rund 100 Personen und somit deutlich mehr als angenommen. Falls die Rechnung nach 30 Tagen nicht bezahlt ist, wird sie storniert (siehe auch Konto-Nr. 3320.3300) und die Verzeigung läuft anschliessend über das Statthalteramt. Dieses erhält dann die ganzen Einnahmen einschliesslich der CHF 100. | |
| 31 | <u>3425</u> | <u>Stadtpolizei</u> | | |
| 31 | 3010/3011 | Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte | Die im Jahr 2016 erwarteten Pensumsreduktionen wurden nicht umgesetzt. Deshalb fanden die Verschiebungen von den Voll- auf die Teilzeit-Konten nicht statt. | |
| 31 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | Um die Dienstleistungen trotz erhöhter Arbeitsbelastung möglichst aufrecht zu erhalten, wurden die Weiterbildungen auf das Notwendigste reduziert. Zudem fanden aufgrund eines Personalwechsels weniger Weiterbildungen statt. | |
| 31 | 3112 | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | Die Videoüberwachung am Boulevard Lilienthal wurde auf zwei Konten budgetiert (CHF 50'000 auf Konto-Nr. 3425.3112 und CHF 20'000 auf Konto-Nr. 3425.3180). Die gesamten Kosten sind jedoch auf dieser Konto-Nummer verbucht worden. Zusätzlich musste eine Festplatte sowie die Firewall ersetzt werden, damit die erfassten Fahrzeuge sauber ausgelesen und gebüsst werden können. | |
| 32 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3425.3112. Zudem wurde für die Schnittstellenbeschreibung und Programmierung eine Rückstellung von CHF 7'000 gebildet. | |
| 32 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Dieser Budgetposten beinhaltet diverse zum Teil unkalkulierbare Zahlungseingänge (Anzahl Betriebsamt-Aufträge, Rückzahlungen von Verlustscheinen etc.). Eine genaue Budgetierung ist deshalb kaum möglich. Zudem erfolgt die Zustellung der Unfallprotokolle an die Versicherungen seit dem Jahr 2016 einheitlich über die Kapo Zürich, was Auswirkungen auf die Einnahmen hat. | |
| 32 | 4370 | Ordnungs- und Polizeibussen | Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass die Catch-Cam am Boulevard Lilienthal ab August 2016 einsatzbereit ist und die Missachtung des Fahrverbots gebüsst werden kann. Aufgrund technischer Probleme verzögerte sich der Start bis Januar 2017 (siehe auch Kommentare zu Kontonrn. 3425.3112 und 3180). | |
| 32 | <u>3430</u> | <u>Feuerwehr</u> | | |
| 32 | 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | Für die Brandmeldeanlage im Feuerwehrdepot wurden CHF 7'500 zu Lasten der Kreditlimite des Stadtrates bewilligt (SRB Nr. 2016-174 vom 12.07.16). | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 173 |
|--------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------|
| 33 | <u>3440</u> | <u>Zivilschutz</u> | | |
| 33 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Deutlich höhere Aufwendungen für das bauliche Kontrollorgan ZS (siehe auch Konto-Nr. 3440.4360). | |
| 33 | 3620 | Beiträge an Gemeinden | Beitrag der Stadt Opfikon an ein gemeinsames EAG-Konto ZSO Hardwald (SRB Nr. 2016-195 vom 23.08.2016). | |
| 33 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Deutlich höhere Rückerstattungen des baulichen Kontrollorgans ZS (siehe auch Konto-Nr. 3440.3180). | |
| 33 | 4800 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3440.3620. | |
| 33 | <u>3445</u> | <u>Schiessanlage Rohr</u> | | |
| 34 | 4341 | Benützungsgebühren | Die Jahresmiete für die Schützenstube beträgt CHF 18'000 und die Kantonspolizei bezahlte rund CHF 2'000 mehr Benützungsgebühren. Bei der Budgetierung wurde ersteres nicht voll berücksichtigt. | |
| 34 | <u>3452</u> | <u>Parkplatzbewirtschaftung</u> | | |
| 34 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Wartung, Unterhalt sowie Reparaturen der Parkuhren sind schwierig abzuschätzen. Eine genaue Budgetierung ist deshalb kaum möglich. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 174 |
|--------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 36 | 35 | <u>Gesellschaft</u> | | |
| 36 | <u>3526</u> | <u>Pflegefinanzierung</u> | | |
| 36 | 3620 | Beiträge | In der stationären Pflege sind auf das Jahr 2016 die von der Gesundheitsdirektion festgelegten Normdefizite (Restfinanzierung) um 6-10% angehoben worden. In der ambulanten Pflege betrug die Erhöhung 30-50%. Die Anzahl benötigter stationärer Pflegeplätze blieb relativ stabil (156-163 Plätze). Die Anzahl verrechneter Spitexstunden stieg markant um 22% an. | |
| 36 | <u>3530</u> | <u>Ambulante Krankenpflege</u> | | |
| 36 | 3650 | Beiträge | Die Rückstellung für die Deckung des Betriebsdefizits 2015 des Spitex-Vereins war zu tief angesetzt. Für die Rechnung 2016 des Spitex-Vereins kann mit dem budgetierten Betriebsdefizitbeitrag gerechnet werden. | |
| 36 | <u>3545</u> | <u>Übriges Gesundheitswesen</u> | | |
| 37 | 3110 | Anschaffung Büromobiliar, -Maschinen | Kosten für die Anschaffung von sechs Defibrillatoren (GRB Nr. 12 vom 07.03.2016). | |
| 37 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Auftrag an die Unternehmung CURANOVIS zur Erarbeitung einer Strategie der kommunalen Altersversorgung 2020-2030 (SRB Nr. 2016-320 vom 22.11.2016). | |
| 37 | <u>3550</u> | <u>Alterszentrum Gibeleich</u> | | |
| 37 | 3010 | Besoldungen | Nebst Neueinstufungen bei Abschluss von Ausbildungen führte auch der Ersatz bei Ausfällen wie Unfälle, Mutterschaften und Langzeit-Krankheiten zu mehr Lohnaufwand (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3550.4360). | |
| 37 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | Einsparungen bei den Aus- und Weiterbildungen, da in den Vorjahren grosse Anstrengungen in diesen Bereichen unternommen wurden. | |
| 37 | 3113 | Anschaffung Betriebsmobiliar | Bei der Beschaffung neuer Personalkleider konnten günstigere Preise verhandelt werden. | |
| 37 | 3120 | Heizmaterialien | Bis und mit Voranschlag 2016 wurde jeweils ein Fixbetrag von CHF 8'000 an Stromkosten diesem Konto belastet. Im Sinne der Kostentransparenz wurde diese 'Umbuchung' in der Jahresrechnung 2016 nicht vorgenommen. Das Heizöl konnte günstiger eingekauft werden. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 175 |
|--------------|------------------|--|---|-----------|
| 37 | 3122 | Stromankauf | Bis und mit Voranschlag 2016 wurde jeweils ein Fixbetrag von CHF 8'000 an Stromkosten dem Konto Heizmaterialien belastet. Im Sinne der Kostentransparenz wurde diese Entlastung in der Jahresrechnung 2016 nicht vorgenommen. Der gesamte Stromverbrauch hat sich erhöht. | |
| 37 | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien | Die Wasch- und Reinigungsmittel konnten günstiger eingekauft werden. Zudem wurde auf den Verbrauch von Wasch- und Reinigungsmittel geachtet. | |
| 37 | 3132 | Medizinisches Verbrauchsmaterial | Aufgrund der geringeren Bettenauslastung wurde weniger Pflegematerial verbraucht. | |
| 37 | 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | Aufgrund des Alters des Gebäudes wurde mit mehr Unterhaltsarbeiten im alten Trakt gerechnet. Verschiedene Ausführungen konnten nochmals aufgeschoben werden. | |
| 37 | 3160 | Mieten und Benützungskosten | Da die Nebenkosten für die Jahre 2014/15 erst im Jahr 2016 in Rechnung gestellt wurden, ergaben sich höhere Kosten für die Wohngruppe Böschenmatte. | |
| 38 | 4270 | Mieterträge | Fast alle Alterswohnungen des Alterszentrums konnten lückenlos und ganzjährig vermietet werden. Der Nachfragerückgang des Vorjahres hat sich nicht bestätigt. | |
| 38 | 4320 | Pensionsgelder, Pflgetaxen | Eine Vollbelegung der Pflegebetten wurde praktisch nie mehr erreicht. Dafür nahmen die Kurzaufenthalte stark zu. Die Pflegebetten waren über das gesamte Jahr mit durchschnittlich 2-5 Bewohnenden 'unterbelegt'. Dies schlägt sich als Mindereinnahmen bei Pensions-, Betreuungs- und Pflgetaxen der Krankenkassen nieder. | |
| 38 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Lohnausfallentschädigungen bei Unfällen, Mutterschaften und Langzeit-Krankheiten. | |
| 38 | <u>3552</u> | <u>Pflegewohnhaus Vitadomo Bubenholz</u> | | |
| 38 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | Die Belegung mit auswärtigen Bewohnerinnen und Bewohnern war höher als erwartet. Für diese entfällt der kommunale Normkostenbeitrag für die Pensionskosten. | |
| 39 | <u>3565</u> | <u>Jugendarbeit</u> | | |
| 39 | 3011 | Teilzeitbeschäftigte | Die Stelle der Jugendbeauftragten wurde zur Jugend- und Familienbeauftragten erweitert. Diese Erweiterung war ursprünglich im Bereich Integration / Familienzentrum geplant (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3586.3011). | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 176 |
|--------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 40 | <u>3570</u> | <u>Friedhof und Bestattung</u> | | |
| 40 | 4390 | Übrige Erträge | Im Jahr 2016 konnten keine Familiengräber vermietet werden. | |
| 40 | 4690 | Grabunterhaltsentschädigung | Die Anzahl der Bestattungen auf dem Friedhof Halden ist gegenüber dem Vorjahr um rund 16% gesunken. | |
| 40 | <u>3586</u> | <u>Integration / Familienzentrum</u> | | |
| 40 | 3011 | Teilzeitbeschäftigte | Aufgrund der persönlichen knappen Zeitressourcen des Stelleninhabers, konnte die Stelle des Integrationsbeauftragten nicht wie geplant zum Integrations- und Familienbeauftragten erweitert werden. Neu wurde die Stelle der Jugendbeauftragten zur Jugend- und Familienbeauftragten erweitert (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3565.3011). | |
| 40 | 3080 | Aushilfsentschädigungen | Die Entschädigungen für freiwillige Mitarbeiterinnen für Projekte und Angebote des Familienzentrums wurden früher über den Verein Familien & Kind Opfikon abgewickelt. Aufgrund der Auflösung des Vereins werden die Entschädigungen nun direkt auf diesem neu eröffneten Konto verbucht. | |
| 41 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Aufgrund nicht durchgeführter Angebote im Jahr 2015 musste ein Teil der KIP-Beiträge 2015 (Kantonales Integrationsprogramm) an den Kanton zurückerstattet werden. Für die Kinderbetreuung während der Sprach- und Integrationskurse musste infolge zunehmender Kinderzahlen mehr Personal angestellt werden. | |
| 41 | <u>3590</u> | <u>Bürgerliche Abteilung</u> | | |
| 41 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Aufgrund grösserer Nachfrage wurden mehr Sprach- und Staatskundetests durchgeführt als geplant. | |
| 41 | 4310 | Gebührenerträge | Es wurden mehr Einbürgerungsgesuche eingereicht als erwartet. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 177 |
|--------------|------------------|---|--|-----------|
| 43 | 45 | <u>Sozialamt</u> | | |
| 43 | <u>4512</u> | <u>KESB Anteil Opfikon</u> | Die Aufwendungen der KESB sind abhängig von den Bevölkerungs- und Fallzahlen und werden aufgrund dieser beiden Faktoren in Rechnung gestellt. Infolge höherer Fallzahlen entstanden mehr Kosten für Opfikon. | |
| 43 | <u>4513</u> | <u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u> | | |
| 43 | 3010/3011 | Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte | Mittlerweile haben alle Mitarbeitenden auf ein Teilzeitpensum reduziert. Aufgrund der aktuell geführten Fallzahlen musste der Etat von 10 Stellen nicht ausgeschöpft werden. Personalabgänge wurden nicht vollständig ersetzt. | |
| 43 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | Die Kosten für Weiterbildungen konnten durch gruppenspezifische Weiterbildungen reduziert werden. Individuelle Weiterbildungen wurden nur für kürzere Kursbesuche bewilligt. | |
| 43 | 3111 | Anschaffungen ICT | Die Umstellung der Software von KLIB auf KLIB-Net erfolgte kostengünstiger als geplant. | |
| 43 | 4310 | Mandatsentschädigungen | Sowohl von Privaten als auch von Anschlussgemeinden gingen deutlich mehr Mandatsentschädigungen ein als erwartet. | |
| 44 | 4520 | Rückerstattungen anderer Gemeinden | Der tiefere Nettoaufwand der Fachstelle für Erwachsenenschutz wirkt sich auf die Rückerstattungen der Anschlussgemeinden aus. | |
| 44 | <u>4516</u> | <u>Integrationsprojekt</u> | | |
| 44 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | An den Verein Plattform Glattal musste für das Betriebsjahr 2015 eine Nachzahlung von CHF 83'722 an das Defizit geleistet werden. Für das Betriebsjahr 2016 konnte das Budget eingehalten werden. | |
| 44 | <u>4522</u> | <u>Krankenversicherung</u> | | |
| 44 | 3650 | KK-Prämien Unterstützungsfälle | Für die Unterstützungsfälle mussten höhere KVG-Kosten übernommen werden. | |
| 44 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Für die Unterstützungsfälle konnten höhere Rückerstattungen eingefordert werden. | |
| 44 | <u>4525</u> | <u>Zusatzleistungen AHV/IV</u> | | |
| 44 | 3300 | Abschreibungen | Im Jahr 2016 mussten mehr Abschreibungen vorgenommen werden als angenommen. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 178 |
|--------------|------------------|--|--|-----------|
| 44 | 3301 | Erlasse | Im Jahr 2016 gab es keine Erlasse betreffend Rückforderungen. | |
| 44 | 3510 | Entschädigungen an Kanton | Aufgrund der Leistungsvereinbarung mit der SVA Zürich mussten die nicht budgetierten Fallführungskosten übernommen werden. | |
| 44 | <u>4530</u> | <u>Jugendschutz / Alimenten / KKBB</u> | | |
| 44 | 3620 | Beitrag an Jugendsekretariat | Die Beiträge für die Arbeit des Amtes für Jugend- und Berufsberatung (u.a. KJZ und Fachstelle unbegleitete jugendliche Asylsuchende) sind gestiegen. | |
| 44 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | Weniger Platzierungen in Sonderschulheimen auf Rechnung der Gemeinde. | |
| 44 | 3660 | Beiträge an Private | Tiefere Kosten infolge Abschaffung des Kleinkinder-Betreuungsbeitrags (KKBB). Weniger Aufwendungen in den Bereichen Alimentenbevorschussung und Familienergänzende Kinderbetreuung (Krippen). | |
| 44 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Die Rückerstattungsquote im Bereich Alimentenbevorschussung fiel tiefer aus. | |
| 45 | <u>4550</u> | <u>Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe</u> | | |
| 45 | 3664 | Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew. | Aufgrund des Fallwachstums sind die Kosten für vorläufig Aufgenommene mit über 10 Jahren Anwesenheit im Kanton angestiegen. Zudem können diese nicht mehr dem Kanton in Rechnung gestellt werden. | |
| 45 | 4362 | Rückerstattung gesetzl. wirtschaftl. Hilfe | Die Erträge von Sozialversicherungsleistungen und Rückerstattungen des Kantons fielen tiefer aus als erwartet. | |
| 45 | 4364 | Rückerstattung für Asylbewerber | Aufgrund von eigener Arbeitsleistung oder von Rückerstattungen aus Sozialversicherungen entstanden höhere Erträge bei vorläufig Aufgenommenen, die länger als 10 Jahre in der Schweiz sind. | |
| 45 | <u>4562</u> | <u>Asylbewerber</u> | | |
| 45 | 3660 | Betriebskosten Asylbetreuung | Die Betreuungskosten für die Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen wie auch anerkannten Flüchtlinge haben sich erhöht, da mehr Personen in Opfikon wohnen, welche diesem Status angehören und durch die AOZ betreut werden müssen. Das Kontingent ist seit Beginn des Jahres von 85 auf 129 Personen gestiegen (von 0.5% auf 0.7% kumuliert mit höherer Einwohnerzahl). | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 179 |
|--------------|------------------|----------------------------------|--|-----------|
| 45 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Für Aufwendungen im Bereich Gemeinnützige Einsatzplätze innerhalb der Stadtverwaltung kann ein Teil der Kosten über die Sozialhilfe refinanziert werden. | |
| 45 | 4510 | Rückerstattungen des Kantons | Sonderunterbringungspauschale und Rückerstattungen des Kantons, welche die Kosten der AOZ übersteigen und deshalb der Gemeinde weitervergütet werden. Die Restanzenbildung im Rechnungsjahr 2015 fiel zu hoch aus (CHF 150'000 statt CHF 70'000). Für das Jahr 2016 kann mit einer leicht höheren Rückerstattung gerechnet werden (CHF 90'000). | |
| 45 | <u>4565</u> | <u>Soziale Wohlfahrt übriges</u> | | |
| 45/46 | 3010/3011 | Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte | Personalmutationen haben zu Veränderungen bzw. Verlagerungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte geführt. Aufgrund von unfall- und krankheitsbedingten Ausfällen mussten Stellen besetzt werden (siehe auch Konto-Nr. 4565.4360). | |
| 46 | 3140 | Unterhalt Notwohnungen | Höhere Heiz- und Instandstellungskosten sowie Umzugs-, Entsorgungs- und Möblierungskosten in der Notunterkunft Flughafenstrasse. | |
| 46 | 3160 | Mieten und Benützungskosten | Die Mietkosten konnten tiefer gehalten werden als geplant. Eine Notwohnung wurde nur kurzfristig benötigt. | |
| 46 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Infolge nicht nahtlos besetzter Stellen aufgrund Mutterschaft und unbezahltem Urlaub wurden Springereinsätze im Bereich Sozialberatung notwendig. Durch den Ausfall einer Mitarbeiterin im Bereich Zusatzleistungen und die Übergabe der Zweigstelle an die SVA Zürich wurde zur Überbrückung ebenfalls ein Springer eingesetzt. Die Kosten für die Dienstleistungen einer Unternehmung im Bereich Sozialinspektorat und für juristische Beratungen fielen höher aus als erwartet. Aufgrund des intensiveren Einforderns von offenen Rückerstattungen ergaben sich hohe Betreibungsgebühren. Die Betreuung schwieriger Klientel in Notwohnungen war ebenfalls teurer als erwartet. Diese werden jedoch zurückgefordert (siehe auch Konto-Nr. 4565.4360). | |
| 46 | 3620 | Beiträge an Gemeinden | Der tiefere Nettoaufwand der Fachstelle für Erwachsenenschutz wirkt sich auf die Beiträge der Anschlussgemeinden aus (siehe auch Konto-Nr. 4513.4520). | |
| 46 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Die Lohnausfallentschädigungen aufgrund von Mutterschaft, Unfall, Militär- und Zivildienst fielen höher aus als erwartet. Die Betreuungskosten von Klienten in Notwohnungen konnten in höherem Masse eingefordert werden (siehe auch Konto-Nr. 4565.3180). | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 180 |
|--------------|------------------|--|--|
| 47 | <u>47</u> | <u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u> | |
| 47 | <u>4710</u> | <u>KESB Kreis Bülach Süd</u> | |
| 47 | 3111 | Anschaffungen ICT | Es hat sich erst im Nachgang der Budgetierung 2016 gezeigt, dass die Anschaffungskosten für die neue Fallführungssoftware KES höher ausfallen werden. |
| 47 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Einerseits haben die Kosten für unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten (Parteivertretungen, Kindesverfahrensvertretungen) zugenommen, andererseits mussten mehr Intensivabklärungen/Gutachten in Auftrag gegeben werden als erwartet. Zudem sind durch die hohe Anzahl an Dolmetschereinsätzen höhere Kosten angefallen. |
| 47 | 4310 | Gebühreneerträge | Die Gebühreneinnahmen fielen erfreulicherweise rund einen Drittel höher aus, da aufgrund der am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen neuen Gebührenrichtlinien höhere Verfahrenskosten generiert werden konnten. |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 181 |
|--------------|------------------|----------------------------------|---|-----------|
| 48 | <u>50</u> | <u>Schule</u> | Die Budgetierung für das Jahr 2016 erfolgte im Frühsommer 2015 unter erschwerten Voraussetzungen. Die langjährige Finanzmitarbeiterin begann vor ihrer Pensionierung mit den Budgetierungsarbeiten und die Übergabe an die branchenfremde neue Mitarbeiterin erfolgte mitten im Prozess. Hinzu kamen die kurzfristige Auslösung der Schule Oberhausen aus der Schule Lättenwiesen und die Überführung der Lehrpersonen mit Kleinpensen sowie der Fachlehrpersonen von einer kommunalen in eine kantonale Anstellung (mit Kostenbeteiligung durch den Kanton). Das Rechnungsergebnis 2016 zeigt, dass die Budgetierung nicht in allen Bereichen optimal gelang. Problembereiche und Fehler wurden teilweise bereits beim Halbjahresabschluss erkannt und konnten per Voranschlag 2017 korrigiert werden. Es wird aber voraussichtlich auch Positionen geben, welche in der Jahresrechnung 2017 nochmals auftauchen werden. | |
| 48 | <u>5014</u> | <u>Primarschule Lättenwiesen</u> | | |
| 48 | 3155 | Unterhalt Kopierapparate | Die Einsparungen durch neue Mietverträge (2014; rund 30%) wurden fälschlicherweise auf dem gesamten Budgetposten berechnet. Es fallen aber auch Kosten für Papier und pro Kopie an. Zudem wurden Laser-Drucker nicht ersetzt und auf die günstigeren Kopiergeräte umgelagert. Zusammen mit den Mehrkopien und dem Wachstum begründet das die Abweichung. Dies wurde aber erst beim Rechnungsabschluss 2015 und somit nach der Budgetierung 2016 klar. | |
| 49 | 3510 | Entschädigung an den Kanton | Das Budget wurde auf der Basis von 22.5 Klassen berechnet. Effektiv wurden ab Sommer 2015 aber 23 Klassen und ab Sommer 2016 24 Klassen betrieben. | |
| 49 | <u>5018</u> | <u>Primarschule Mettlen</u> | | |
| 50 | 3126 | Wasserankauf | Ein Rohrbruch im Herbst 2015 (Buchungsjahr 2016) und diverse Rohrreinigungen, das Einwässern der Anpflanzung bei der Schallschutzwand und die vermehrte Pflanzenbewässerung wegen der trockenen Witterung führten zu einem höheren Wasserverbrauch. Zudem findet seit dem Jahr 2016 der Schwimmunterricht ausschliesslich im Schwimmbad der Schulanlage Mettlen statt, was ebenfalls zu einem Mehrverbrauch von Wasser führt. | |
| 50 | 3155 | Unterhalt Kopierapparate | Die Einsparungen durch neue Mietverträge (2014; rund 30%) wurden fälschlicherweise auf dem gesamten Budgetposten berechnet. Es fallen aber auch Kosten für Papier und pro Kopie an. Zudem wurden Laser-Drucker nicht ersetzt und auf die günstigeren Kopiergeräte umgelagert. Zusammen mit den Mehrkopien und dem Wachstum begründet das die Abweichung. Dies wurde aber erst beim Rechnungsabschluss 2015 und somit nach der Budgetierung 2016 klar. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 182 |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--|
| 51 | <u>5020</u> | <u>Oberstufenschule Halden</u> | |
| 51 | 3155 | Unterhalt Kopierapparate | Die Einsparungen durch neue Mietverträge (2014; rund 30%) wurden fälschlicherweise auf dem gesamten Budgetposten berechnet. Es fallen aber auch Kosten für Papier und pro Kopie an. Zudem wurden Laser-Drucker nicht ersetzt und auf die günstigeren Kopiergeräte umgelagert. Zusammen mit den Mehrkopien und dem Wachstum begründet das die Abweichung. Dies wurde aber erst beim Rechnungsabschluss 2015 und somit nach der Budgetierung 2016 klar. |
| 51 | 3510 | Entschädigung an den Kanton | Es wurde mit der durchschnittlichen Lohnstufe 7 und 29.85 VZE budgetiert. Tatsächlich wurden aber Stellen im Umfang von 33.85 VZE mit einer durchschnittlichen Lohnstufe 10 besetzt. |
| 52 | <u>5024</u> | <u>Primarschule Oberhausen</u> | |
| 52 | 3021 | Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte | Es wurden mehr DaZ-Lektionen (Deutsch als Zweitsprache) unterrichtet als budgetiert. Der zu unterrichtende Umfang ist kantonal, schülerbezogen festgelegt. Die Kosten müssen aber vollumfänglich von der Gemeinde getragen werden. |
| 52 | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | Der budgetierte Betrag für Aus- und Weiterbildungen wurde zu tief angesetzt. |
| 52 | 3106 | Lehrmittel | Der budgetierte Betrag ist zu tief ausgefallen. Zu Lasten der Kreditlimite wurden zusätzliche Mittel im Umfang von CHF 20'000 genehmigt. |
| 52 | 3122/3126 | Stromankauf/Wasserankauf | Diese Kosten sind irrtümlicherweise auf der Institution 6146, Schule Oberhausen, verbucht. Die Umstellung erfolgt nun ab Rechnungsjahr 2017. |
| 52 | 3155 | Unterhalt Kopierapparate | Die Einsparungen durch neue Mietverträge (2014; rund 30%) wurden fälschlicherweise auf dem gesamten Budgetposten berechnet. Es fallen aber auch Kosten für Papier und pro Kopie an. Zudem wurden Laser-Drucker nicht ersetzt und auf die günstigeren Kopiergeräte umgelagert. Zusammen mit den Mehrkopien und dem Wachstum begründet das die Abweichung. Dies wurde aber erst beim Rechnungsabschluss 2015 und somit nach der Budgetierung 2016 klar. Zudem wurde noch ein zusätzliches Gerät angeschafft. |
| 52 | 3160 | Mieten und Benützungskosten | Der budgetierte Mietvertrag für einen dritten Doppel-Kindergarten im Glattpark wird erst ab Sommer 2017 aktiv. |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 183 |
|--------------|------------------|------------------------------------|---|-----------|
| 52 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Die Kosten von Übersetzern für die Verkehrsinstruktionen fielen höher aus als budgetiert. Zudem wird der Jahresschluss-Anlass zu gleichen Teilen auf die Schulanlagen aufgeteilt, was bei der Neubudgetierung der Anlage nicht korrekt berücksichtigt wurde. | |
| 52 | 3510 | Entschädigung an den Kanton | Im Voranschlag wurde die Klassenerhöhung per August 2016 nicht berücksichtigt. Zudem wurde das Pensum der Schulleitung von den budgetierten 64% auf 94% erhöht. | |
| 53 | <u>5025</u> | <u>Musikschule</u> | | |
| 53 | 3021 | Löhne | Aufgrund der Einführung von Tarifen beim Flöten-Gruppenunterricht für 2. und 3. Klässler wurde davon ausgegangen, dass sich die Teilnehmerzahl zumindest halbieren wird. Dies war jedoch nicht der Fall. Die Teilnehmerzahl war sogar steigend. Auch die Teilnehmerzahlen im Blockflöten-Einzelunterricht sind angestiegen. Die Veränderungen der Tarife im Instrumental- und Vokalunterricht (+15.4%) führten ebenfalls nicht zum erwarteten Rückgang der Schülerzahlen und auch nicht zum Wechsel in die verkürzten Angebote. | |
| 53 | 4330 | Schul- und Kursgelder | Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5025.3021. | |
| 53 | <u>5045</u> | <u>Schulische Beratungsstellen</u> | | |
| 54 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Die Mehrkosten entstanden durch häufigere externe Abklärungen und Therapien, welche nicht über die Krankenkassen abgegolten werden konnten. Zudem wurden auch hier mehr Übersetzertätigkeiten notwendig. | |
| 54 | <u>5050</u> | <u>Schulverwaltung</u> | | |
| 55 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Für die Begleitung des Prozesses der neuen Geschäftsordnung wurden durch die Schulpflege zwei Nachtragskredite zu Lasten der Kreditlimite im Umfang von total CHF 33'500 genehmigt. | |
| 56 | <u>5076</u> | <u>Schulzahnklinik</u> | | |
| 56 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Die Schulpflege hat den Budgetbetrag für die externe Begleitung von kieferorthopädischen Arbeiten um CHF 16'000 erhöht. Diese Kosten werden fallbezogen weiterverrechnet. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 184 |
|--------------|------------------|---|---|
| 56 | <u>5084</u> | <u>Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen</u> | |
| 56 | 3011 | Teilzeitbeschäftigte | Die Mehrkosten sind durch ein Dienstaltersgeschenk sowie durch mehr Einsätze von Betreuungsmithilfen entstanden. Dieser erhöhte Personalaufwand wurde notwendig, da die Einheiten vermehrt mit mehr als 22 Kindern betrieben wurden. |
| 56 | 3117 | Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar | Durch den Wegfall des Mittagstisches in Oberhausen wurden im Schulzentrum neue Räumlichkeiten für die Tagesstrukturen bereitgestellt. Für deren Einrichtung wurde ein Kredit im Umfang von CHF 13'700 zu Lasten der Kreditlimite genehmigt. |
| 57 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Die Mahlzeitenrechnungen sind infolge der Auslastung höher ausgefallen. Zudem bestehen mehr Betreuungsverhältnisse beim Verein Tagesfamilien als budgetiert. |
| 57 | <u>5088</u> | <u>Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen</u> | |
| 57 | 3011 | Teilzeitbeschäftigte | Die Mehrkosten sind durch ein Dienstaltersgeschenk sowie durch mehr Einsätze von Betreuungsmithilfen entstanden. Zudem fielen durch einen längeren krankheitsbedingten Ausfall zusätzliche Kosten an. |
| 57 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Die Mahlzeitenrechnungen sind infolge der Auslastung höher ausgefallen. Zudem bestehen mehr Betreuungsverhältnisse beim Verein Tagesfamilien als budgetiert. Per Sommer 2016 sind neu Betreuungsbeteiligungen in Krippen dazugekommen. |
| 58 | <u>5095</u> | <u>Sonderschulungen + Externe</u> | |
| 58 | 3020 | Besoldungen Lehrkräfte | Die Lohnkosten für die ISR-Schulung (Sonderschulungen in Verantwortung der Regelschule) werden jeweils im Februar aufgrund der Schülerzahlen und der Versorgerquote für das kommende Schuljahr festgelegt. Der aus dem Vorjahr übernommene Betrag fiel - infolge des grossen Wachstums - höher aus. |
| 58 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Zusätzliche externe Sonderschüler verursachen höhere Transportkosten. |
| 58 | 3520 | Schulgelder, Gemeinden | Es besuchen mehr Jugendliche die Berufswahlschule Kloten als im langjährigen Mittel. |
| 58 | 3640 | Schulgelder, Sonderschule gemischt | Es besuchen mehr Kinder und Jugendliche die Angebote der HPS Winkel. |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 185 |
|--------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 58 | 3650 | Schulgelder, Heime und Privatschulen | Die Budgetierung erfolgte aufgrund falscher Annahmen. Es besuchen so viele Jugendliche wie noch nie sonderpädagogische, schulische Nachfolgeangebote (8). Für solche Angebote bleibt die Gemeinde kostenpflichtig bis zum Alter von 20 Jahren. Zudem wurden mehr Therapien bei externen Sonderschülern notwendig als budgetiert. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 186 |
|--------------|------------------|--|--|-----------|
| 59 | <u>55</u> | <u>Stadtammann und Betreibungsamt</u> | | |
| 59 | <u>5510</u> | <u>Stadtammann und Betreibungsamt</u> | | |
| 59 | 3010/3011 | Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte | Infolge Stellenwechsel und Weiterbildung fanden diverse Pensumsänderungen und somit Verschiebungen innerhalb der Teil- und Vollzeitstellen statt. Zusätzlich wurde die Anstellung einer Betreibungsweibelin (40%) bewilligt. | |
| 59 | 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | Der Aufwand für die Installation des Wasserspenders fiel geringer aus. | |
| 59 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Aufgrund der ansteigenden Geschäftsfälle nahmen die Aufwendungen (z.B. für Rechtshilfefaufträge an andere Ämter, Auslagen für Polizei etc.) zu. Sämtliche Auslagen können jedoch weiterverrechnet werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 5510.4310). | |
| 59 | 4310 | Gebührenerträge | Entsprechend der fortwährend steigenden Geschäftslast nahmen auch die Gebührenerträge zu. Es gab zudem viele Fallbearbeitungen mit grossem Zeitaufwand, was sich in den höheren Gebührenerträgen niederschlägt. Die Aufwendungen Dritter (Ämter, Post, Polizei etc.) werden den Gläubigern weiterverrechnet (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 5510.3180). | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 187 |
|--------------|------------------|---|---|-----------|
| 60 | 60 | <u>Finanzabteilung - Steueramt</u> | | |
| 60 | <u>6020</u> | <u>Gemeindesteuern</u> | | |
| 60 | 3298 | Zinsausgaben | Die einbezahlten Beträge werden konsequent mit den provisorischen Rechnungen abgeglichen und negative Saldowerte zeitnah zurückbezahlt. Die ausgewiesene Differenz wird durch einen Fall aus dem Jahr 2010 begründet (Wegzug nach Stadt Zürich im Jahr 2011). | |
| 60 | 3300 | Abschreibung Debitorenguthaben | Unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2014 wurde im Voranschlag 2016 offensichtlich zu pessimistisch budgetiert. | |
| 60 | 3510 | Bezugskosten Quellensteuern/STAUS | Da die Bezugskosten aufgrund der Vorjahreserträge erfolgen, welche im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt sind und zudem jährlich stark variieren, ist diese Position unvorhersehbar. | |
| 60 | 4000 | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Die Budgetabweichung ergab sich aus höheren provisorischen Steuererträgen juristischer Personen. | |
| 60 | 4002 | Ordentliche Steuern aus früheren Jahren | Das Kantonale Steueramt Zürich hat Pendenzen im Bereich der nachträglichen Veranlagungen aufgearbeitet. Daraus resultierten mehr Steuererträge aus früheren Jahren zu Lasten der Quellensteuererträge (Verlagerung von Quellensteuern zu den ordentlichen Steuern). | |
| 61 | 4004 | Quellensteuern | Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6020.4002. | |
| 61 | 4006 | Aktive Steuerauscheidungen | Die erledigten Einschätzungen des Kantonalen Steueramtes ergaben insgesamt einen höheren Ertrag zu Gunsten der Stadt Opfikon. | |
| 61 | 4008 | Pauschale Steueranrechnung | Massiv höherer Anteil aus Anrechnungen von ausländischen Quellensteuern auf Wertschriftenerträge. | |
| 61 | 4009 | Nachsteuer- und Bussenverfahren | Ertragreichere Nachsteuerverfahren als angenommen. | |
| 61 | 4030 | Grundstückgewinnsteuern | Ergiebige Grundstückgewinnsteuerfälle aus dem Glattpark konnten abgerechnet werden. | |
| 61 | 4211 | Verzugszinsen | Die Zinserträge im Bereich Grundsteuern fielen höher aus. | |
| 61 | 4520 | Bezugsentschädigung Gemeindesteuern | Höhere Steuererträge ergaben höhere Bezugsentschädigungen durch die Güter. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 188 |
|--------------|------------------|--|--|-----------|
| 62 | 61 | <u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u> | | |
| 62 | <u>6100</u> | <u>Schulzentrum</u> | | |
| 62 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Die Reinigungsleistungen wurden als finanzielle Entlastungsmassnahme reduziert. | |
| 62 | <u>6101</u> | <u>Primarschule Mettlen und Hort</u> | | |
| 62 | 3112 | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | Ein Geschirrspüler musste ersetzt werden. | |
| 63 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Für das neu angemietete Objekt 'Milchhüsli' (Dorfstrasse 20) wurden zusätzliche externe Reinigungsleistungen notwendig. Zudem wurden aufgrund von Pensumsreduktionen Reinigungsleistungen extern vergeben. | |
| 63 | <u>6103</u> | <u>Primarschule Lättenwiesen</u> | | |
| 64 | 3120 | Heizmaterialien | Das 4. Quartal 2016 von rund CHF 32'700 war zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht fakturiert. | |
| 64 | 3142 | Unterhalt Schulliegenschaften VV | Aus Sicherheitsgründen wurden die Nordost- und Nordwestfassaden des Traktes C verkleidet (SRB Nr. 2016-222 vom 20.09.2016, gebundene Ausgabe von CHF 103'000). Zudem mussten diverse Lamellenstoren ersetzt werden und die Revision der Fensterlüfter fiel teurer aus als erwartet. In der Umgebung mussten ein Zaun und ein Schachtdeckel ersetzt werden. | |
| 64 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Aufgrund diverser krankheits- und unfallbedingter Absenzen mussten mehr Dienstleistungen extern bezogen werden. | |
| 64 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Weiterverrechnungen für Schäden und Lohnausfallentschädigung für unfallbedingte Abwesenheit. | |
| 64 | <u>6104</u> | <u>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort</u> | | |
| 64 | 3142 | Unterhalt Schulliegenschaften VV | Aufgrund feuerpolizeilicher Vorgaben mussten Fluchtwegtüren eingebaut werden. Zudem musste eine Lamellenstore ersetzt werden. | |
| 64 | <u>6105</u> | <u>Oberstufe Halden</u> | | |
| 65 | 3120 | Heizmaterialien | Aufgrund des Ablesetermins verlängerte sich die Abrechnungsperiode um zwei Monate. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 189 |
|--------------|------------------|------------------------------------|---|-----------|
| 65 | 3142 | Unterhalt Schulliegenschaften VV | Diverse Lamellenstoren und ein Teil des roten Sportplatzes mussten repariert werden. Im Untergeschoss des Singsaals wurde ein Wasserschaden behoben und das Hauptgasmagnetventil ersetzt. | |
| 65 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Aufgrund einer unfallbedingten Absenz mussten mehr Dienstleistungen extern bezogen werden. Zudem wurde ein Teil der Turnhallenreinigung extern vergeben. | |
| 65 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6105.3180. | |
| 66 | <u>6107</u> | <u>Kiga Blumenstrasse 10</u> | | |
| 66 | 3142 | Unterhalt Schulliegenschaften VV | Der Heizkessel musste ersetzt werden. | |
| 67 | <u>6110</u> | <u>Liegenschaftenverwaltung</u> | | |
| 67 | 3010 | Besoldungen | Aufgrund eines unbezahlten Urlaubs und einer Kündigung war die Liegenschaftenverwaltung während fünf Monaten unterbesetzt. | |
| 67 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | Rückerstattung von Weiterbildungskosten aufgrund einer Kündigung. | |
| 67 | <u>6112</u> | <u>Friedhof</u> | | |
| 68 | 3188 | Kehrrichtabfuhrgebühren | Aufgrund der periodisch durchgeführten Grabräumungen fielen grosse Mengen Abfall an. | |
| 68 | <u>6114</u> | <u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u> | | |
| 68 | 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | Durch einen Dienstleisterwechsel konnten Reinigungskosten für den Marktplatz eingespart und zusätzlich ein Gärtnerauftrag aufgelöst werden. | |
| 68 | 3180 | Dienstleistungen Dritter | Aufgrund Nachtruhestörungen, Vandalismus und Littering wurden auf den Schul- und Friedhofanlagen Sicherheitspatrouillen eingesetzt (SRB Nr. 2016-210 vom 06.09.2016). | |
| 71 | <u>6130</u> | <u>Dorfträff - Dorfstrasse 32</u> | | |
| 71 | 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | Für die Reparaturen an der Liegenschaft wurde ein Investitionskonto eröffnet, weshalb der ausserordentliche Unterhalt in der Laufenden Rechnung weggefallen ist. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 190 |
|--------------|------------------|------------------------------------|---|-----------|
| 71 | <u>6132</u> | <u>Familiengartenanlagen</u> | | |
| 71 | 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | Eine Wasserleitung musste repariert werden. | |
| 71 | <u>6135</u> | <u>Bedürfnisanstalten</u> | | |
| 72 | 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | Der Reinigungsbeitrag an die Kiosk-Betreiberin für die Benützung der Toilette am Bahnhof Glattbrugg wird nicht mehr geschuldet. Zudem konnten durch einen Anbieterwechsel bei den allgemeinen Reinigungen Kosten eingespart werden. | |
| 73 | <u>6144</u> | <u>Sportanlage Au</u> | | |
| 73 | 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | Die Rennbahnsäuberung und die Kanalisationsspülung konnten günstiger vergeben werden als erwartet. | |
| 73 | <u>6146</u> | <u>Schule Oberhausen</u> | Die Positionen 3122/3126/3130/3188 sind auf der Institution 5024, Primarschule Oberhausen, budgetiert. Verbucht wurden die Aufwendungen jedoch irrtümlicherweise nach wie vor auf dieser Institution. Die Umstellung erfolgt nun ab Rechnungsjahr 2017. | |
| 74 | <u>6150</u> | <u>FV - übriger Aufwand/Ertrag</u> | | |
| 74 | 4230 | Mietzinsen | Die Bekanntgabe der Benützung des öffentlichen Grundes durch Privatpersonen oder Unternehmungen erfolgt immer sehr kurzfristig und ist aus diesem Grund schwierig zu budgetieren. | |
| 75 | <u>6161</u> | <u>Dorfstrasse 56</u> | | |
| 75 | 3126 | Wasserankauf | Hier handelt es sich um die öffentliche Toilette, welche der Bevölkerung weiterhin zur Verfügung steht. | |
| 75 | <u>6173</u> | <u>Mühlegasse 2-4</u> | | |
| 75 | 4230 | Mietzinsen | Aufgrund der ungewissen Zukunft der Liegenschaft wurde eine leerstehende Wohnung vorläufig nicht neu vermietet. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 191 |
|--------------|------------------|--|---|-----------|
| 78 | 65 | <u>Finanzabteilung - Verwaltung</u> | | |
| 78 | <u>6510</u> | <u>Finanzverwalter und Sekretariat</u> | | |
| 78 | 3102 | Zeitschriften, Fachliteratur | Die im Voranschlag 2016 vom Gemeinderat veranlasste Pauschalkürzung von CHF 5'000 auf der Artengliederung 3102 wurde gesamthaft hier ausgewiesen und nicht auf alle Institutionen verteilt. | |
| 78 | <u>6511</u> | <u>Hilfsaktionen</u> | Es wurden folgende Beiträge ausgerichtet: | |
| 78 | 3620 | Gezielte Hilfe im Inland | Schweizer Patenschaft für Berggemeinden CHF 20'000 Val Müstair GR, Instandstellung und Erschliessung der Forststrassen CHF 12'500 Saas im Prättigau GR, Sanierung Wasser- und Abwasserleitungen CHF 7'500 Blenio TI, Sanierung Alpe Bresciana, Käsekeller, Warteplatz vor Melkstand und Jauchengrube sowie Ausbau des Alpwegs <u>CHF 40'000</u> | |
| 78 | 3670 | Gezielte Hilfe im Ausland | CHF 15'000 Fundación Suiza Para Los Indigenas del Ecuador, Trinkwassersystem für Apatug, Ecuador CHF 15'000 Zukunft für Kinder, Schaffung von Arbeitsplätzen in Muntigunung (Livelihood-Projekt), Bali CHF 10'000 Pater Florian Brantschen, Bau eines Hostels an der Sekundarschule in Endamara-riek, Tansania <u>CHF 40'000</u> | |
| 79 | <u>6525</u> | <u>Finanzausgleich</u> | | |
| 79 | 3410 | Finanzausgleich | Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per 31. Dezember 2016 sowie einem angenommenen Kantonsmittel (entsprechend dem kantonalen Mittel 2015) resultiert für das Bemessungsjahr 2016 provisorisch eine Ablieferung über CHF 8'027'960 im Jahr 2018. Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden. Die Abgrenzungsauflösung für das Bemessungsjahr 2015 bewirkt insgesamt den ausgewiesenen Aufwand. | |
| 79 | <u>6526</u> | <u>Sanierung BVK</u> | | |
| 79 | 3650 | Beiträge an private Institutionen | Siehe allgemeine Bemerkung zu 'Beiträge an private Institutionen' (Konto 3650 sämtlicher Institutionen) auf Seite 164. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 192 |
|--------------|------------------|--|---|-----------|
| 79 | <u>6530</u> | <u>Kapitaldienst</u> | | |
| 79 | 3221 | Zinsen lf. Schulden mit Versicherungen | Ein langfristiges Darlehen einer Versicherung wurde zurückbezahlt und wiederum bei einer Versicherung weniger Kapital aufgenommen. Diese Aufnahme war im Voranschlag 2016 nicht vorgesehen. | |
| 79 | 3300 | Buchverluste Anlagen FV | Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.4240. | |
| 79 | 3922 | Verzinsung Spezialfinanzierung | Der Bestand der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung hat im vergangenen Jahr aufgrund ausgefallener Abschreibungen (Verwaltungsvermögen ist vollständig abgeschrieben) stark zugenommen, was zu einem Mehraufwand in der internen Verzinsung führte. | |
| 79 | 4240 | Buchgewinne Anlagen FV | Seit 1999 besitzt die Stadt einige Aktien ortsansässiger, kotierter Unternehmen in bescheidenem, symbolischem Umfang. Neben einer gewissen Sympathie-Bekundung war auch der Empfang von Jahresberichten, Aktionärsbriefen usw. damals ein Argument für deren Beschaffung. Die zu erzielende Rendite war hingegen nicht von Bedeutung. Da die Firmennachrichten heutzutage reichlich verfügbar und die Aktien als Wertanlage unbedeutend sind, wurden diese Beteiligungen bis auf eine Ausnahme im Jahr 2016 verkauft. | |
| 80 | <u>6531</u> | <u>Gewinnausschüttungen</u> | | |
| 80 | 4490 | Gewinnausschüttung ZKB | Basierend auf dem Hinweis der ZKB wurde im Voranschlag 2016 eine Gewinnbeteiligung auf dem Niveau der letzten Jahre budgetiert, welche allerdings deutlich übertroffen wurde. | |
| 80 | <u>6535</u> | <u>Buchgewinne und Buchverluste</u> | | |
| 80 | 3305 | Abschreibungen Sachwertanlagen FV | Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 950.8920.001, Investitionsrechnung. | |
| 80 | 3700 | Bewertungsverluste Neubewertung FV | Aufgrund der gesetzlichen Frist von zehn Jahren wurde das Grundeigentum Finanzvermögen per 1. Januar 2016 generell neu bewertet. Mit Verfügung vom 25. November 2016 genehmigte das Gemeindeamt die eingereichten Bewertungen. Der insgesamt resultierende Gewinn wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. | |
| 80 | 3709 | Neubewertung FV, Einlage in EK | | |
| 80 | 4700 | Bewertungsgewinn Neubewertung FV | | |
| 80 | 4240 | Buchgewinne auf FV | Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nrn. 950.7920.001 und 950.8010.000, Investitionsrechnung. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 193 |
|--------------|------------------|-------------------------------|--|-----------|
| 80 | 6550 | <u>Abschreibungen</u> | | |
| 80 | 3310 | Ordentliche Abschreibungen VV | Aufgrund Minderausgaben beim abzuschreibenden Verwaltungsvermögen resultiert im Vergleich zum Voranschlag ein tieferes Abschreibungsvolumen (siehe Abschreibungstabellen). | |
| 80 | 4930 | Aufteilung Abschreibungen | Der Minderertrag ist auf den gegenüber dem Voranschlag tieferen Bestand des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens der selbsttragenden Institutionen zurückzuführen. | |

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG VV

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 195 |
|--------------|------------------|---|--|-----------|
| 86 | 15 | <u>Präsidialabteilung</u> | | |
| 86 | <u>159</u> | <u>Diverses</u> | | |
| 86 | 5060.113 | ICT, Vernetzung Schulanlagen | Das Projekt wurde zurückgezogen. Bis anhin erfolgten nur Verrechnungen von Beraterhonoraren für die Evaluation der effektiven Bedürfnisse. | |
| 86 | 5060.116 | ICT, Einführung El. Geschäftsverwaltung | Die Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung verlief zeit- und kostenmässig nach Plan. | |
| 86 | 5060.117 | ICT, Ersatz Office-Programme | Durch den Verzicht auf ein Vorlagen Management Tool für Axioma und grosse Eigenleistung des internen ICT-Teams konnten Kosten eingespart werden. Es wurden dadurch wesentlich weniger Support-Stunden von Drittanbietern (Software) benötigt. | |
| 86 | 20 | <u>Bau und Infrastruktur</u> | | |
| 86 | <u>201</u> | <u>Kanalisationsbauten und Sammelkanäle</u> | | |
| 86 | 5010.165 | Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse | Aufgrund einer Perimetererweiterung und daraus resultierenden erweiterten Arbeiten kann das Projekt noch nicht abgerechnet werden. | |
| 86 | 5010.166 | Sammelkanal rechts der Glatt | Die Zustandsanalyse für die Sonderbauwerke liegt vor. Es resultieren daraus Investitionen im Betrag von CHF 2.5 Mio. | |
| 86 | 5010.171 | Entlastung Europastrasse | Das Projekt wurde fertiggestellt. Erdanker in der Strasse haben zu Mehrkosten von ca. CHF 160'000 geführt. Diese werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. Das Ziehen der Spundwände hat Setzungsschäden verursacht. Der Schaden ist bei der Versicherung angemeldet. | |
| 86 | 5010.172 | Kanalisation Müllackerstrasse Süd | Das Projekt ist abgeschlossen. Vor der Abrechnung musste noch eine Umbuchung vorgenommen werden. | |
| 87 | 5010.175 | Kanalisation Grätzlistrasse Nord | Das Projekt wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist noch pendent. | |
| 87 | 5010.176 | Kanalisation Frohbühlstrasse | Das Projekt wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist noch pendent. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 196 |
|--------------|------------------|---|---|-----------|
| 87 | 5010.177 | Kanalisation Grossackerstrasse Süd | Das Projekt ist zu ca. 70% realisiert. | |
| 87 | 5010.178 | Kanalisation Rietgraben (Grossacker) | Die Vergabe der Ingenieurarbeiten zur Erstellung des Bauprojekts ist erfolgt. | |
| 87 | 5010.180 | Kanalisation Abtrennung Autobahn A1 | Die Planung und Realisierung erfolgt in Koordination mit der Erschliessung des Gebiets Böschewiesen gemäss Quartierplan. | |
| 87 | 5920.000 | Übertrag Einnahmenüberschuss in die LR | Das Verwaltungsvermögen ist vollständig abgeschrieben. Deshalb wird der Nettoertrag der Investitionsrechnung als Ertrag in die Laufende Rechnung verbucht. | |
| 87 | <u>202</u> | <u>Gemeindestrassen</u> | | |
| 87 | 5010.203 | Erschl. OHR / Harriet-Quimby-Kreisel | Die Anpflanzung konnte aufgrund der Witterung noch nicht abgeschlossen werden. | |
| 87 | 5010.280 | Müllackerstrasse Süd | Die Arbeiten wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist noch pendent. | |
| 87 | 5010.285 | Teilrealisierung Konzept Zentrum | In Zusammenhang mit privaten Bauvorhaben leistet die Stadt Opfikon einen Interessensbeitrag für Aufwertungsmassnahmen an der Schaffhauserstrasse (Masterplan). Im Jahr 2015 wurde ein Projekt gestartet, jedoch nicht weitergeführt. Aus diesem Grund wurde der entstandene Aufwand in die Laufende Rechnung umgebucht. | |
| 87 | 5010.286 | Dorf-/Oberdorfstrasse | Die Sanierungsarbeiten sind zu ca. 80% abgeschlossen. | |
| 87 | 5010.287 | Europastrasse | Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist noch pendent. | |
| 87 | 5010.290 | Grätzlistrasse Nord | Das Projekt wurde realisiert. Die Bauabrechnung ist noch pendent. | |
| 87 | 5010.291 | Frohühlstrasse | Das Projekt wurde realisiert. Die Bauabrechnung ist noch pendent. | |
| 88 | 5010.292 | Grossackerstrasse Süd | Die Sanierungsarbeiten sind zu ca. 80% abgeschlossen. | |
| 88 | 5010.294 | Giebeleichstrasse (SBB-Station/SH-Str.) | Das Projekt wurde realisiert. Die Bauabrechnung ist noch pendent. | |
| 88 | 5010.295 | Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse | Das Projekt wurde mittlerweile vom Gemeinderat aus dem Voranschlag 2017 gestrichen. | |
| 88 | 5010.296 | Margarethenstrasse | Die Vergabe der Ingenieurarbeiten zur Erstellung des Bauprojekts ist erfolgt. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 197 |
|--------------|------------------|---|--|-----------|
| 88 | 5010.297 | Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker) | Die Vergabe der Ingenieurarbeiten zur Erstellung des Bauprojekts ist erfolgt. | |
| 88 | 5010.298 | Cherstrasse | Das Projekt wurde zurückgestellt. | |
| 88 | 5010.299 | Neuwiesenstrasse | Aufgrund Bauvorhaben Dritter wurde das Projekt zurückgestellt. | |
| 88 | 5010.300 | Talackerstrasse, Trottoir | Das Pilotprojekt zur Kostenermittlung des Sanierungsbedarfs wurde ausgelöst. | |
| 88 | 5010.301 | Klotenerstrasse | Eine Studie zur Verkehrsraumgestaltung einschliesslich Veloweg wurde kürzlich in Auftrag gegeben. | |
| 88 | 5010.302 | Ersatz Strassenbeleuchtung | Das Sanierungskonzept liegt vor. Der Ersatz der ineffizienten Strassenbeleuchtung wird für die nächsten vier Jahre geplant. | |
| 88 | <u>204</u> | <u>Abfallbeseitigung</u> | | |
| 88 | 5090.002 | Umbau Hauptsammelstelle im Rohr | Der Umbau der Hauptsammelstelle wurde zurückgestellt. Es sollen neue Zusammenarbeitsverträge mit der Plattform Glattal und ein neues Betriebskonzept eingeführt werden, bevor der eigentliche Umbau geplant wird. | |
| 88 | 5090.003 | Kreditkartenbezahlungssystem | Das Kreditkartensystem kann erst im 1. Quartal 2017 realisiert werden. Verzögerungen entstanden durch Abklärungen bei der Schnittstellenprogrammierung. Der Produzent der Anlagen benötigte dafür länger als erwartet. | |
| 88 | 6100.001 | Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark | Die Einkaufsgebühren im Glattpark werden laufend mit dem Ausstellen der Einzugsbewilligungen eingefordert. | |
| 88 | 356.5090.001 | Unterflur-Sammelstellen (Kehricht) | Der Presscontainer Wendehammer Wright-Strasse ist im Bau. | |
| 88 | 356.5090.002 | Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu) | Der Presscontainer Wendehammer Wright-Strasse ist im Bau. | |
| 88 | <u>206</u> | <u>Einmalige Anschaffungen</u> | | |
| 89 | 5060.121 | Ersatz Kommunaltransporter Tremo | Das Fahrzeug ist bestellt. Die Lieferung erfolgt im Januar 2017. | |
| 89 | 5060.122 | Ersatz Kommunaltransporter Opel | Das Fahrzeug wurde angeschafft. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 198 |
|--------------|------------------|---|---|-----------|
| 89 | <u>207</u> | <u>Fusswege, Radwege</u> | | |
| 89 | 5650.100 | Beitrag Fussgängerbrücke Glatt (SA Au) | Auf der Höhe der Sportanlage Au wurde durch den Verein Gesellschaft Aubrugg Opfikon eine neue Holzbrücke über die Glatt erstellt. Der Stadtrat hat dafür Beiträge gesprochen. | |
| 89 | <u>209</u> | <u>Diverse</u> | | |
| 89 | 5010.182 | Klärwerk Erschliessung Werkleitungen | Die Bauabrechnung wurde genehmigt (SRB Nr. 2016-338 vom 06.12.2016). | |
| 89 | 5810.112 | Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark | Der finanzielle Aufwand konnte aufgrund der Geschäfte und Aktivitäten tiefer gehalten werden. | |
| 89 | 5890.100 | Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung | Die Sanierung ist erfolgt. Ein Riss im Unterzug unter der Giebeleichstrasse muss begutachtet und möglicherweise saniert werden. Die Schlussabrechnung ist pendent. | |
| 89 | 5890.102 | Bahnhof Opfikon, Treppenabgänge | Das Projekt wurde abgeschlossen. Die Schlussabrechnung ist noch ausstehend. | |
| 90 | <u>30</u> | <u>Bevölkerungsdienste</u> | | |
| 90 | <u>345</u> | <u>Parkraumbewirtschaftung</u> | | |
| 90 | 5010.100 | Einführung Parkraumbewirtschaftung | Das Projekt wurde aufgrund der Entwicklung der Stadt Opfikon fortgeführt (namentlich im Glattpark) und wird voraussichtlich Ende 2017 abgeschlossen. | |
| 90 | <u>35</u> | <u>Gesellschaft</u> | | |
| 90 | <u>355</u> | <u>Alterszentrum Giebeleich</u> | | |
| 90 | 5030.101 | Ersatz Schliessanlage Gebäude | Das Projekt wurde im Jahr 2016 abgeschlossen und abgerechnet (SRB Nr. 2016-291 vom 08.11.2016). | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 199 |
|--------------|------------------|--|---|-----------|
| 90 | 5030.102 | Ersatz Beleuchtung | Das Projekt wurde im Jahr 2016 abgeschlossen und abgerechnet (SRB Nr. 2016-125 vom 31.05.2016). | |
| 90 | 5030.105 | Erweiterung WC-Anlagen Restaurant | Das Projekt wurde umgesetzt und wird demnächst abgerechnet. | |
| 91 | 5060.101 | ICT, elektronische Pflegedokumentation | Das Projekt wurde im Jahr 2016 vollständig umgesetzt. Die Abrechnung erfolgt durch die ICT (in Zusammenarbeit mit dem AZ Gibeleich) im 1. Quartal 2017. | |
| 91 | <u>50</u> | <u>Schule</u> | | |
| 91 | <u>501</u> | <u>Gesamtschule</u> | | |
| 91 | 5060.001 | Upgrade ICT 2016 | Das Projekt wurde realisiert und abgerechnet. | |
| 91 | <u>61</u> | <u>Liegenschaftenverwaltung</u> | | |
| 91 | <u>610</u> | <u>Schulanlagen</u> | | |
| 91 | 5030.176 | Neubau/Erweiterung SA Halden | Die Stimmbevölkerung hat dem Projekt zugestimmt. Unterdessen wurden die Arbeiten am Neubau begonnen. | |
| 91 | 5030.181 | Schulraumprovisorien | Drei der fünf geplanten Provisorien sind seit Sommer 2015 in Betrieb. Die zwei weiteren sind derzeit im Bau. | |
| 91 | 5030.183 | Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen | Die Erneuerung der sanitären Installationen konnte fertiggestellt werden. | |
| 91 | 5030.185 | Kindergartenausbau Glattpark | Der Ausbau der zwei Doppelkindergärten im Glattpark wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist noch ausstehend. | |

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 200 |
|--------------|------------------|--|---|-----------|
| 91 | 5030.187 | Neue Primarschulanlage | Der Projektierungskredit wurde vom Gemeinderat bewilligt und wird am 12. Februar 2017 dem Volk vorgelegt. | |
| 91 | 5030.188 | weiterer Kiga Glattpark, Wright-Place | Am 5. Dezember 2016 genehmigte der Gemeinderat einen Kredit für den Ausbau und die Einrichtung eines gemieteten Kindergartens im Glattpark, welcher im Sommer 2017 bezogen wird. | |
| 91 | 5030.189 | Erneuerung Aussensportanlage SA Halden | Das geplante Vorhaben wurde aufgrund des Neubau- und Erweiterungsprojekts Schulanlage Halden nicht umgesetzt. | |
| 91 | 5030.190 | weiterer Kiga Glattpark, Lindbergh-Allee | Am 5. Dezember 2016 genehmigte der Gemeinderat einen Kredit für den Ausbau und die Einrichtung eines gemieteten Kindergartens im Glattpark, welcher im Sommer 2017 bezogen wird. | |
| 92 | <u>611</u> | <u>Sportanlagen</u> | | |
| 92 | 5030.109 | Totalsanierung Frei- und Hallenbad | Das Detailprojekt ist in Bearbeitung. | |
| 92 | <u>617</u> | <u>Liegenschaften VV</u> | | |
| 92 | 5030.165 | Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen | Die Sanierungsarbeiten konnten abgeschlossen werden. Als nächster Schritt werden die weiteren Ausbauarbeiten geplant. | |
| 92 | 5030.168 | Neubau Mehrzweckhalle | Die Erstellung einer Mehrzweckhalle wurde vom Gemeinderat abgelehnt. | |
| 92 | 5030.169 | Raumplanung Stadthaus | Um den zunehmenden Raumbedarf der Stadtverwaltung zu decken, wurden verschiedene Ausbaumöglichkeiten geprüft. Kosten für den nun geplanten Erweiterungsbau werden erst im Jahr 2017 anfallen. | |
| 92 | 5030.170 | Stadthaus, 3. Etage, Diverses | Die Erneuerungsarbeiten an den Deckenbekleidungen, der Beleuchtung und den Bodenbelägen konnten abgeschlossen und abgerechnet werden. | |
| 92 | <u>619</u> | <u>Diverse</u> | | |
| 92 | 5650.105 | Beitrag Neubau Vereinshaus TVO | Die Beschlussfassung betreffend die finanzielle Unterstützung für den Ersatzbau des Vereinshauses TVO durch den Gemeinderat ist noch offen. | |

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG FV

| <u>Seite</u> | <u>Konto-Nr.</u> | | <u>Berichte und Erläuterungen</u> | Seite 202 |
|--------------|------------------|--|---|-----------|
| 97 | 95 | <u>Finanzabteilung (FV)</u> | | |
| 97 | <u>950</u> | <u>Grundeigentum Finanzvermögen</u> | | |
| 97 | 7020.106 | Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Et. | Die Tranche für die auszuführenden Erschliessungsarbeiten der 3. Etappe fällt erst im Folgejahr an. | |
| 97 | 7090.000 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten, GGST | Entstandene Grundstückgewinnsteuern und Notariatskosten aus dem Verkauf des Teilgrundstücks Fallwiesen (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 950.8920.001). | |
| 97 | 7920.001 | Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft | Buchgewinne aus realisierten Landgeschäften (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 950.8010.000). | |
| 97 | 8010.000 | Verkauf nicht überbaute Liegenschaft | Der budgetierte Teilgrundstückverkauf Fallwiesen (Kat.-Nr. 8417) gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 2. Dezember 2013 fand statt. Weiter konnte eine Landabtretung betreffend Walliselerstrasse sowie in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung zwei kleine, nicht budgetierte Waldgrundstückverkäufe vollzogen werden. | |
| 97 | 8920.001 | Buchverlust n. überbaute Liegenschaft | Das Teilgrundstück Fallwiesen wurde aufgrund der generellen Neubewertung des Grundeigentums Finanzvermögen (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6535.3709, Laufende Rechnung) bereits per 1. Januar 2016 mit dem späteren Verkaufspreis bewertet. Der daraus entstandene Buchgewinn wird demzufolge in der generellen Neubewertung ausgewiesen. Die aus dem Verkauf entstandenen Grundstückgewinnsteuern wurden mittels interner Buchung zu einem späteren Zeitpunkt berücksichtigt und lösten damit einen Buchverlust beim Landverkauf (Konto-Nr. 6535.3305) sowie einen Ertrag bei den Grundsteuern aus. | |

JAHRESRECHNUNG 2016 - ABSCHIED DER ABTEILUNG FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2016
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Opfikon, 7. März 2017

FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Leiter:



Thomas Mettler

JAHRESRECHNUNG 2016 - ABSCHIED DES STADTRATES

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung 2016 mit den nachstehenden Abschlusszahlen sowie die Sonderrechnungen zu genehmigen.

| | Aktiven CHF | Passiven CHF | Eigenkapital CHF |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Stand 1. Januar 2016 | 171'483'108.54 | 106'103'784.23 | 65'379'324.31 |
| Ertragsüberschuss 2016 | | | 14'184'551.60 |
| Neubewertung Liegenschaften FV | | | 24'593'028.15 |
| Nettozunahme des Verwaltungsvermögens | 3'424'400.00 | | |
| Nettozunahme des Finanzvermögens | 32'788'824.51 | | |
| Nettoabnahme des Fremdkapitals | | -3'258'854.72 | |
| Nettoabnahme der Verrechnungen | | -3'251'973.28 | |
| Nettoveränderung der Spezialfinanzierung | | 3'946'472.76 | |
| | | | |
| Veränderung der Bilanzwerte | 36'213'224.51 | -2'564'355.24 | |
| Total Passiven ohne Eigenkapital | | 103'539'428.99 | |
| Eigenkapital | | 104'156'904.06 | 104'156'904.06 |
| Total der Bilanz | 207'696'333.05 | 207'696'333.05 | |

Opfikon, 14. März 2017

NAMENS DES STADTRATES

Präsident:

Stadtschreiber:

Paul Remund

Hansruedi Bauer