



JAHRESRECHNUNG 2017



	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Kurzbericht zur Jahresrechnung	I - VI	Bilanz Zusammenzug	97 - 99
Übersicht	1 - 2	Bilanz Detailkonti	100 - 109
Übersicht über die selbsttragenden Institutionen	3	Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	110 - 112
Laufende Rechnung		Abschreibungen Zusammenfassung	113
Artengliederung	4 - 10	Abschreibungstabelle	114
Funktionale Gliederung	11	Einzelheiten zur internen Verzinsung	115
Institutionelle Gliederung	12	Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel	116 - 121
10 Legislative und Exekutive	13	Verpflichtungskredite	122 - 125
15 Präsidialabteilung	14 - 17	Inventarveränderungen FV und VV	126 - 135
20 Bau und Infrastruktur	18 - 25	Inventarveränderungen Mobilien	136 - 142
30 Bevölkerungsdienste	26 - 34	Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen	143 - 144
35 Gesellschaft	35 - 41	Kredite in eigener Kompetenz	145 - 146
45 Sozialamt	42 - 45	Geldflussrechnung	147
47 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	46	Finanzkennzahlen	148 - 149
50 Schule	47 - 57	Nettovermögen/Nettoschuld	150
55 Stadtammann und Betreibungsamt	58	Begründung der grösseren Abweichungen (K)	
60 Finanzabteilung Steueramt	59 - 60	Laufende Rechnung	151 - 181
61 Finanzabteilung Liegenschaften	61 - 76	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	182 - 189
65 Finanzabteilung Verwaltung	77 - 79	Investitionsrechnung Finanzvermögen	190 - 191
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		Abschied Abteilung Finanzen und Liegenschaften	192
Artengliederung	80 - 82	Abschied Stadtrat	193
Funktionale Gliederung	83		
Institutionelle Gliederung	84 - 91		
Investitionsrechnung Finanzvermögen		Finanzvorstand	Valentin Perego
Artengliederung	92 - 93	Leiter Finanzen und Liegenschaften	Thomas Mettler
Funktionale Gliederung	94		
Institutionelle Gliederung	95 - 96		

KURZBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2017

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 15.4 Mio. ab. Der vom Gemeinderat genehmigte Voranschlag sah einen Aufwandüberschuss von CHF 0.7 Mio. vor. Die als Basis für den Finanzplan erstellte Hochrechnung für das Jahr 2017 rechnete unter Berücksichtigung der damals bekannten Faktoren mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6.1 Mio.

Das Rechnungsergebnis 2017 wird geprägt durch höhere Erträge bei den Quellensteuern (+5.3 Mio.) und den Grundstückgewinnsteuern (+10.4 Mio.). Tiefere Erträge als budgetiert resultieren bei den ordentlichen Steuern frühere Jahre (-1.5 Mio.) sowie den Steuerauscheidungen (-1.2 Mio.). Insgesamt liegen die Steuererträge um CHF 13.3 Mio. über dem Voranschlag.

Aufwandseitig fallen im Budgetvergleich die Nettoaufwandszunahme bei der Schule (+1.4 Mio.) sowie der höhere Aufwand bei der Abteilung Gesellschaft von CHF 0.9 Mio. (weitere Anhebung der kantonal festgelegten Normdefizite in der stationären Pflege sowie ein markanter Anstieg der Anzahl verrechneter Spitexstunden) ins Gewicht. Im Sozialamt traf die budgetierte Steigerung nicht ein. Dadurch konnte in den Bereichen Zusatzleistungen AHV/IV sowie Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe insgesamt ein erfreulicher Minderaufwand von CHF 2.5 Mio. erzielt werden.

Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per Ende 2017 sowie einem angenommenen Kantonsmittel (entsprechend dem kantonalen Mittel 2016) resultiert für das Bemessungsjahr 2017 provisorisch eine Ablieferung über CHF 8.13 Mio. im Jahr 2019. Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden.

Das Nettoinvestitionsvolumen im Verwaltungsvermögen wird im Budgetvergleich mit CHF 17.3 Mio. um rund CHF 11.3 Mio. unterschritten. Die ordentlichen Abschreibungen fallen somit investitionsbedingt um CHF 1.7 Mio. tiefer aus als geplant. Im steuerfinanzierten Bereich resultiert ein Cashflow von CHF 23.7 Mio., die spezialfinanzierten Bereiche erzielen insgesamt einen Cashflow von CHF 2.7 Mio.

Laufende Rechnung

Bei einem Totalaufwand von CHF 148'382'424.84 und einem Totalertrag von CHF 163'780'322.52 schliesst die Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 15'397'897.68 ab (Voranschlag: Aufwandüberschuss CHF 710'400). Die Budgetabweichung beträgt somit CHF 16'108'297.68 (Verbesserung) und setzt sich wie folgt zusammen:

Abweichungen der Laufenden Rechnung gegenüber dem Voranschlag

Konto	Abteilung	- schlechter als Voranschlag	Abweichung CHF
10	Legislative/Exekutive		19'909
15	Präsidialabteilung		66'443
20	Bau und Infrastruktur		455'736
30	Bevölkerungsdienste		412'194
35	Gesellschaft		-901'050
45	Sozialabteilung		2'492'919
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde		0
50	Schule		-1'437'752
55	Stadtammann u. Betriebsamt		309'481
60	Steueramt		
	Ordentliche Steuern	-1'739'196	
	Steuerausscheidungen	-1'208'399	
	Grundsteuern	10'386'762	
	Quellensteuern	5'294'824	
	Diverses	565'212	13'299'203
61	Liegenschaftenverwaltung		247'697
65	Finanzverwaltung		
	Gewinnausschüttung ZKB	150'471	
	Buchgewinne/-verluste	0	
	Finanzausgleich	-369'501	
	Sanierung BVK	9'895	
	Abschreibungen	1'416'042	
	Diverses	-63'389	1'143'518
	Total Abweichung		16'108'298
	Total Voranschlag		-710'400
	Total Jahresrechnung		15'397'898

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Im Verwaltungsvermögen wurden im Berichtsjahr Nettoinvestitionen von CHF 17'253'162.50 (Voranschlag: CHF 28'539'000) 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	16'595	0	16'595
Bau und Infrastruktur	94'536	1'377'050	1'471'586
Bevölkerungsdienste	42'950	0	42'950
Gesellschaft	-46'437	0	-46'437
Schule	311'597	0	311'597
Liegenschaftenverwaltung	9'429'947	0	9'429'947
Finanzverwaltung	59'600	0	59'600
Total Nettoabweichungen	9'908'788	1'377'050	11'285'838
Total Voranschlag			-28'539'000
Total Jahresrechnung			-17'253'162

An den gesetzlich vorgeschriebenen ordentlichen Abschreibungen von total CHF 6'427'762.50 partizipieren der allgemeine Gemeindehaushalt mit CHF 6'320'958.05 und die selbsttragenden Institutionen mit CHF 106'804.45.

Ende 2017 beträgt der Buchwert des Verwaltungsvermögens rund CHF 63.0 Mio. Davon macht der Anteil der selbsttragenden Institutionen CHF 0.9 Mio. und derjenige des nicht abzuschreibenden Verwaltungsvermögens CHF 9.2 Mio. aus. Im Jahresvergleich ergibt sich insgesamt eine Zunahme von rund CHF 8.8 Mio.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 3'000 ab (Voranschlag: Ausgabenüberschuss CHF 1'040'000).

Das Finanzvermögen der Stadt, bestehend aus flüssigen Mitteln, Guthaben und Anlagen sowie Transitorischen Aktiven vergrössert sich im Rechnungsjahr um rund CHF 5.4 Mio. und beträgt per Ende 2017 rund CHF 158.9 Mio.

Bilanz

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

	Eröffnungsbilanz per 1.1.2017 CHF	Veränderungen 2017 CHF	Schlussbilanz per 31.12.2017 CHF
AKTIVEN			
Finanzvermögen	153'455'133.05	5'443'515.28	158'898'648.33
Verwaltungsvermögen	54'241'200.00	8'766'400.00	63'007'600.00
	207'696'333.05	14'209'915.28	221'906'248.33
PASSIVEN			
Fremdkapital inkl. Verrechnungen	90'554'429.74	-3'749'510.41	86'804'919.33
Spezialfinanzierungen	12'984'999.25	2'561'528.01	15'546'527.26
Eigenkapital	104'156'904.06	15'397'897.68	119'554'801.74
	207'696'333.05	14'209'915.28	221'906'248.33

Zusammenfassung

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung (Ertragsüberschuss von CHF 15.4 Mio.) wird dem Eigenkapital gutgeschrieben (Stand per 31.12.2017: CHF 119.6 Mio.). Der Cashflow beträgt insgesamt CHF 26.4 Mio. Der Stand der Darlehensschulden ist unverändert und beträgt per 31.12.2017 CHF 31.0 Mio. Per Ende Rechnungsjahr wird ein Nettovermögen von CHF 72.1 Mio. ausgewiesen, davon CHF 57.6 Mio. im steuerfinanzierten Bereich.

Aussichten

Die Rechnung 2017 übertrifft den Voranschlag sehr deutlich. Der Cash Flow der Laufenden Rechnung erreicht wie schon in den zwei Vorjahren ein sehr gutes Niveau, nachdem die Jahre zuvor prekäre Bruttoüberschüsse zeitigten. Für die nähere Zukunft hat sich damit die Situation deutlich verbessert. Die wichtigsten Kennzahlen bewegen sich nun klar auf gutem Niveau. Im Finanzplan 2017-2021 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 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
170'174'683.20	184'359'234.80	149'167'500.00	148'457'100.00	1. Laufende Rechnung	148'382'424.84	163'780'322.52
	0.00		710'400.00	Total Aufwand		
14'184'551.60		0.00		Total Ertrag	15'397'897.68	0.00
				Aufwandüberschuss		
184'359'234.80	184'359'234.80	149'167'500.00	149'167'500.00	Ertragsüberschuss		
					163'780'322.52	163'780'322.52
				2. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
12'441'396.60	3'823'093.40	29'095'000.00	556'000.00	a) <i>Nettoinvestitionen</i>	19'326'312.20	2'073'149.70
	8'618'303.20		28'539'000.00	Total Ausgaben		17'253'162.50
0.00		0.00		Total Einnahmen	0.00	
				Nettoinvestitionen		
12'441'396.60	12'441'396.60	29'095'000.00	29'095'000.00	Einnahmenüberschuss		
					19'326'312.20	19'326'312.20
				b) <i>Finanzierung I</i>		
8'618'303.20	0.00	28'539'000.00	0.00	Nettoinvestitionen	17'253'162.50	0.00
	5'193'903.20		10'202'000.00	Einnahmenüberschuss		8'486'762.50
0.00		710'400.00		Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
	14'184'551.60		0.00	Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	0.00	15'397'897.68
	0.00		19'047'400.00	Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		
10'760'151.60		0.00		Finanzierungsfehlbetrag I		0.00
				Finanzierungsüberschuss I	6'631'497.68	
19'378'454.80	19'378'454.80	29'249'400.00	29'249'400.00		23'884'660.18	23'884'660.18

ÜBERSICHT

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
551'552.90		1'040'000.00		3. Investitionen im Finanzvermögen		
	4'652'978.65		0.00	a) <i>Nettoveränderung</i>		
4'101'425.75	0.00	0.00	1'040'000.00	Total Ausgaben	3'000.00	
				Total Einnahmen		0.00
				<i>Nettoveränderung</i>	0.00	3'000.00
4'652'978.65	4'652'978.65	1'040'000.00	1'040'000.00		3'000.00	3'000.00
0.00	4'101'425.75	1'040'000.00	0.00	b) <i>Finanzierung II</i>		
0.00		19'047'400.00		Nettoveränderung	3'000.00	0.00
	10'760'151.60		0.00	Finanzierungsfehlbetrag I	0.00	
	0.00		20'087'400.00	Finanzierungsüberschuss I		6'631'497.68
14'861'577.35		0.00		<i>Finanzierungsfehlbetrag II</i>		0.00
				<i>Finanzierungsüberschuss II</i>	6'628'497.68	
14'861'577.35	14'861'577.35	20'087'400.00	20'087'400.00		6'631'497.68	6'631'497.68
153'455'133.05				4. Bilanzübersicht		
54'241'200.00				Finanzvermögen	158'898'648.33	
	84'173'011.48			Verwaltungsvermögen	63'007'600.00	
	6'381'418.26			Spezialfinanzierungen		81'309'844.72
	12'984'999.25			Fremdkapital		5'495'074.61
	104'156'904.06			Verrechnungen		15'546'527.26
				Spezialfinanzierungen		119'554'801.74
				Eigenkapital		
207'696'333.05	207'696'333.05				221'906'248.33	221'906'248.33

Übersicht über die selbsttragenden Institutionen

Abwasserbeseitigung 2060	Betriebsrechnung		
	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Rechnung 2017
Aufwand ohne Einlage in Spf	2'559'622.55	3'120'350.00	2'551'743.60
Ertrag ohne Entnahmen aus Spf	6'369'930.85	3'037'400.00	4'876'705.50
Betriebsvorschlag	3'810'308.30		2'324'961.90
Betriebsrückschlag		82'950.00	

Bilanz 2017	
Finanzvermögen	12'237'109.62
Verwaltungsvermögen	0.00
Fremdkapital	0.00
Eigenkapital	12'237'109.62
Nettovermögen	12'237'109.62

Abfallbeseitigung 2040	Betriebsrechnung		
	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Rechnung 2017
Aufwand ohne Einlage in Spf	1'949'090.82	2'203'900.00	2'146'030.57
Ertrag ohne Entnahmen aus Spf	2'244'205.08	2'232'700.00	2'352'596.68
Betriebsvorschlag	295'114.26	28'800.00	206'566.11
Betriebsrückschlag			

Bilanz 2017	
Finanzvermögen	2'233'758.14
Verwaltungsvermögen	894'000.00
Fremdkapital	0.00
Eigenkapital	3'127'758.14
Nettovermögen	2'233'758.14

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	148'382'424.84	163'780'322.52	149'167'500	148'457'100	170'174'683.20	184'359'234.80
	Nettoergebnis	15'397'897.68			710'400	14'184'551.60	
3	Aufwand	148'382'424.84		149'167'500		170'174'683.20	
30	Personalaufwand	37'113'259.10		35'941'150		36'062'006.42	
31	Sachaufwand	21'240'596.34		21'566'750		19'995'950.02	
32	Passivzinsen	799'263.57		799'000		1'135'645.12	
33	Abschreibungen	9'043'676.79		10'926'100		6'040'408.28	
34	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung	7'569'501.00		7'200'000		7'046'950.00	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	17'431'511.45		17'118'200		16'895'159.25	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'134'335.53		49'138'950		47'799'466.65	
37	Durchlaufende Beiträge					25'276'966.10	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'531'528.01		28'800		4'105'422.56	
39	Interne Verrechnungen	6'518'753.05		6'448'550		5'816'708.80	
4	Ertrag		163'780'322.52		148'457'100		184'359'234.80
40	Steuern		105'934'145.75		93'144'400		99'062'683.20
41	Regalien und Konzessionen		85'991.10		95'500		81'758.20
42	Vermögenserträge		4'142'269.24		2'718'600		5'654'970.45
43	Entgelte		31'726'651.53		28'624'800		30'450'691.24
44	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		1'469'543.65		1'311'500		1'284'407.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'458'210.20		4'591'600		4'166'806.99
46	Beiträge für eigene Rechnung		9'444'758.00		11'439'200		12'414'242.82
47	Durchlauf. Beiträge/Neubewertung						25'276'966.10
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				82'950		150'000.00
49	Interne Verrechnungen		6'518'753.05		6'448'550		5'816'708.80

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	148'382'424.84	163'780'322.52	149'167'500	148'457'100	170'174'683.20	184'359'234.80
	Nettoergebnis	15'397'897.68			710'400	14'184'551.60	
3	Aufwand	148'382'424.84		149'167'500		170'174'683.20	
30	Personalaufwand	37'113'259.10		35'941'150		36'062'006.42	
3000	Feste Entschädigungen	753'910.85		743'800		737'186.20	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	196'891.05		200'400		204'236.95	
3010	Besoldungen ohne Lehrkräfte	16'226'420.45		15'998'750		16'309'610.45	
3011	Teilzeitbeschäftigte	6'857'689.55		6'677'750		6'974'139.80	
3012	Zulagen ohne Lehrkräfte	362'845.60		425'050		379'328.20	
3020	Besoldungen Lehrkräfte	1'208'262.20		1'218'000		1'210'714.80	
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	4'299'523.50		3'815'590		3'790'506.50	
3022	Zulagen Lehrkräfte	21'894.20		32'550		10'752.85	
3030	Sozialleistungen	2'176'982.20		2'049'450		2'101'800.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	3'110'411.95		3'022'850		2'717'018.55	
3050	Unfallversicherung	517'809.65		405'960		405'354.05	
3051	Zusatz Unfallversicherung	114'982.05		66'900		68'468.50	
3060	Naturalbezüge	22'296.80		27'250		36'958.55	
3080	Aushilfsentschädigungen	106'952.40		119'000		97'173.65	
3081	Vikariate	234'404.85		135'000		128'753.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	901'981.80		1'002'850		890'003.02	
31	Sachaufwand	21'240'596.34		21'566'750		19'995'950.02	
3100	Büromaterialien	53'223.65		78'500		58'910.75	
3101	Drucksachen, Publikationen	160'948.60		177'300		180'986.05	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	54'041.60		52'380		42'886.08	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	302'682.20		310'000		298'614.35	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	375'299.73		389'250		350'250.10	
3107	Schulmaterialien	508'113.56		524'450		465'409.21	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	119'315.85		132'500		131'404.30	
3111	Anschaffungen ICT	90'535.10		115'050		183'034.45	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	142'993.40		158'100		247'525.65	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	229'853.00		195'100		219'905.21	
3114	Ansch. Med. Einrichtungen/Mobiliar	10'610.30		9'900		3'647.60	
3116	Ansch. für Schulunterricht	120'089.07		128'100		115'784.46	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	186'009.45		192'650		157'180.45	
3119	Anschaffungen Übriges	42'828.09		39'400		56'447.85	
3120	Heizmaterialien	544'422.30		603'500		532'443.45	
3122	Stromankauf	633'560.70		630'000		670'094.15	
3126	Wasserankauf	321'496.50		308'200		342'237.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	805'958.81		902'300		745'743.66	
3131	Lebensmittel und Getränke	625'099.80		636'100		636'222.20	
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial	144'849.30		151'000		125'634.11	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	895'066.95		1'030'500		783'591.15	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	649'122.75		626'900		745'541.10	
3143	Strassenbeleuchtung	227'418.70		235'000		205'774.55	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	49'005.40		55'800		46'897.15	
3146	Unterhalt Strassen	451'562.65		509'200		313'469.90	
3147	Unterhalt Grün- und Parkanlagen	249'879.95		289'000		206'324.70	
3148	Kleinere Bauten	16'527.35		45'000		9'867.80	
3149	Baulicher Unterhalt Übriges	59'850.55		70'000		53'659.40	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	36'334.35		50'500		30'575.65	
3151	Unterhalt ICT- und Textsystem	689'763.77		708'000		572'095.76	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	324'217.75		321'450		358'967.90	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	64'941.85		95'500		76'534.60	
3154	Unterhalt Med. Einrichtungen/Mobilien	9'043.80		11'000		8'545.65	
3155	Unterhalt Kopierapparate	121'149.65		121'900		122'269.80	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	56'111.45		106'800		27'280.70	
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	35'946.40		42'300		28'014.65	
3159	Übrige Unterhaltskosten	16'987.20		23'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	1'832'132.40		2'045'600		1'686'904.45	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	85'361.00		120'950		93'625.80	
3171	Auslagen Exkursionen, Schulreisen, Lager	397'364.28		353'350		337'417.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'749'104.63		6'072'400		6'067'481.52	
3181	Gutachten, Honorare, Expertisen, Planungen	299'325.50		317'000		232'719.55	
3182	Allg. Verwaltungskosten (Tel, Porti)	556'197.80		584'270		555'079.66	
3183	Kapitalverwaltungskosten	57'502.85		57'150		58'764.80	
3184	Sachversicherungen	176'670.10		209'900		189'720.15	
3186	Anlässe, Empfänge	88'630.60		100'350		108'204.25	
3187	Steuern und Abgaben	27'931.20		27'100		26'421.95	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'453'145.10		1'497'350		1'394'264.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'755.40		3'000		2'460.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Mitgliederbeiträge	72'691.70		80'200		73'295.55	
3192	Laufende Projekte	16'922.25		22'500		15'818.80	
32	Passivzinsen	799'263.57		799'000		1'135'645.12	
3210	Kurzfrist. Schuldzinsen Banken					1'014.02	
3211	Kurzfrist. Schuldzinsen Übrige	679.17		1'000		454.00	
3220	Langfrist. Schuldzinsen Banken	461'972.25		458'000		462'766.70	
3221	Langfrist. Schuldzinsen Versicherung	94'700.00		94'700		99'128.90	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	5'174.45		5'300		4'914.25	
3298	Allgemeiner Vermögensaufwand	236'737.70		240'000		567'367.25	
33	Abschreibungen	9'043'676.79		10'926'100		6'040'408.28	
3300	Abschreibungen FV	556'914.29		702'100		508'846.03	
3301	Erlasse			22'000			
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen FV					337'659.05	
3310	Ordentliche Abschreibungen VV	6'427'762.50		8'143'000		5'193'903.20	
3320	Zusätzliche Abschreibungen VV	2'059'000.00		2'059'000			
34	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung	7'569'501.00		7'200'000		7'046'950.00	
3410	Steuerkraftausgleich	7'569'501.00		7'200'000		7'046'950.00	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	17'431'511.45		17'118'200		16'895'159.25	
3510	Entschädigungen an Kanton	16'202'458.75		15'631'300		15'544'474.70	
3515	Kantonsanteil	19'935.00		17'400		18'345.00	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	1'209'117.70		1'469'500		1'332'339.55	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'134'335.53		49'138'950		47'799'466.65	
3600	Beiträge an Bund	10'382.50		20'000		14'726.00	
3610	Beiträge an Kanton	2'901'494.90		2'816'800		2'681'388.50	
3620	Beiträge an Gemeinden	9'862'534.60		8'574'000		8'990'093.30	
3640	Beiträge an gemischte Unternehmungen	419'961.66		437'000		371'813.27	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'121'347.80		6'213'650		6'061'877.45	
3660	Beiträge an Private	2'521'482.50		2'519'000		3'227'056.15	
3661	Zusatzleistungen AHV/IV	11'330'144.30		14'707'000		13'405'862.00	
3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'585'088.87		13'430'000		12'651'384.38	
3663	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	31'244.20		31'500		24'978.50	
3664	Beiträge an Asylbewerber	310'654.20		350'000		330'287.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		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	2'531'528.01		28'800		4'105'422.56	
3804	Einlage in Spezialfinanzierung Abfall	206'566.11		28'800		295'114.26	
3806	Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbes.	2'324'961.90				3'810'308.30	
39	Interne Verrechnungen	6'518'753.05		6'448'550		5'816'708.80	
3900	Anteil Personalaufwand	1'258'900.00		1'258'900		1'141'600.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'856'233.65		2'895'150		2'875'527.65	
3920	Anteil Passivzinsen	1'524'100.00		1'158'800		1'070'100.00	
3922	Verzinsung Spezialfinanzierung	228'400.00		166'400		144'000.00	
3930	Anteil Abschreibungen	165'804.45		465'000		85'937.05	
3980	Pauschalverrechnungen	485'314.95		504'300		499'544.10	
4	Ertrag		163'780'322.52		148'457'100		184'359'234.80
40	Steuern		105'934'145.75		93'144'400		99'062'683.20
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		65'049'501.90		65'300'000		66'636'456.25
4002	Ordentliche Steuern frühere Jahre		9'711'301.80		11'200'000		11'793'272.25
4003	Personalsteuern		429'442.85		390'000		402'229.00
4004	Quellensteuern		11'094'824.05		5'800'000		4'206'822.20
4006	Aktive Steuerauscheidungen		6'693'742.60		7'000'000		8'505'584.45
4007	Passive Steuerauscheidungen		-2'602'141.65		-1'700'000		-1'889'952.70
4008	Pauschale Steueranrechnung		-153'534.20		-50'000		-247'556.55
4009	Nachsteuer- und Bussenverfahren		202'066.15		100'000		192'373.25
4030	Grundstückgewinnsteuern		15'386'762.25		5'000'000		9'354'565.05
4061	Hundeabgaben		122'180.00		104'400		108'890.00
41	Regalien und Konzessionen		85'991.10		95'500		81'758.20
4100	Erträge Regalien und Konzessionen		85'991.10		95'500		81'758.20
42	Vermögenserträge		4'142'269.24		2'718'600		5'654'970.45
4200	Kontokorrentzinsen		800.29		500		827.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4211	Verzugszinsen		580'950.00		370'300		506'106.15
4220	Zinsen auf Wertpapieren		241'448.75		241'000		241'618.75
4230	Mietzinsen FV		658'355.80		605'450		633'730.55
4232	Baurechtszinsen FV		581'130.45		582'400		582'381.50
4240	Buchgewinne FV		7'650.00				198'941.60
4250	Darlehenserträge VV		4'892.50		3'500		4'770.00
4270	Mietzinsen VV		886'525.90		881'550		875'301.65
4271	Pachtzinsen VV		25'846.35		23'000		24'506.25
4280	Einnahmenübersch. IR		1'150'017.40				2'576'037.45
4298	Allgemeine Vermögenserträge		4'651.80		10'900		10'749.55
43	Entgelte		31'726'651.53		28'624'800		30'450'691.24
4310	Gebührenerträge		3'753'180.32		2'963'500		3'593'187.05
4320	Pensionsgelder, Pflögetaxen		7'357'050.50		7'487'000		7'264'124.49
4330	Schul- und Kursgelder		307'580.50		315'200		303'102.15
4340	Kanalisationsgebühren		3'515'138.15		2'900'000		3'665'190.15
4341	Benützungsgebühren		563'374.70		518'750		527'122.60
4343	Dienstleistungserträge		443'347.45		510'000		484'468.40
4346	Eintritte Frei- und Hallenbad		270'947.47		276'000		279'077.90
4347	Kehrriechtabfuhrgebühren		2'132'318.05		1'990'700		2'028'647.20
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		36'969.85		40'000		36'726.70
4350	Verkaufserlöse		1'133'214.90		1'106'500		1'154'284.40
4351	Übrige Verkaufserlöse		222'440.88		245'400		210'487.13
4360	Rückerstattungen Dritter		3'941'703.50		3'378'250		3'835'883.68
4361	Rückerstattung Zusatzleistung AHV/IV		434'176.80		508'500		509'690.00
4362	Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe		5'971'407.87		5'160'000		5'408'771.76
4363	Rückerstattung Freiw. wirtschaftl. Hilfe		1'120.60				1'860.50
4364	Rückerstattung für Asylbewerber		13'744.15		30'000		42'156.35
4369	Rückerstattung abgeschr. Forderungen				6'500		759.00
4370	Ordnungs- und Polizeibussen		803'179.83		344'000		293'993.17
4371	Übrige Bussenerträge				500		
4380	Eigenleistungen Investitionen		6'188.00		10'000		4'914.00
4390	Übrige Erträge		819'568.01		834'000		806'244.61
44	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		1'469'543.65		1'311'500		1'284'407.00
4490	Übrige Beiträge		1'469'543.65		1'311'500		1'284'407.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'458'210.20		4'591'600		4'166'806.99
4510	Rückerstattungen Kanton		1'239'421.10		1'144'300		988'137.14
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'218'789.10		3'447'300		3'178'669.85
46	Beiträge für eigene Rechnung		9'444'758.00		11'439'200		12'414'242.82
4601	Übrige Bundesbeiträge		13'497.85		28'000		24'585.05
4602	Bundesbeiträge KVG		682'494.30		700'000		671'849.32
4610	Staatsbeiträge Zusatzleistung AHV/IV		4'636'593.75		7'138'000		6'931'624.95
4611	Staatsbeiträge gesetzl.wirtschaftl.Hilfe		301'230.00		280'000		283'790.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		299'546.85		306'900		295'337.95
4613	Staatsbeiträge KVG		558'404.45		575'000		549'694.90
4620	Gemeindebeiträge/Zweckverbände		2'895'090.80		2'339'300		2'108'001.40
4690	Übrige Beiträge		57'900.00		72'000		1'549'359.25
47	Durchlauf. Beiträge/Neubewertung						25'276'966.10
4700	Neubewertung FV/Durchlauf. Beträge						25'276'966.10
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				82'950		150'000.00
4800	Entnahme Spezialfinanzierung						150'000.00
4806	Entnahme Spezialfinanzierung Abwasser				82'950		
49	Interne Verrechnungen		6'518'753.05		6'448'550		5'816'708.80
4900	Aufteilung Personalaufwand		1'258'900.00		1'258'900		1'141'600.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		2'856'233.65		2'895'150		2'875'527.65
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'524'100.00		1'158'800		1'070'100.00
4922	Verzinsung Spezialfinanzierung		228'400.00		166'400		144'000.00
4930	Aufteilung Abschreibungen		106'804.45		406'000		85'937.05
4931	Aufteilung zusätzl. Abschreibungen		59'000.00		59'000		
4980	Pauschalverrechnungen		485'314.95		504'300		499'544.10

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	148'382'424.84	163'780'322.52	149'167'500	148'457'100	170'174'683.20	184'359'234.80
	Nettoergebnis	15'397'897.68			710'400	14'184'551.60	
0	Behörden und Verwaltung	9'674'785.35	1'921'729.01	9'852'900	1'866'900	9'226'502.55	1'801'651.41
	Nettoergebnis		7'753'056.34		7'986'000		7'424'851.14
1	Rechtsschutz und Sicherheit	9'439'174.30	7'835'297.95	9'152'200	6'797'600	9'387'145.70	7'220'135.73
	Nettoergebnis		1'603'876.35		2'354'600		2'167'009.97
2	Bildung	38'063'250.59	5'102'500.50	36'550'300	4'893'750	35'993'863.36	4'763'788.95
	Nettoergebnis		32'960'750.09		31'656'550		31'230'074.41
3	Kultur und Freizeit	4'076'313.38	796'359.27	4'234'450	769'150	4'192'595.22	802'732.45
	Nettoergebnis		3'279'954.11		3'465'300		3'389'862.77
4	Gesundheit	8'069'370.44	392'083.45	6'673'550	454'500	6'917'578.28	436'219.65
	Nettoergebnis		7'677'286.99		6'219'050		6'481'358.63
5	Soziale Wohlfahrt	45'122'479.96	26'272'765.87	49'413'250	27'539'900	47'603'048.16	27'178'259.49
	Nettoergebnis		18'849'714.09		21'873'350		20'424'788.67
6	Verkehr	5'404'681.15	1'107'496.65	5'471'900	980'600	5'001'313.82	1'114'608.89
	Nettoergebnis		4'297'184.50		4'491'300		3'886'704.93
7	Umwelt und Raumordnung	8'768'994.48	7'527'574.23	6'924'550	5'705'050	10'226'481.98	8'991'308.28
	Nettoergebnis		1'241'420.25		1'219'500		1'235'173.70
8	Volkswirtschaft	118'081.40	2'244'470.75	135'150	2'094'000	396'188.10	3'560'483.40
	Nettoergebnis	2'126'389.35		1'958'850		3'164'295.30	
9	Finanzen und Steuern	19'645'293.79	110'580'044.84	20'759'250	97'355'650	41'229'966.03	128'490'046.55
	Nettoergebnis	90'934'751.05		76'596'400		87'260'080.52	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Inst ZZ 10,15,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	148'382'424.84	163'780'322.52	149'167'500	148'457'100	170'174'683.20	184'359'234.80
	Nettoergebnis	15'397'897.68			710'400	14'184'551.60	
10	Legislative und Exekutive	915'140.75		935'050		936'675.30	
	Nettoergebnis		915'140.75		935'050		936'675.30
15	Präsidialabteilung	3'988'399.18	400'042.00	4'045'700	390'900	4'013'821.63	423'055.35
	Nettoergebnis		3'588'357.18		3'654'800		3'590'766.28
20	Bau und Infrastruktur	13'065'727.43	8'635'814.08	11'529'700	6'644'050	14'527'617.18	11'587'072.57
	Nettoergebnis		4'429'913.35		4'885'650		2'940'544.61
30	Bevölkerungsdienste	8'923'488.60	3'144'182.44	8'890'950	2'699'450	9'065'257.46	2'743'847.68
	Nettoergebnis		5'779'306.16		6'191'500		6'321'409.78
35	Gesellschaft	21'275'124.10	12'640'573.75	19'856'300	12'122'800	19'608'959.38	11'736'299.44
	Nettoergebnis		8'634'550.35		7'733'500		7'872'659.94
45	Sozialamt	35'209'858.81	15'505'828.32	39'390'700	17'193'750	38'015'095.53	17'152'899.80
	Nettoergebnis		19'704'030.49		22'196'950		20'862'195.73
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'476'511.60	2'476'511.60	2'363'750	2'363'750	2'437'729.90	2'437'729.90
	Nettoergebnis						
50	Schule	35'720'340.13	2'572'288.15	34'225'250	2'514'950	33'745'412.69	2'392'075.90
	Nettoergebnis		33'148'051.98		31'710'300		31'353'336.79
55	Stadtammann u. Betreibungsamt	1'191'198.25	1'787'829.28	1'114'550	1'401'700	1'108'064.33	1'656'192.70
	Nettoergebnis	596'631.03		287'150		548'128.37	
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'102'670.50	107'587'973.50	2'281'900	94'468'000	2'384'098.41	100'565'464.30
	Nettoergebnis	105'485'303.00		92'186'100		98'181'365.89	
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	4'605'659.00	4'685'654.95	4'716'450	4'548'750	4'475'814.35	4'578'010.90
	Nettoergebnis	79'995.95			167'700	102'196.55	
65	Finanzabteilung - Verwaltung	18'908'306.49	4'343'624.45	19'817'200	4'109'000	39'856'137.04	29'086'586.26
	Nettoergebnis		14'564'682.04		15'708'200		10'769'550.78

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	915'140.75	915'140.75	935'050	935'050	936'675.30	936'675.30
1010	Legislative (011) Nettoergebnis	292'575.90	292'575.90	307'650	307'650	298'635.30	298'635.30
3000	Feste Entschädigungen	103'958.35		91'600		96'561.20	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	70'044.20		77'000		78'709.30	
3030	Sozialleistungen	10'318.20		11'300		10'734.75	
3050	Unfallversicherung	650.90		450		457.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	550.00		300		326.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'583.00		9'700		8'276.40	
3101	Drucksachen, Publikationen	14'039.15		19'100		14'374.55	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	8'017.10		7'000		7'214.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	37'002.10		45'000		36'227.05	
3184	Sachversicherungen	2'312.90		6'100		6'054.30	
3900	Anteil Personalaufwand	40'100.00		40'100		39'700.00	
1020	Exekutive (012) Nettoergebnis	622'564.85	622'564.85	627'400	627'400	638'040.00	638'040.00
3000	Feste Entschädigungen	335'450.00		335'500		335'450.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	51'769.00		52'000		51'744.00	
3030	Sozialleistungen	28'859.30		28'500		28'464.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	42'418.20		42'400		36'828.00	
3050	Unfallversicherung	5'648.00		4'200		4'193.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'170.55		700		705.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	15'679.15		22'100		20'283.50	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	9'525.65		14'200		14'439.90	
3180	K Dienstleistungen Dritter	109'032.75		98'000		106'608.05	
3181	Gutachten und Expertisen	417.15		3'000		2'315.50	
3184	Sachversicherungen	450.00		1'200		1'180.00	
3186	Anlässe, Empfänge	19'026.00		22'500		29'589.45	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'119.10		3'100		6'238.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis	3'988'399.18	400'042.00 3'588'357.18	4'045'700	390'900 3'654'800	4'013'821.63	423'055.35 3'590'766.28
1510	Wahlbüro (011) Nettoergebnis	47'534.90	47'534.90	67'950	67'950	66'019.40	66'019.40
3011	K Teilzeitbeschäftigte	8'923.30		15'000		15'408.90	
3030	Sozialleistungen	386.40		800		577.55	
3050	Unfallversicherung	81.80		100		92.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	27.45		50		28.70	
3101	Drucksachen, Publikationen	19'395.35		23'000		25'870.55	
3119	Anschaffungen Übriges	2'491.95		1'500		804.60	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'156.40		3'000		2'440.20	
3180	K Dienstleistungen Dritter	15'072.25		24'500		20'796.35	
1520	Stadtkanzlei (020/100) Nettoergebnis	2'248'312.05	203'332.95 2'044'979.10	2'220'300	212'600 2'007'700	2'325'705.02	217'560.35 2'108'144.67
3001	Tag- und Sitzungsgelder	150.00		500			
3010	Besoldungen	624'211.90		587'000		523'745.50	
3011	Teilzeitbeschäftigte	238'621.50		228'500		347'184.65	
3012	Zulagen					8'460.35	
3030	Sozialleistungen	59'118.50		57'200		60'084.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	88'223.85		87'700		81'731.50	
3050	Unfallversicherung	11'295.45		7'900		8'602.50	
3051	Zusatz Unfallversicherung	2'664.95		1'700		1'859.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	271'873.45		256'600		271'808.52	
3100	K Büromaterialien	32'891.05		45'000		43'664.85	
3101	Drucksachen, Publikationen	43'730.35		40'000		52'260.50	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	3'019.20		2'500		2'048.85	
3104	Inseratekosten	291'003.60		292'000		291'600.00	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen			2'000		2'772.40	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	400.00		2'000		8'476.95	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen			500			
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	8'388.30		8'000		9'385.30	
3160	K Mieten und Benützungskosten	34'486.30		42'000		42'747.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'760.50		3'000		2'140.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	134'419.00		121'000		143'415.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Gutachten und Expertisen			2'000			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	266'513.85		286'500		283'512.45	
3184	Sachversicherungen	1'034.90		1'200		1'174.00	
3191	Mitgliederbeiträge	22'424.65		22'000		21'516.35	
3520	K Entschädigungen an andere Gemeinden	105'053.30		116'500		104'213.90	
3650	Beiträge an Private Institutionen	7'027.45		7'000		13'298.95	
4360	Rückerstattungen Dritter		89'732.95		99'000		104'360.35
4900	Aufteilung Personalaufwand		40'100.00		40'100		39'700.00
4980	Pauschalverrechnungen		73'500.00		73'500		73'500.00
1530	ICT (020)	938'251.15	78'687.75	967'700	78'400	898'377.76	84'387.40
	Nettoergebnis		859'563.40		889'300		813'990.36
3010	K Besoldungen	243'168.00		273'400		362'671.75	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	25'746.30					
3012	Zulagen					6'449.50	
3030	Sozialleistungen	20'005.35		20'100		26'683.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	40'822.45		41'400		38'391.00	
3050	Unfallversicherung	3'893.65		3'000		3'820.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	807.35		500		692.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'440.00		4'000		5'793.65	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'877.20		3'000		3'808.10	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	390.58		300		237.80	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen					-929.75	
3111	K Anschaffungen ICT	45'525.65		57'000		16'475.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		133.90	
3151	Unterhalt ICT	505'658.52		503'800		395'270.76	
3160	Mieten und Benützungskosten	20'552.35		30'500		20'641.50	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			100		143.50	
3180	K Dienstleistungen Dritter	11'738.25		22'000		6'480.00	
3184	Sachversicherungen	3'566.70		3'500		3'194.80	
3191	Mitgliederbeiträge	1'600.00		1'600		1'600.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'458.80		2'500		6'818.70	
4360	Rückerstattungen Dritter		1'887.75		1'600		6'487.40
4980	Pauschalverrechnungen		76'800.00		76'800		77'900.00
1540	Kultur + Freizeit, Kulturkommission(300)	213'737.73	32'427.00	229'400	14'000	174'377.92	21'649.00
	Nettoergebnis		181'310.73		215'400		152'728.92

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Feste Entschädigungen	2'830.00		3'250		2'830.00	
3001	K Tag- und Sitzungsgelder	14'773.00		9'000		10'288.85	
3030	Sozialleistungen	467.85		500		372.75	
3050	Unfallversicherung	93.95		50		50.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	55.30		50		26.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'979.90		2'250		1'880.00	
3104	Inseratekosten	9'684.90		11'000		3'758.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	14'859.00		15'000		14'798.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	104'349.03		106'000		68'162.17	
3186	Anlässe, Empfänge	11'444.80		12'300		12'210.10	
3650	K Beiträge an private Institutionen	25'000.00		40'000		25'000.00	
3660	Beiträge an Private	28'200.00		30'000		35'000.00	
4341	K Billettverkauf		7'826.00		4'000		8'760.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		24'601.00		10'000		12'889.00
1550	Stadtbibliothek (300)	378'191.85	30'782.60	387'000	30'900	384'049.18	31'485.75
	Nettoergebnis		347'409.25		356'100		352'563.43
3011	Teilzeitbeschäftigte	209'380.45		211'900		213'170.55	
3030	Sozialleistungen	15'709.90		15'600		15'495.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	21'951.70		24'200		20'740.20	
3050	Unfallversicherung	3'081.05		2'300		2'287.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	643.15		400		389.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'843.75		4'500			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'901.30		3'000		2'550.40	
3100	Büromaterialien	117.95		200		197.45	
3101	Drucksachen, Publikationen	359.65		500		4'605.10	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	3'381.32		3'300		3'120.03	
3106	Lehrmittel	57'163.43		57'200		56'620.70	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	3'111.85		3'000		2'983.20	
3111	Anschaffungen ICT	562.55		550			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	6'049.70		6'000		5'995.10	
3122	Stromankauf	4'248.50		4'700		4'322.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'847.50		2'200		1'908.10	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	10'571.15		8'000		14'141.45	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	2'468.70		3'900		651.70	
3151	Unterhalt ICT	8'507.60		9'900		7'971.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	218.40		300		218.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'732.70		2'200		2'121.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'079.80		6'050		5'850.65	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'243.45		1'000		965.90	
3191	Mitgliederbeiträge	505.00		500		505.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'511.30		1'600		3'238.20	
3980	Pauschalverrechnungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4341	Leihgebühren		29'238.90		30'000		29'592.10
4351	Übrige Verkaufserlöse		480.00		400		470.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'063.70		500		1'423.65
1560	Friedensrichter (120) Nettoergebnis	162'371.50	54'811.70	173'350	55'000	165'292.35	67'972.85
			107'559.80		118'350		97'319.50
3011	Teilzeitbeschäftigte	79'327.95		79'300		78'905.05	
3030	Sozialleistungen	5'906.50		5'800		5'796.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	12'460.20		12'500		10'719.00	
3050	Unfallversicherung	1'155.70		850		853.35	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	239.80		150		143.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	630.00		1'000		390.00	
3100	Büromaterialien	275.40		200		200.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'008.00		1'000		1'272.45	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500			
3180	Dienstleistungen Dritter	32'732.55		41'200		35'517.05	
3182	Allg. Verwaltungskosten(Tel,Porti,Fracht)	5'000.00		5'000		5'000.00	
3300	Abschreibungen Debitoren-Guthaben	22'798.10		25'000		24'840.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	837.30		850		1'654.20	
4310	Gebührenerträge		54'798.10		55'000		66'340.85
4360	Rückerstattungen Dritter		13.60				1'632.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	13'065'727.43	8'635'814.08 4'429'913.35	11'529'700	6'644'050 4'885'650	14'527'617.18	11'587'072.57 2'940'544.61
2010	Bauamt-Verwaltung (020) Nettoergebnis	686'688.15	312'236.30 374'451.85	694'300	313'700 380'600	671'692.35	308'275.90 363'416.45
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'012.50		3'300			
3010	Besoldungen	294'796.25		296'200		293'296.25	
3011	Teilzeitbeschäftigte	251'575.30		248'300		245'809.85	
3012	Zulagen	1'527.95		2'300			
3030	Sozialleistungen	39'587.50		40'400		39'599.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	70'052.90		70'200		61'071.00	
3050	Unfallversicherung	6'652.70		6'700		6'604.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'613.00		1'000		1'009.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'653.60		8'000		5'451.20	
3100	Büromaterialien	16.30				99.40	
3101	Drucksachen, Publikationen	45.00		1'000		144.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'323.50		1'800		1'674.10	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	1'210.05		500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	828.30		1'700		2'847.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'480.00		2'000			
3181	Gutachten und Expertisen	1'895.40		2'000		291.60	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	440.70		600		668.20	
3184	Sachversicherungen	1'400.00		1'600		1'600.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	429.90		500		128.90	
3191	Mitgliederbeiträge	756.00		800		756.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'391.30		5'400		10'640.40	
4100	Plakatgebühren APG		32'504.60		33'000		29'234.90
4351	Übrige Verkaufserlöse		140.00				110.00
4360	Rückerstattungen Dritter		2'703.70				16'217.00
4380	Eigenleistungen Investitionen		6'188.00		10'000		4'914.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		270'700.00		270'700		257'800.00
2015	Baupolizei (020) Nettoergebnis	601'892.60	229'384.10 372'508.50	590'200	212'300 377'900	593'551.95	281'409.85 312'142.10
3001	Tag- und Sitzungsgelder	8'699.10		8'000		7'654.60	
3010	Besoldungen	324'173.85		320'800		317'654.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	Teilzeitbeschäftigte	51'045.95		52'100		50'459.70	
3030	Sozialleistungen	28'763.90		28'000		27'773.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	42'340.30		42'500		37'900.35	
3050	Unfallversicherung	4'944.10		4'700		4'699.60	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'166.60		700		688.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'467.00		5'600		2'169.90	
3101	Drucksachen, Publikationen	366.50				1'612.55	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)					427.05	
3119	Anschaffungen Übriges	2'421.35		2'400		2'421.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	215.50				732.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'033.05		18'000		17'587.25	
3181	Gutachten und Expertisen	21'333.95		22'000		35'256.45	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	507.25				2.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'514.20		3'500		6'612.60	
3900	Anteil Personalaufwand	81'900.00		81'900		79'900.00	
4310	Gebührenerträge		197'084.10		180'000		246'177.85
4360	Rückerstattungen Dritter						3'332.00
4900	Aufteilung Personalaufwand (3560)		32'300.00		32'300		31'900.00
2020	Kataster und Vermessung (100)	48'368.90	3'775.95	77'000	10'000	80'278.05	16'068.95
	Nettoergebnis		44'592.95		67'000		64'209.10
3180	K Dienstleistungen Dritter	48'368.90		77'000		80'278.05	
4310	Gebührenerträge		3'775.95		10'000		7'636.90
4612	Übrige Staatsbeiträge						8'432.05
2025	Feuerpolizei (140)	57'640.75	40'246.10	34'000	10'000	54'707.30	38'212.05
	Nettoergebnis		17'394.65		24'000		16'495.25
3180	K Dienstleistungen Dritter	57'640.75		34'000		54'707.30	
4310	K Gebührenerträge		40'246.10		10'000		38'212.05
2030	Gartenbauamt (330)	1'203'093.90	41'755.30	1'276'850	20'000	1'136'577.50	18'390.60
	Nettoergebnis		1'161'338.60		1'256'850		1'118'186.90
3010	Besoldungen	449'229.95		450'300		428'403.55	
3012	Zulagen	10'733.40		20'500		9'155.30	
3030	Sozialleistungen	33'393.40		34'600		32'140.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	42'487.00		44'200		35'594.65	
3050	Unfallversicherung	16'206.25		17'400		16'178.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'354.65		850		796.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	17'130.70		16'000		11'397.95	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	323.25		800		322.25	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)			500		382.10	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	10'269.30		20'500		25'036.60	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	10'642.75		15'000		15'311.20	
3119	Anschaffungen Übriges	1'432.00		4'000		1'120.60	
3122	Stromankauf	1'919.10				707.95	
3126	Wasserankauf	240.45				158.25	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	71'807.50		108'000		88'471.50	
3147	K Unterhalt Grün- und Parkanlagen	184'896.65		218'000		141'815.75	
3148	Kleinere Bauten	13'719.25		15'000		9'867.80	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	44'693.30		51'000		48'666.75	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar			1'000			
3159	Übrige Unterhaltskosten	2'021.65		3'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	3'000.00		3'000		3'000.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500			
3180	K Dienstleistungen Dritter	223'970.20		187'500		201'523.65	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	537.80		800		739.90	
3184	Sachversicherungen	5'040.85		6'500		5'191.15	
3187	Steuern und Abgaben	3'913.00		3'500		4'346.30	
3191	Mitgliederbeiträge	1'155.00		1'500		1'100.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'776.50		3'700		6'549.30	
3900	Anteil Personalaufwand (2050)	49'200.00		49'200		48'600.00	
4343	Dienstleistungserträge		17'000.00		17'000		17'000.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		24'755.30		3'000		1'390.60
2035	Spielwiesen, Finnenbahn etc. (340)	4'879.50		13'000		20'088.00	
	Nettoergebnis		4'879.50		13'000		20'088.00
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'928.30		5'000		11'000.00	
3147	Baulicher Unterhalt	2'951.20		7'000		9'088.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000			
2040	Abfallbeseitigung (720)	2'352'596.68	2'352'596.68	2'232'700	2'232'700	2'244'205.08	2'244'205.08
3000	Feste Entschädigungen	1'280.00		1'300		1'280.00	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	105'446.75		52'400		58'175.50	
3030	Sozialleistungen	7'946.05		5'400		4'424.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Personalversicherungsbeiträge	9'761.55		8'500		6'320.55	
3050	Unfallversicherung	1'395.45		900		781.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	322.60		150		109.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			500		340.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	8'710.70		7'000		5'756.00	
3119	Anschaff. f. Abfallsammelstellen	1'686.65		11'000		5'420.15	
3122	Stromankauf	1'320.00		1'500		1'122.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	160.15		500		492.30	
3149	Unterhalt Abfallsammelstellen	47'740.25		60'000		45'431.10	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'070.40		2'000		700.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	708.70		500		468.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	64'532.10		76'500		75'018.20	
3184	Sachversicherungen	492.45		2'000		490.85	
3188	K Entsorgungskosten	1'375'481.45		1'424'500		1'316'186.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'325.50		2'500		2'331.45	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	762.97				662.52	
3610	Beitrag Kanton, Sonderabfall	11'676.60		11'000		11'089.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	805.80		650		1'053.60	
3804	Einlage Spezialfinanzierung	206'566.11		28'800		295'114.26	
3900	Anteil Personalaufwand (2015/2050/6510/6515)	280'800.00		280'800		274'600.00	
3920	Anteil Kapitalzinsen VV	13'600.00		15'100		8'000.00	
3930	Anteil Abschreibungen	165'804.45		197'000		85'937.05	
3980	Verwaltungsentschädigungen	42'200.00		42'200		42'900.00	
4347	K Kehrichtgebühren		2'132'318.05		1'990'700		2'028'647.20
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		36'969.85		40'000		36'726.70
4351	K Sammlungen		101'528.28		103'000		79'018.48
4360	Rückerstattungen Dritter		8'332.95		15'000		16'697.40
4922	Verzinsung, SPF		52'000.00		49'000		43'300.00
4980	Unterhalt Sammelstelle von 2041		21'447.55		35'000		39'815.30
2041	Hauptsammelstelle im Rohr (720)	96'182.00	96'182.00	120'000	120'000	107'152.60	107'152.60
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	641.10		7'500		2'780.00	
3140	Unterhalt Liegenschaften	16'739.45		20'000		7'283.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	57'080.00		57'000		57'000.00	
3184	Sachversicherungen	273.90		500		273.90	
3980	Unterhalt Sammelstelle an 2040	21'447.55		35'000		39'815.30	
4351	K Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle		96'182.00		120'000		107'152.60

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2050	Gemeindestrassen (620)	2'188'710.25	557'423.35	2'346'650	468'600	2'039'036.85	581'887.14
	Nettoergebnis		1'631'286.90		1'878'050		1'457'149.71
3010	Besoldungen	656'936.30		669'400		652'969.45	
3012	Zulagen	14'035.70		18'200		13'695.50	
3030	Sozialleistungen	49'512.60		49'700		48'146.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	72'286.90		72'800		62'698.20	
3050	Unfallversicherung	23'751.25		25'400		24'413.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung	2'008.05		1'250		1'201.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'697.70		17'000		13'410.55	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	418.00		2'100		378.00	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	161.15		2'000			
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	769.85		6'500		864.95	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	16'001.65		17'000		29'606.60	
3113	K Anschaffung Betriebsmobiliar	4'965.15		20'000		19'067.25	
3114	Fahnschmuck	4'613.30		4'000		1'930.40	
3119	K Anschaffungen Übriges	20'000.00		5'000		25'294.60	
3122	Stromankauf			1'000			
3126	Wasserankauf	309.35		1'500		1'282.25	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	109'739.90		134'000		57'760.90	
3143	Strassenbeleuchtung	227'418.70		235'000		205'774.55	
3146	K Unterhalt Strassen	383'938.60		411'500		308'683.90	
3148	K Kleinere Bauten	2'808.10		30'000			
3152	K Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	70'863.45		56'500		60'441.80	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'802.20		2'000		1'061.70	
3159	Übrige Unterhaltskosten	14'965.55		20'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	254'465.00		285'000		278'675.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	281.10		1'200		299.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	209'206.00		228'000		200'230.40	
3181	Gutachten und Expertisen	2'700.00		3'000			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	879.15		2'000		879.05	
3184	Sachversicherungen	8'976.10		9'000		9'025.40	
3187	Steuern und Abgaben	7'615.70		7'500		6'768.50	
3191	Mitgliederbeiträge	3'276.70		3'400		3'384.70	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	2'670.05					
3650	Beiträge an private Institutionen	5'637.00		5'700		11'091.40	
4270	K Benützungsgebühren öffentl. Grund		42'708.50		10'000		5'835.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	K Rückerstattungen Dritter		71'585.60		27'000		165'961.64
4510	Rückerstatt.Kanton (Winterdienst)		31'529.25		20'000		4'790.50
4900	Aufteilung Personalaufwand		381'600.00		381'600		375'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		30'000.00		30'000		30'000.00
2060	Abwasserbeseitigung (710)	4'876'705.50	4'876'705.50	3'120'350	3'120'350	6'369'930.85	6'369'930.85
3012	Zulagen	5'049.20		4'500		4'970.40	
3030	Sozialleistungen	1'251.50		350		365.20	
3050	Unfallversicherung	607.30		150		183.70	
3051	Zusatz Unfallversicherung	51.40		50		9.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'343.15		5'000			
3122	Stromankauf Pumpwerk & RWB	31'663.10		30'000		35'067.90	
3126	Wasserankauf	11'898.65		12'000		14'232.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	306.10		5'000		2'258.05	
3146	K Kleinere Bauten und Anschlüsse	63'188.25		93'000		725.20	
3152	Unterhalt Pumpwerk + Regenw.becken	82'136.90		82'000		98'982.60	
3160	Miete Leistungskulisse 'AU'	2'000.00		2'000		2'000.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	250'880.55		355'000		233'071.40	
3181	Gutachten und Expertisen	8'866.25		10'000		4'911.95	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'379.20		3'500		3'338.50	
3184	Sachversicherungen	251.90		500		251.90	
3191	Mitgliederbeiträge	833.35		900		900.00	
3620	Beiträge an Gemeinden	1'867'836.80		2'000'000		1'940'554.05	
3806	Einlage Spezialfinanzierung	2'324'961.90				3'810'308.30	
3900	Anteil Personalaufwand	216'200.00		216'200		213'800.00	
3920	Kapitalverzinsung (6530)			28'200			
3930	Abschreibungen Abwasserbeseitigung			268'000			
3980	Pauschalverrechnungen (Aufwand)	4'000.00		4'000		4'000.00	
4280	Ausserordentliche Vermögenserträge		1'150'017.40				2'576'037.45
4340	K Kanalisationsgebühren		3'515'138.15		2'900'000		3'665'190.15
4360	Rückerstattungen Dritter		6'800.00				
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		28'349.95		20'000		28'003.25
4806	Entnahme aus Spezialfinanzierung				82'950		
4922	Verzinsung Spezialfinanzierung		176'400.00		117'400		100'700.00
2065	Energie- und Effizienzmassnahmen (090/780/860)	46'125.80		52'100		40'245.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Nettoergebnis Dienstleistungen Dritter	46'125.80	46'125.80	52'100	52'100	40'245.90	40'245.90
2066	Steuergruppe Opfikerpark (020) Nettoergebnis	36'250.75	36'250.75	50'000	50'000	46'140.15	46'140.15
3180	K Dienstleistungen Dritter	36'250.75		50'000		46'140.15	
2068	Forstwesen (810-818) Nettoergebnis	60'311.20	60'311.20	83'750	83'750	124'706.10	124'706.10
3001	Tag- und Sitzungsgelder	225.00		500		406.00	
3030	Sozialleistungen	16.80		50		29.90	
3050	Unfallversicherung	3.30		50		4.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung	0.70		50		0.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'940.40		6'000			
3620	K Beitrag Zweckverband	49'125.00		77'100		124'265.00	
2070	Naturschutz / Landwirtschaft (770/800) Nettoergebnis	18'491.10	18'491.10	36'300	36'300	34'733.20	34'733.20
3001	Tag- und Sitzungsgelder	816.20		700		927.50	
3050	Unfallversicherung	2.65		50		1.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	2.60		50		1.70	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	17.50				52.50	
3180	K Dienstleistungen Dritter	10'266.65		25'500		25'332.90	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'385.50		10'000		8'417.00	
2075	Übriger Umweltschutz (780) Nettoergebnis	164'883.05	108'009.75 56'873.30	190'700	110'400 80'300	185'368.55	107'303.85 78'064.70
3001	Tag- und Sitzungsgelder	450.00		200		256.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	115'519.30		116'700		115'519.30	
3030	Sozialleistungen	8'695.20		8'600		8'561.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	16'021.80		16'200		13'811.40	
3050	Unfallversicherung	1'489.50		1'500		1'451.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	352.70		200		212.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000		270.00	
3101	Drucksachen, Publikationen			2'000		462.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	424.00		500		200.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	11'179.45		33'000		32'722.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Mitgliederbeiträge	600.00		600		600.00	
3640	Beitrag an Schutzverband SBFZ	9'000.00		9'000		9'000.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'151.10		1'200		2'302.20	
4360	Rückerstattungen Dritter						227.00
4520	Rückerstattung - Stadt Kloten		72'042.35		70'000		71'348.05
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'400.00		30'400		29'400.00
4980	Pauschalverr.Hundesteuer von 6020		5'567.40		10'000		6'328.80
2080	Raumordnung (790)	469'772.35	1'469.05	449'900		393'966.25	1'125.70
	Nettoergebnis		468'303.30		449'900		392'840.55
3101	Drucksachen, Publikationen	381.25					
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	128.00					
3104	Inseratekosten (ohne Personal)					1'546.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					187.60	
3181	K Gutachten und Expertisen	264'112.75		250'000		185'237.95	
3191	Mitgliederbeiträge	2'174.35		2'000		2'174.35	
3640	Beiträge Regionalplanung	65'076.00		60'000		77'219.55	
3900	Anteil Personalaufwand	137'900.00		137'900		127'600.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		1'469.05				1'125.70
2085	Energieversorgung (860)	10'914.45		5'000		239'959.00	1'497'585.00
	Nettoergebnis		10'914.45		5'000	1'257'626.00	
3180	K Dienstleistungen Gasversorgung	10'914.45		5'000		239'959.00	
4690	Übrige Beiträge						1'497'585.00
2088	Quartierraum Glattpark (020)	49'555.50	16'030.00	56'900	26'000	52'612.50	15'525.00
	Nettoergebnis		33'525.50		30'900		37'087.50
3110	K Ansch. Büromobiliar,-Maschinen			5'000		793.90	
3122	Stromankauf	192.30		100		215.30	
3160	Mieten und Benützungskosten	43'855.65		47'000		46'212.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'507.55		4'800		5'391.30	
4341	Benützungsgebühren		4'030.00		4'000		3'525.00
4690	K Übrige Beiträge		12'000.00		22'000		12'000.00
2099	Öffentliche Brunnen (700)	92'665.00		100'000		92'665.00	
	Nettoergebnis		92'665.00		100'000		92'665.00
3180	Dienstleistungen Dritter	92'665.00		100'000		92'665.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Bevölkerungsdienste Nettoergebnis	8'923'488.60	3'144'182.44 5'779'306.16	8'890'950	2'699'450 6'191'500	9'065'257.46	2'743'847.68 6'321'409.78
3012	Lebensmittelkontrolle (470) Nettoergebnis	16'639.70	2'726.70 13'913.00	18'300	3'500 14'800	16'774.20	1'177.00 15'597.20
3180	Dienstleistungen Dritter	16'639.20		18'000		16'774.20	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	0.50		300			
4343	Lebensmittelkontrollgebühren		2'726.70		3'000		1'177.00
4371	Übrige Bussenerträge				500		
3210	Kulturförderung (300) Nettoergebnis	30'861.90	30'861.90	46'000	46'000	34'140.35	34'140.35
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	3'174.10		5'000		2'260.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	813.80		2'000			
3650	K Beiträge	26'874.00		39'000		31'880.00	
3215	Frei- und Hallenbad (340) Nettoergebnis	1'379'074.10	387'850.37 991'223.73	1'396'450	386'500 1'009'950	1'487'460.82	403'904.20 1'083'556.62
3010	Besoldungen	469'466.70		471'000		479'001.60	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	170'561.25		149'900		174'781.30	
3012	Zulagen	18'180.00		23'300		18'180.00	
3030	Sozialleistungen	49'127.95		47'300		49'225.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	80'045.30		81'600		76'804.20	
3050	Unfallversicherung	9'613.95		7'000		7'250.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'992.45		1'200		1'220.30	
3060	Naturalleistungen	1'780.60		5'000		4'857.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'913.00		4'000		14'965.55	
3101	Drucksachen, Publikationen	6'637.60		5'000		3'213.50	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)			500			
3110	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	2'103.00		500		1'025.70	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	496.90		4'500		2'261.00	
3119	Anschaffung Vermietungsmaterialien	14'796.14		15'500		21'386.55	
3120	K Heizmaterialien	108'119.75		130'000		115'372.95	
3122	Stromankauf	114'767.45		110'000		128'089.35	
3126	K Wasserankauf	97'478.75		90'000		113'299.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	54'176.50		53'500		54'060.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3147	Unterhalt Grünanlagen	4'000.00		4'000			
3149	Unterhalt Umgebung	12'110.30		10'000		8'228.30	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	452.95		500		820.80	
3152	K Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	24'028.65		14'200		21'436.10	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar			500		159.50	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'421.20		1'000		1'251.75	
3180	K Dienstleistungen Dritter	40'128.50		26'000		25'956.59	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'105.30		2'950		3'182.45	
3183	Kapitalverwaltungskosten	904.26		650		766.63	
3184	Sachversicherungen	3'553.90		4'700		4'717.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	10'869.50		6'000		12'195.55	
3191	Mitgliederbeiträge	565.00		650		645.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'539.55		5'700		11'191.80	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6142)	69'137.70		119'800		131'912.45	
4341	Vermietungen		49'562.50		44'500		50'078.90
4343	Dienstleistungserträge		36'393.70		40'000		38'840.30
4346	Eintritte		270'947.47		276'000		279'077.90
4351	Übrige Verkaufserlöse		21'010.60		20'000		22'051.05
4360	Rückerstattungen Dritter		9'936.10		6'000		13'856.05
3220	K Restaurant Hallenbad (340)	34'480.40	11'259.20	22'000	10'500	122'991.40	18'477.35
	Nettoergebnis		23'221.20		11'500		104'514.05
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'273.30					
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	3'049.40				2'443.80	
3122	Stromankauf	14'138.25		8'000		15'517.95	
3131	Lebensmittel und Getränke	39.20		7'000		2'413.20	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	5'323.65		2'000		13'373.30	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	336.95		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	3'240.00		3'500		810.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'838.75		500		1'113.10	
3650	Beiträge an private Institutionen					83'591.00	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6143)	5'240.90				3'729.05	
4270	Mietzinsen		10'000.00				10'750.00
4350	Verkaufserlöse		1'259.20		10'500		2'699.20
4360	Rückerstattungen Dritter						5'028.15
3230	Sportanlage Au (340)	333'146.25	44'883.30	318'200	40'000	293'143.95	37'300.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		288'262.95		278'200		255'843.95
3010	Besoldungen	90'501.10		89'400		88'561.20	
3030	Sozialleistungen	7'024.15		6'900		6'787.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	11'280.00		11'300		9'583.20	
3050	Unfallversicherung	3'409.20		3'500		3'416.70	
3051	Zusatz Unfallversicherung	285.00		150		168.20	
3060	Dienstwohnung	3'840.00		3'850		3'840.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			500			
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	8'926.95		10'000		2'902.00	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar			4'000		1'745.20	
3122	Stromankauf	30'918.05		30'000		34'564.95	
3126	K Wasserankauf	33'124.25		20'000		27'104.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	6'285.30		8'000		6'173.00	
3147	Unterhalt Grünanlage	58'032.10		60'000		55'420.95	
3150	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen			500		88.55	
3152	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	3'806.00		5'700		6'433.05	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	240.00		350		360.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'033.30		25'000		20'136.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	66.85		400			
3184	Sachversicherungen	433.00		500		431.90	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	4'119.90		1'500		3'456.45	
3650	Beiträge an private Institutionen	810.30		800		1'597.20	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6144)	50'010.80		35'850		20'373.25	
4270	Mietzinsen		9'000.00		10'000		9'000.00
4341	Benützungsggebühren		35'850.00		30'000		28'300.00
4360	Rückerstattungen Dritter		33.30				
3260	Übriger Sport (340)	144'330.00	8'250.00	158'700	9'000	153'817.80	8'890.00
	Nettoergebnis		136'080.00		149'700		144'927.80
3170	Repräsentationskosten und Spesen			200			
3191	Mitgliederbeiträge	500.00		500		500.00	
3620	Kunsteisbahn Kloten	27'000.00		27'000		27'000.00	
3650	K Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche	44'430.00		58'600		50'617.80	
3900	Anteil Personalaufwand	33'400.00		33'400		36'700.00	
3980	Pauschalverrechnungen Schule	39'000.00		39'000		39'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		8'250.00		9'000		8'890.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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)	484'707.75	173'065.00	497'600	168'800	558'969.40	174'249.60
	Nettoergebnis		311'642.75		328'800		384'719.80
3010	K Besoldungen	99'228.80		81'900		253'546.60	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	279'522.05		301'400		201'208.10	
3030	Sozialleistungen	28'362.60		28'000		33'455.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	64'632.10		67'200		48'248.30	
3050	Unfallversicherung	5'551.80		4'200		4'902.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'151.10		700		836.10	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	1'548.00		5'000		4'326.50	
3101	Drucksachen und Publikationen	168.00		3'000		49.85	
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen					2'117.90	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			700		109.35	
3184	Sachversicherungen	1'000.00		1'900		1'600.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'543.30		3'600		8'568.30	
4360	K Rückerstattungen Dritter		4'265.00				649.60
4900	Aufteilung Personalaufwand		168'800.00		168'800		173'600.00
3320	Einwohnerdienste (100)	654'085.75	574'804.89	649'200	658'500	638'681.82	547'686.31
	Nettoergebnis		79'280.86	9'300			90'995.51
3010	K Besoldungen	229'845.85		282'300		247'622.30	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	55'932.10				44'674.75	
3030	Sozialleistungen	21'458.75		20'800		21'755.60	
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'890.10		13'300		14'515.20	
3050	Unfallversicherung	4'198.75		3'100		3'161.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	870.25		500		531.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'549.40		9'000		14'855.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'283.90		2'500		3'379.50	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	620.00		600		600.00	
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen	691.40		1'500		2'713.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	487.25		2'000		1'087.25	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	1'127.20		2'000		1'293.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'379.35		4'000		3'375.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	293'673.70		291'000		259'400.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Mitgliederbeiträge	170.00		200		170.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	2'242.75		500		1'267.37	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'365.00		7'600		9'078.45	
3900	Anteil Personalaufwand	8'300.00		8'300		9'200.00	
4310	K Gebührenerträge		554'266.69		650'000		527'375.05
4351	Verkaufserlöse		2'700.00		2'000		1'580.00
4360	Rückerstattungen Dritter		7'273.20		2'500		9'096.26
4370	K Ordnungsbussen		10'565.00		4'000		9'635.00
3411	Bewilligungen (100)	36'400.00	47'816.50	36'400	53'500	37'600.00	47'703.30
	Nettoergebnis	11'416.50		17'100		10'103.30	
3900	Anteil Personalaufwand	36'400.00		36'400		37'600.00	
4100	Markt- und Platzgebühren / Patentabgaben		47'816.50		53'500		47'503.30
4360	Rückerstattungen Dritter						200.00
3425	Stadtpolizei (110)	1'404'153.50	845'380.98	1'288'950	366'500	1'305'747.75	318'079.77
	Nettoergebnis		558'772.52		922'450		987'667.98
3010	K Besoldungen	778'161.50		632'600		731'644.90	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	119'233.95		226'000		119'727.30	
3030	Sozialleistungen	66'785.55		63'100		62'538.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	108'398.60		103'800		92'942.05	
3050	Unfallversicherung	12'969.60		9'300		9'356.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	2'659.00		1'600		1'550.10	
3060	Dienstkleidungen	8'243.25		8'000		16'327.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'670.00		11'000		2'582.30	
3100	Büromaterialien			300			
3101	Drucksachen, Publikationen			300			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	418.00		600		703.10	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	30'978.70		34'100		96'083.80	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	9'535.20		20'750		14'630.20	
3151	Unterhalt ICT	49'646.10		45'000		39'910.90	
3152	K Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	18'311.50		9'000		10'357.10	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	38'756.40		38'800		38'756.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	240.10		1'200		457.05	
3180	K Dienstleistungen Dritter	128'600.20		58'600		37'625.15	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	10'005.50		11'150		8'635.90	
3184	Sachversicherungen	3'939.50		4'000		3'772.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Mitgliederbeiträge	1'380.00		1'450		1'380.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					475.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'220.85		8'300		16'291.55	
4100	Markt- und Platzgebühren / Konzessionen		5'670.00		9'000		5'020.00
4310	Gebührenerträge		13'105.00		13'000		14'465.00
4343	Dienstleistungserträge						2'200.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		33'991.15		4'500		12'036.60
4370	K Ordnungs- und Polizeibussen		792'614.83		340'000		284'358.17
3430	Feuerwehr (140)	891'534.95	428'216.25	988'500	431'400	926'150.00	423'258.05
	Nettoergebnis		463'318.70		557'100		502'891.95
3000	Feste Entschädigungen	81'412.50		80'000		69'595.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	3'234.00		3'500		2'956.00	
3010	K Besoldungen	536'656.20		599'900		561'975.90	
3012	Zulagen	2'685.00		4'150		4'005.00	
3030	Sozialleistungen	30'397.40		31'400		29'348.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	48'708.35		48'900		41'196.60	
3050	Unfallversicherung	4'954.30		3'400		3'436.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'253.00		700		755.40	
3060	Dienstkleider, Uniformen	512.95		1'500		1'313.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	41'032.40		45'300		35'827.35	
3100	Büromaterialien	147.55		1'200		159.65	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'869.25		4'000		1'430.05	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	825.00		1'550		845.00	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	150.00		1'500		900.00	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	21'057.55		20'000		40'207.60	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar					8'118.30	
3130	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	22'585.40		28'000		21'281.55	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	24'427.35		28'300		28'594.40	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	4'316.20		10'000		3'825.95	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	7'082.30		10'000		4'536.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'248.95		9'700		9'355.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'785.20		12'000		11'688.95	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	29'559.00		30'500		28'514.40	
3184	Sachversicherungen	5'874.40		6'200		6'417.75	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	877.70		1'000		622.30	
3191	Mitgliederbeiträge	2'514.00		3'000		2'266.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	556.20				1'405.70	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'812.80		2'800		5'571.60	
4360	Rückerstattungen Dritter		225'198.55		228'400		216'740.35
4510	Stützpunktbeitrag GVZ		172'317.70		172'300		172'317.70
4612	Staatsbeitrag GVZ						4'000.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'700.00		30'700		30'200.00
3440	Zivilschutz (160)	191'348.95	42'504.95	232'200	37'000	422'970.45	208'616.95
	Nettoergebnis		148'844.00		195'200		214'353.50
3122	Stromankauf	490.15		2'200		1'038.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	41'218.00		42'400		58'961.95	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	944.70		900		892.20	
3184	Sachversicherungen	1'496.95		1'500		1'867.95	
3520	K Entschädigungen an andere Gemeinden	139'299.15		177'300		202'410.05	
3620	Beiträge an Gemeinden					150'000.00	
3900	Anteil Personalaufwand	7'900.00		7'900		7'800.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		42'504.95		37'000		58'616.95
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						150'000.00
3445	Schiessanlage Rohr (340)	64'301.25	37'538.00	60'100	32'250	63'574.50	31'970.40
	Nettoergebnis		26'763.25		27'850		31'604.10
3000	Feste Entschädigungen	9'580.00		9'500		9'580.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	2'920.55		3'000		3'300.60	
3030	Sozialleistungen	930.90		900		946.25	
3050	Unfallversicherung	40.85		50		22.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	39.55		50		23.40	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	7'020.00		7'000		2'216.15	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar					12'729.60	
3122	Stromankauf	8'477.55		9'000		8'381.10	
3126	Wasserankauf	2'048.80		2'200		2'754.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	18'504.95		18'000		15'415.35	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'250.60		1'500		1'913.50	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	4'837.40		5'000		4'764.20	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	762.00		800			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	304.20		300		304.20	
3184	Sachversicherungen	948.15		500		937.45	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	412.90		500		285.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145)	6'222.85		1'800			
4341	Benützungsgebühren		37'538.00		32'250		31'420.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145)						550.40
3450	Gemeindeführungsorganisation (161)	18'601.15		27'300		19'494.70	
	Nettoergebnis		18'601.15		27'300		19'494.70
3000	Feste Entschädigungen	3'000.00		3'000		3'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	825.00		6'000		1'815.00	
3030	Sozialleistungen	279.15		650		338.55	
3050	Unfallversicherung	14.20		50		14.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	12.10		50		8.75	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar			500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	569.90		1'800		617.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'500.80		3'850		2'500.80	
3900	Anteil Personalaufwand	11'400.00		11'400		11'200.00	
3451	Arbeitssicherheit/Gesundheitssch. (020)	17'234.75		20'300		17'528.95	
	Nettoergebnis		17'234.75		20'300		17'528.95
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'430.00		5'100		3'319.20	
3101	Drucksachen, Publikationen			200			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'395.00		2'500		2'000.00	
3191	Mitgliederbeiträge	1'009.75		1'100		1'009.75	
3900	Anteil Personalaufwand (3430)	11'400.00		11'400		11'200.00	
3452	Parkplatzbewirtschaftung (620)	128'496.30	352'466.85	113'500	332'000	120'968.97	334'846.00
	Nettoergebnis	223'970.55		218'500		213'877.03	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'022.85		2'000		1'707.05	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'240.00					
3180	K Dienstleistungen Dritter	46'792.95		35'000		44'009.55	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'756.50		1'500		1'664.10	
3183	Inkassokommission	16'705.45		17'000		15'415.82	
3184	Sachversicherungen	1'978.55		2'000		1'972.45	
3900	Anteil Personalaufwand (3411)	56'000.00		56'000		56'200.00	
4341	Gebührenerträge		352'352.30		332'000		334'639.60
4360	Rückerstattungen Dritter		114.55				206.40
3455	Bundesbahnen (640)	154'978.85	187'419.45	161'700	170'000	125'186.80	187'688.75

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	32'440.60		8'300		62'501.95	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	28'030.15		30'000			
3130	Einkauf Tageskarten	112'000.00		107'000		106'400.00	
3146	Unterhalt Parkuhren SBB	4'435.80		4'700		4'060.80	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	130.40					
3600	Parkingmeter-Gemeinderückerstattung	10'382.50		20'000		14'726.00	
4310	Benützungsgebühren		66'940.45		50'000		65'556.75
4350	Verkaufserlöse Tageskarten		120'479.00		120'000		122'132.00
3460	Öffentlicher Verkehr (650)	2'891'113.05		2'807'550		2'672'055.60	
	Nettoergebnis		2'891'113.05		2'807'550		2'672'055.60
3180	Zustellung Regionalfahrplan	1'630.05		2'250		1'991.60	
3191	Mitgliederbeiträge	90.00		100		90.00	
3610	Beitrag an Verkehrsverbund	2'889'393.00		2'805'200		2'669'974.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Gesellschaft Nettoergebnis	21'275'124.10	12'640'573.75 8'634'550.35	19'856'300	12'122'800 7'733'500	19'608'959.38	11'736'299.44 7'872'659.94
3526	Pflegefinanzierung (415 / 445) Nettoergebnis	7'145'251.15	7'145'251.15	5'557'300	5'557'300	5'815'844.40	5'815'844.40
3180	Dienstleistungen Dritter					877.50	
3620	K Beiträge an Gemeinden	6'905'251.15		5'557'300		5'814'966.90	
3650	K Beiträge an private Institutionen	240'000.00					
3530	Ambulante Krankenpflege (440) Nettoergebnis	-24'544.40 24'544.40		200'850	200'850	211'069.50	211'069.50
3011	K Teilzeitbeschäftigte	29'306.35		47'400		24'631.20	
3030	Sozialleistungen			50			
3050	Unfallversicherung	426.95		500		266.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	88.30		100		44.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	31'634.00		29'800		31'588.00	
3650	K Beiträge	-86'000.00		123'000		154'539.15	
3535	Krankheitsbekämpfung (450) Nettoergebnis	148'508.10	148'508.10	169'650	169'650	152'814.75	152'814.75
3001	Tag- und Sitzungsgelder	75.00				481.00	
3030	Sozialleistungen			50			
3050	Unfallversicherung	0.25		50		0.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung	0.25		50		0.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					138.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	84.00		3'500		4'459.10	
3640	K Region.Suchtprävention ZH-Unterland	143'657.60		159'000		141'459.90	
3650	Beiträge an Heilstätten	4'691.00		7'000		6'275.00	
3540	Pilzkontrolle (470) Nettoergebnis	1'120.90	1'120.90	1'000	1'000	1'013.10	1'013.10
3180	Dienstleistungen Dritter	1'120.90		1'000		1'013.10	
3545	Übriges Gesundheitswesen (490) Nettoergebnis	205'736.35	205'736.35	131'700	131'700	161'757.30	161'757.30
3090	Allgemeiner Personalaufwand	350.00		1'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Drucksachen, Publikationen			300			
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen					12'900.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500			
3180	K Dienstleistungen Dritter	155'784.85		79'600		101'088.00	
3184	Sachversicherungen	2'300.00		3'200		3'200.00	
3191	Mitgliederbeiträge	2'323.20		2'100		1'853.70	
3650	Beiträge Notfallversorgung	44'978.30		45'000		42'715.60	
3550	Alterszentrum Gibeleich (570)	10'760'105.39	12'048'342.55	10'586'400	11'550'300	10'484'862.31	11'266'943.24
	Nettoergebnis	1'288'237.16		963'900		782'080.93	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	984.00		800		1'350.00	
3010	K Besoldungen	6'983'888.70		6'707'900		6'874'033.35	
3012	Zulagen	294'806.55		323'000		286'795.60	
3030	Sozialleistungen	540'789.65		516'700		508'850.30	
3040	Personalversicherungsbeiträge	753'230.75		716'600		650'594.70	
3050	Unfallversicherung	127'974.65		88'800		89'583.40	
3080	Aushilfsentschädigungen	59'210.35		55'000		48'417.60	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	90'835.85		105'400		88'484.60	
3100	Büromaterialien	8'866.95		19'000		6'947.80	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	5'043.90		4'500		3'780.80	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	138'904.30		130'600		140'586.36	
3120	K Heizmaterialien	47'983.40		65'000		68'878.80	
3122	Stromankauf	121'892.90		128'000		131'275.60	
3126	Wasserankauf	35'096.20		40'000		37'624.75	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	128'680.61		143'400		117'239.75	
3131	Lebensmittel und Getränke	578'582.15		574'500		583'060.85	
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial	113'618.86		109'000		90'292.35	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	244'758.20		330'100		190'476.00	
3151	K Unterhalt ICT	46'970.35		60'000		34'270.60	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'659.30		3'000		2'620.20	
3153	K Unterhalt Betriebsmobiliar	51'057.85		64'000		63'907.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	123'967.80		119'000		132'041.20	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'060.10		2'800		1'982.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	104'812.45		108'300		120'274.24	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	30'007.90		30'000		30'185.11	
3184	Sachversicherungen	14'449.60		19'100		14'395.65	
3187	Steuern und Abgaben	15'459.50		15'000		14'369.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	12'435.75		16'000		12'964.90	
3191	Mitgliederbeiträge	10'595.10		10'800		11'745.40	
3211	Kapitalzinsen- u. Bankspesen	679.17		1'000		454.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	12'268.15		20'000		13'994.65	
3650	Beiträge an private Institutionen	59'534.40		59'100		113'385.00	
4200	Kontokorrentzinsen				500		
4270	Mieterträge		514'082.40		501'000		526'490.75
4320	K Pensionsgelder, Pflögetaxen		7'357'050.50		7'487'000		7'264'124.49
4350	Einnahmen Restaurant		1'011'476.70		976'000		1'029'453.20
4360	K Rückerstattungen Dritter		264'862.30		243'500		333'854.25
4490	Anteil CO2-Abgabe		5'779.85		1'500		5'019.15
4612	Übrige Staatsbeiträge				1'500		
4620	K Beiträge von Gemeinden		2'895'090.80		2'339'300		2'108'001.40
3551	Anlaufstelle 60+ Nettoergebnis	214'125.20	4'140.00	240'000	240'000	220'877.05	4'326.30
			209'985.20			216'550.75	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	300.00		500		600.00	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	82'458.35		97'900		97'325.55	
3030	Sozialleistungen	6'220.30		7'200		7'228.50	
3040	Personalversicherungsbeiträge	21'817.20		22'000		11'973.00	
3050	Unfallversicherung	1'217.60		1'100		1'065.65	
3051	Zusatz Unfallversicherung	252.25		200		179.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'346.60		4'800		1'921.50	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'511.70		5'500		2'436.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	6'800.00		7'500		7'441.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			400		228.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	43'578.00		45'000		43'100.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'464.30		2'600		1'653.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'412.40		6'300		7'395.20	
3660	Beiträge an Private	33'746.50		39'000		38'328.55	
4360	Rückerstattungen Dritter		4'140.00				4'326.30
3552	Pflegeheim Tertianum Bubenholz (570) Nettoergebnis	492'200.00	492'200.00	584'000	584'000	392'805.00	392'805.00
3650	K Beiträge an private Institutionen	492'200.00		584'000		392'805.00	
3565	Jugendarbeit (540)	488'132.51	64'600.00	487'300	64'600	462'652.52	23'994.30

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		423'532.51		422'700		438'658.22
3011	Teilzeitbeschäftigte	343'453.30		334'700		304'343.70	
3030	Sozialleistungen	25'777.15		24'600		22'493.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	39'725.55		36'300		30'483.00	
3050	Unfallversicherung	5'054.20		3'600		3'317.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'058.50		600		562.10	
3080	Aushilfsentschädigungen	4'484.50		2'000		3'318.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'260.60		13'300		17'776.70	
3111	Anschaffung ICT	994.35		3'000		2'920.00	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar					2'374.75	
3122	Stromankauf	2'479.60		2'000		1'775.75	
3126	Wasserankauf	532.50		700		565.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	767.65		700		623.65	
3140	Unterhalt Liegenschaften	2'704.20		2'000		1'284.50	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen			1'600			
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	878.05		2'000		1'590.45	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	2'400.00		2'400		2'400.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	665.40		1'000		1'331.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	21'879.20		23'800		32'476.15	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'855.80		4'600		4'417.95	
3184	Sachversicherungen	1'635.35		1'600		1'575.10	
3187	Steuern und Abgaben	943.00		1'100		938.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	330.65		500		439.75	
3191	Mitgliederbeiträge	2'200.00		2'200		2'200.00	
3640	Betriebsdefizit	18'867.66		20'000		18'131.97	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'185.30		3'000		5'313.60	
4360	Rückerstattungen Dritter						2'194.30
4900	Aufteilung Personalaufwand		64'600.00		64'600		21'800.00
3566	Spielraum ara Glatt (340)	31'164.25	2'750.00	34'300	6'000	32'203.45	4'150.00
	Nettoergebnis		28'414.25		28'300		28'053.45
3122	Stromankauf	1'805.10		1'200		940.95	
3126	Wasserankauf	270.90		500		1'927.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'949.40		4'600		4'594.75	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar			3'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'343.30		1'000		652.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'295.55		2'500		2'287.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Anteil Personalaufwand	21'500.00		21'500		21'800.00	
4270	Mietzinsen VV		2'750.00		6'000		4'150.00
3567	Bereich Kinder und Familien (540)	80'037.55		81'100			
	Nettoergebnis		80'037.55		81'100		
3180	Dienstleistungen Dritter	36'937.55		38'000			
3900	Anteil Personalaufwand	43'100.00		43'100			
3570	Friedhof und Bestattung (740)	569'244.20	76'276.20	527'150	104'000	623'579.95	111'355.60
	Nettoergebnis		492'968.00		423'150		512'224.35
3011	Teilzeitbeschäftigte					82'001.75	
3012	Zulagen	827.80		800		788.00	
3030	Sozialleistungen	61.55		50		6'138.20	
3040	Personalversicherungsbeiträge					8'744.40	
3050	Unfallversicherung	12.10		50		903.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	2.50		50		152.00	
3060	Dienstkleider			1'000			
3122	Stromankauf	6'185.00		7'000		6'362.25	
3126	Wasserankauf	6'687.35		8'000		5'556.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	49'755.20		50'000		45'769.75	
3160	Mieten und Benützungsgelühren	600.00					
3170	Repräsentationskosten und Spesen	321.40		1'000		126.45	
3180	K Dienstleistungen Dritter	426'377.45		375'000		386'710.45	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	411.40		500		363.95	
3650	Beiträge an private Institutionen					1'393.20	
3900	Anteil Personalaufwand	56'100.00		56'100		23'300.00	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6112)	21'902.45		27'600		55'269.40	
4360	Rückerstattungen Dritter		10'808.20		20'000		12'381.35
4390	Übrige Erträge		19'568.00		34'000		6'000.00
4690	Grabunterhaltsentschädigung		45'900.00		50'000		39'774.25
4900	Aufteilung Personalaufwand (3590)						53'200.00
3586	Integration (020)	722'070.50	164'535.00	817'600	164'500	723'643.35	161'035.00
	Nettoergebnis		557'535.50		653'100		562'608.35
3011	Teilzeitbeschäftigte	69'956.25		61'000		60'384.35	
3030	Sozialleistungen	5'208.50		4'500		4'435.60	
3040	Personalversicherungsbeträge	8'383.40		7'400		6'349.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Unfallversicherung	1'025.50		700		656.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	217.50		100		113.15	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'978.50		2'000		1'800.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'659.00		1'000			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	337.60		1'000		4'300.35	
3122	Stromankauf	1'363.95		500		1'087.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	4'966.00		5'000		4'679.15	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	713.20		2'000		846.85	
3160	Mieten und Benützungskosten	77'640.00		78'000		77'640.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	99.20		500		200.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	546'595.20		561'350		558'939.85	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'294.60		2'000		1'101.10	
3520	K Entschädigungen an andere Gemeinden			90'000			
3650	Beiträge an private Institutionen	632.10		550		1'108.80	
4360	Rückerstattungen Dritter		164'535.00		164'500		161'035.00
3590	Bürgerliche Abteilung (100)	101'650.00	156'530.00	96'650	110'000	144'043.00	164'495.00
	Nettoergebnis	54'880.00		13'350		20'452.00	
3000	Feste Entschädigungen	7'000.00		7'000		7'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'350.00		1'600		1'425.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte					47'498.75	
3030	Sozialleistungen	622.85		600		4'108.40	
3040	Personalversicherungsbeiträge					5'274.00	
3050	Unfallversicherung	121.85		100		605.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung	25.30		50		101.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'230.00		20'000		23'950.70	
3650	Beiträge an private Institutionen					879.00	
3900	Anteil Personalaufwand	67'300.00		67'300		53'200.00	
4310	K Gebührenerträge		156'530.00		110'000		141'195.00
4900	Aufteilung Personalaufwand						23'300.00
3595	Gesellschaft übriges (020)	340'322.40	123'400.00	341'300	123'400	181'793.70	
	Nettoergebnis		216'922.40		217'900		181'793.70
3010	K Besoldungen	33'952.35		146'900		145'481.05	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	239'447.45		126'700			
3030	Sozialleistungen	20'473.45		20'100		10'686.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	38'129.70		38'900		19'570.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Unfallversicherung	4'006.70		3'000		1'574.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	830.40		500		264.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	650.00		1'500		260.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	183.20		1'000		936.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'649.15		2'700		3'020.40	
4900	Aufteilung Personalaufwand		123'400.00		123'400		

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Sozialamt	35'209'858.81	15'505'828.32	39'390'700	17'193'750	38'015'095.53	17'152'899.80
	Nettoergebnis		19'704'030.49		22'196'950		20'862'195.73
4512	KESB Anteil Opfikon (100)	577'625.05		540'000		549'564.45	
	Nettoergebnis		577'625.05		540'000		549'564.45
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	577'625.05		540'000		549'564.45	
4513	Fachstelle für Erwachsenenschutz (100)	1'344'365.15	1'344'365.15	1'267'250	1'267'250	1'264'885.00	1'264'885.00
3010	Besoldungen					33'266.40	
3011	Teilzeitbeschäftigte	759'415.95		753'900		727'658.40	
3030	Sozialleistungen	56'843.40		55'400		56'182.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	89'098.20		84'700		75'764.90	
3050	Unfallversicherung	10'876.50		8'200		8'274.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung	2'254.70		1'400		1'392.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	24'296.00		20'000		8'184.85	
3100	Büromaterialien	9'120.25		10'000		6'625.85	
3101	Drucksachen, Publikationen			4'000		3'091.70	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'156.90		1'500		767.50	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	234.00		6'000		7'021.60	
3111	Anschaffungen ICT	19'607.75		15'000		66'354.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'493.85		3'000		2'373.05	
3140	K Unterhalt Räumlichkeiten			15'000			
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	4'808.40		10'000		6'244.75	
3151	Unterhalt ICT	26'575.80		18'000		12'065.35	
3160	Mieten und Benützungskosten	116'599.25		120'000		118'283.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'719.85		8'000		5'171.30	
3180	K Dienstleistungen Dritter	111'696.05		29'000		23'458.85	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	20'756.95		22'500		17'525.65	
3184	Sachversicherungen	1'194.20		3'000		1'183.65	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	881.90		1'000		756.20	
3191	Mitgliederbeiträge			1'650		350.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	4'512.05				33.65	
3650	Beiträge an private Institutionen	7'223.20		7'000		13'854.55	
3980	Pauschalverrechnungen	69'000.00		69'000		69'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		2'220.00		4'200		2'520.00
4310	K Mandatsentschädigungen		633'185.00		300'000		610'487.55

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	K Rückerstattungen Dritter		29'565.70		5'000		4'427.00
4520	K Rückerstattungen anderer Gemeinden		679'394.45		958'050		647'450.45
4516	Integrationsprojekt (587)	87'347.00		152'250		215'091.00	
	Nettoergebnis		87'347.00		152'250		215'091.00
3650	K Beiträge an private Institutionen	87'347.00		152'250		215'091.00	
4520	Sozialversicherung (500)		22'691.60	300	21'000	219.80	21'902.60
	Nettoergebnis	22'691.60		20'700		21'682.80	
3160	Mieten und Benützungskosten			300		219.80	
4510	Entsch.Führung AHV-Zweigstelle		22'691.60		21'000		21'902.60
4522	Krankenversicherung (520)	1'940'202.90	1'970'067.45	1'850'000	1'875'000	1'917'646.55	1'937'629.90
	Nettoergebnis	29'864.55		25'000		19'983.35	
3180	Dienstleistungen Dritter		1'735.50				
3650	K KK-Prämien Unterstützungsfälle	1'938'467.40		1'850'000		1'917'646.55	
4360	K Rückerstattungen Dritter		729'168.70		600'000		716'085.68
4602	Bundesbeiträge		682'494.30		700'000		671'849.32
4613	Staatsbeiträge		558'404.45		575'000		549'694.90
4525	Zusatzleistungen AHV/IV (520/530/589)	11'569'603.50	5'070'770.55	15'041'800	7'653'000	13'480'457.00	7'442'073.95
	Nettoergebnis		6'498'832.95		7'388'800		6'038'383.05
3300	K Abschreibungen			52'000		37'285.00	
3301	K Erlasse			22'000			
3510	Entschädigungen an Kanton	239'459.20		260'800		37'310.00	
3661	K Ergänzungsleist. zur AHV/IV	11'330'144.30		14'707'000		13'405'862.00	
4361	K Rückerstattungen EL		434'176.80		508'500		509'690.00
4369	Rückerstattungen abgeschr. Forderungen				6'500		759.00
4610	K Staatsbeiträge		4'636'593.75		7'138'000		6'931'624.95
4530	Jugendschutz / Alim. / KKBB (540 / 589)	2'780'955.20	170'454.15	2'839'600	229'000	3'352'117.50	130'127.90
	Nettoergebnis		2'610'501.05		2'610'600		3'221'989.60
3180	Dienstleistungen Dritter	21'577.00		13'000		14'816.90	
3620	K Beitrag an Jugendsekretariat	795'843.10		752'600		742'976.20	
3650	K Beiträge an private Institutionen	234'000.00		324'000		211'500.00	
3660	Beiträge an Private	1'729'535.10		1'750'000		2'382'824.40	
4360	K Rückerstattungen Dritter		170'454.15		229'000		130'127.90

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4535	Invalidität (550)	74'292.00		82'200		68'342.85	
	Nettoergebnis		74'292.00		82'200		68'342.85
3180	Dienstleistungen Dritter	8'700.00		8'000		5'760.00	
3191	Mitgliederbeiträge	1'000.00		2'500		1'000.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	64'592.00		71'700		61'582.85	
4550	Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe (580)	12'895'743.07	6'286'382.02	13'780'000	5'470'000	12'981'671.48	5'734'718.11
	Nettoergebnis		6'609'361.05		8'310'000		7'246'953.37
3662	K Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe	12'585'088.87		13'430'000		12'651'384.38	
3664	Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew.	310'654.20		350'000		330'287.10	
4362	K Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe		5'971'407.87		5'160'000		5'408'771.76
4364	Rückerstattung für Asylbewerber		13'744.15		30'000		42'156.35
4611	Staatsbeiträge		301'230.00		280'000		283'790.00
4555	Freiw. wirtschaftliche Hilfe (581)	31'244.20	1'120.60	31'500		24'978.50	1'860.50
	Nettoergebnis		30'123.60		31'500		23'118.00
3663	Freiw. wirtschaftliche Hilfe	31'244.20		31'500		24'978.50	
4363	Rückerstattungen		1'120.60				1'860.50
4560	Arbeitslosenhilfe (582)	130'000.20		140'000		150'244.95	
	Nettoergebnis		130'000.20		140'000		150'244.95
3660	Arbeitslosenhilfe	130'000.20		140'000		150'244.95	
4562	Asylbewerber (588)	569'698.80	253'608.30	480'000	330'000	536'618.95	132'131.89
	Nettoergebnis		316'090.50		150'000		404'487.06
3660	K Betriebskosten Asylbetreuung	523'502.00		450'000		513'739.50	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6137)	46'196.80		30'000		22'879.45	
4270	K Mietzinsen VV		93'493.00		130'000		101'389.80
4360	Rückerstattungen Dritter		12'600.00		20'000		21'150.00
4510	K Rückerstattungen des Kantons		147'515.30		180'000		9'592.09
4565	Soziale Wohlfahrt übriges (100/589)	3'208'781.74	386'368.50	3'185'800	348'500	3'473'257.50	487'569.95
	Nettoergebnis		2'822'413.24		2'837'300		2'985'687.55
3000	Feste Entschädigungen	9'360.00		9'400		9'360.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	8'655.00		8'300		11'955.00	
3010	Besoldungen	637'302.40		697'000		597'117.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	Teilzeitbeschäftigte	1'002'602.75		1'057'800		1'401'207.15	
3012	Zulagen			6'800		4'535.85	
3030	Sozialleistungen	123'594.70		130'700		144'387.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	170'473.25		179'400		180'107.55	
3050	Unfallversicherung	23'301.65		19'000		20'475.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	4'919.40		3'300		3'685.65	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	25'516.72		46'500		41'840.85	
3101	Drucksachen, Publikationen	321.55		3'000		3'508.10	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	269.80		1'000		307.50	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	78.00		6'000		5'268.05	
3111	Anschaffungen ICT	495.00		10'000		1'061.50	
3140	Unterhalt Notwohnungen	47'919.20		40'000		34'564.20	
3151	K Unterhalt ICT	29'523.00		42'500		40'008.15	
3153	Unterh. Räumlichkeitseinricht. Notw.			3'000		378.45	
3160	K Mieten und Benützungskosten	277'256.60		300'000		262'097.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	545.60		3'000		2'540.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	556'929.35		350'000		394'617.95	
3184	Sachversicherungen	4'860.00		10'000		7'670.00	
3191	Mitgliederbeiträge	4'152.85		4'500		3'760.90	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	1'407.57				3'938.60	
3620	K Beiträge an Gemeinden	177'478.55		120'000		150'331.15	
3650	Beiträge an private Institutionen	25'320.10		24'600		41'615.55	
3660	K Beiträge an Private, diverse	76'498.70		110'000		106'918.75	
4310	Gebührenertrag		13'170.00		10'000		8'850.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		352'698.50		318'000		458'219.95
4980	Pauschalverrechnungen		20'500.00		20'500		20'500.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'476'511.60	2'476'511.60	2'363'750	2'363'750	2'437'729.90	2'437'729.90
4710	KESB Kreis Bülach Süd (100)	2'476'511.60	2'476'511.60	2'363'750	2'363'750	2'437'729.90	2'437'729.90
3010	Besoldungen	1'511'494.45		1'469'800		1'490'126.40	
3030	Sozialleistungen	115'041.25		109'600		112'028.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	190'985.50		184'900		169'403.60	
3050	Unfallversicherung	21'882.65		15'800		16'048.50	
3051	Zusatz Unfallversicherung	4'675.65		2'800		2'866.65	
3080	Aushilfsentschädigungen	29'856.75		25'000		29'856.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'686.45		30'000		23'207.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'029.80		1'000		1'285.80	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	7'561.25		5'500		5'483.55	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	2'027.15		2'000			
3111	Anschaffungen ICT	5'063.35		10'000		89'640.00	
3122	Stromankauf	4'062.40		4'000		4'107.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'872.35		12'000		12'406.80	
3151	Unterhalt ICT	11'953.20		13'700		15'217.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	170'711.00		177'600		131'628.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'108.15		5'000		3'198.50	
3180	K Dienstleistungen Dritter	216'695.80		141'150		161'195.15	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'645.90		8'750		5'460.75	
3184	Sachversicherungen	3'141.90		3'150		3'131.40	
3191	Mitgliederbeiträge	400.00		2'500		2'700.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	3'387.55				3'977.95	
3650	Beiträge an private Institutionen	15'229.10		14'500		29'758.45	
3980	Pauschalverrechnungen	125'000.00		125'000		125'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		6'200.00		5'000		5'400.00
4310	K Gebührenerträge		219'449.80		160'000		204'176.40
4360	Rückerstattungen Dritter		12'005.05		9'500		29'895.45
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'238'856.75		2'189'250		2'198'258.05

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Schule	35'720'340.13	2'572'288.15	34'225'250	2'514'950	33'745'412.69	2'392'075.90
	Nettoergebnis		33'148'051.98		31'710'300		31'353'336.79
5013	PS Lättenwiesen Quims (210)	84'365.05	96'277.00	82'000	82'000	96'276.81	96'400.00
	Nettoergebnis	11'911.95				123.19	
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	45'913.60		62'350		61'403.75	
3030	Sozialleistungen	2'129.35		1'000		2'844.70	
3050	Unfallversicherung	173.70		100		101.20	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	90.70		50		83.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'795.70		6'500		6'307.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'636.90		5'000		8'675.66	
3180	Dienstleistungen Dritter	21'625.10		7'000		16'861.00	
4612	Übrige Staatsbeiträge		96'277.00		82'000		96'400.00
5014	PS Lättenwiesen (200/210/218/220/460)	8'090'261.11	70'538.65	7'295'250	74'200	7'897'632.87	72'603.50
	Nettoergebnis		8'019'722.46		7'221'050		7'825'029.37
3021	K Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	988'333.60		915'450		865'828.15	
3022	Zulagen Lehrkräfte	1'316.25		9'200		657.75	
3030	Sozialleistungen	82'602.00		67'300		67'817.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	106'413.25		86'100		82'418.10	
3050	Unfallversicherung	36'011.60		31'900		31'223.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	18'264.80		10'550		10'073.40	
3081	Vikariate	36'535.30		41'500		35'203.55	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	62'826.05		49'500		56'429.90	
3101	Drucksachen, Publikationen	200.00		200		650.00	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	6'590.95		3'200		3'029.15	
3106	Lehrmittel	87'862.40		96'050		107'442.25	
3107	Schulmaterialien	132'481.00		137'400		130'288.72	
3116	Anschaffung für Schulunterricht	24'129.82		24'300		47'961.90	
3117	K Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	60'747.95		54'000		27'265.50	
3122	Stromankauf	50'127.95		48'000		51'553.65	
3126	Wasserankauf	18'878.25		17'000		19'715.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'669.30		5'100		3'043.55	
3155	Unterhalt Kopierapparate	43'221.15		40'000		45'162.80	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	22'679.55		45'250		10'541.25	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	7'323.00		7'800		6'323.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	K Miete und Benützungskosten	52'440.25		7'750		11'393.10	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	109.35		500		264.35	
3171	K Auslagen Schulreisen und Lager	91'003.84		67'500		72'343.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	60'997.40		58'500		53'710.60	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'851.70		4'400		4'001.60	
3186	Anlässe, Empfänge	34'709.40		33'850		30'115.05	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	7'227.35		6'400		6'184.75	
3510	K Entschädigung an den Kanton	4'883'050.95		4'304'650		4'790'196.05	
3650	Heime und Privatschulen	47'988.05		69'200		115'035.25	
3910	Gegenverrechnung (6100/3/4/6/7)	1'118'668.65		1'052'700		1'211'759.45	
4330	Schul- und Kursgelder		10'963.30		12'000		14'529.70
4360	Rückerstattungen Dritter		33'613.85		40'700		33'206.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		7'961.50		3'500		6'867.80
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		18'000.00		18'000		18'000.00
5017	PS Mettlen Quims (210) Nettoergebnis	74'747.35	74'800.00	74'800	74'800	74'124.95	77'200.00
		52.65				3'075.05	
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	36'390.20		40'800		24'705.00	
3030	Sozialleistungen	1'360.30		1'200		1'389.20	
3050	Unfallversicherung	188.30		100		186.35	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	49.60				34.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'834.80		11'000		15'563.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	6'419.60		5'500		6'273.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	19'504.55		16'200		25'973.45	
4612	Übrige Staatsbeiträge		74'800.00		74'800		77'200.00
5018	PS Mettlen (200/210/218/220/460) Nettoergebnis	6'816'445.90	56'868.80	7'136'600	71'100	6'806'196.56	80'508.35
			6'759'577.10		7'065'500		6'725'688.21
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	805'036.75		790'500		826'045.95	
3022	Zulagen Lehrkräfte	1'263.00		1'000		3'948.75	
3030	Sozialleistungen	62'198.25		58'350		63'357.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	100'420.45		106'500		93'864.70	
3050	Unfallversicherung	25'921.45		25'600		25'104.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	15'399.55		9'250		9'542.40	
3081	K Vikariate	57'452.35		50'000		48'373.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	49'183.90		51'800		46'129.90	
3101	Drucksachen, Publikationen	100.50		100		59.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	7'338.50		6'600		6'435.40	
3106	Lehrmittel	71'571.20		72'200		67'858.92	
3107	Schulmaterialien	115'329.90		121'550		114'947.29	
3116	Anschaffungen für Schulunterricht	54'281.40		59'100		21'976.45	
3117	Ansch. Schuleinrichtungen/Mobiliar	52'430.85		56'950		48'789.00	
3122	Stromankauf	53'207.25		55'300		55'137.05	
3126	Wasserankauf	42'413.95		44'000		44'575.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'140.20		2'600		2'943.55	
3155	Unterhalt Kopierapparate	23'684.95		28'000		29'062.20	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	7'297.60		33'300		4'888.80	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	2'454.60		3'900		5'629.20	
3160	Miete und Benützungskosten	114'744.45		114'250		111'991.15	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500			
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	97'618.25		101'200		89'538.90	
3180	K Dienstleistungen Dritter	44'627.05		40'200		36'402.30	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	4'659.90		4'700		4'845.20	
3186	Anlässe, Empfänge	9'213.45		11'600		22'969.45	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	3'746.20		5'350		4'549.85	
3510	Entschädigung an den Kanton	4'064'468.90		4'263'850		4'160'820.30	
3650	Heime und Privatschulen	41'112.20		66'100		95'363.70	
3910	Gegenverrechnung (6101/2/8/9)	887'128.90		952'250		761'045.60	
4330	Schul- und Kursgelder		10'963.35		13'700		12'618.70
4360	Rückerstattungen Dritter		27'443.95		43'400		50'521.85
4612	Übrige Staatsbeiträge		7'961.50		3'500		6'867.80
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		10'500.00		10'500		10'500.00
5019	K OS Halden Quims (211) Nettoergebnis	69'983.10	53'200.00	53'200	53'200	53'203.90	44'024.00
			16'783.10				9'179.90
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	24'573.70		18'940		24'665.15	
3030	Sozialleistungen	381.75		150		697.45	
3050	Unfallversicherung	16.45		10		13.95	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	15.85				14.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'030.20		1'000		2'500.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	22'315.15		1'100		4'959.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	21'650.00		32'000		20'353.20	
4612	Übrige Staatsbeiträge		53'200.00		53'200		44'024.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5020	OS Halden (211/220/460)	6'352'225.25	67'795.50	5'736'450	76'600	6'173'151.93	77'591.00
	Nettoergebnis		6'284'429.75		5'659'850		6'095'560.93
3021	K Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	259'311.65		148'950		147'605.50	
3022	Zulagen	1'633.35		3'700			
3030	Sozialleistungen	20'753.90		10'950		11'214.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	23'964.40		11'800		11'790.75	
3050	Unfallversicherung	20'135.35		16'250		17'858.40	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	14'467.35		8'350		8'932.15	
3081	Vikariate	40'250.35		35'000		25'086.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	37'525.85		37'100		37'499.15	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'326.90		3'000		2'220.30	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	7'547.30		6'500		5'469.48	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	98'743.15		99'000		84'442.75	
3107	Schulmaterialien	149'858.50		148'300		141'914.64	
3116	Anschaffungen für Schulunterricht	35'477.60		39'200		38'792.36	
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	52'162.70		53'300		44'854.15	
3122	Stromankauf	42'593.00		44'000		43'639.00	
3126	Wasserankauf	18'870.25		19'100		22'410.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'765.25		2'350		2'255.75	
3155	Kopierapparat Wartungsgebühr	34'242.05		34'400		32'627.20	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	21'085.85		17'250		9'474.05	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	10'962.70		7'600		5'528.30	
3160	Miete und Benützungsgebühren	7'290.80		6'750		7'417.15	
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	147'624.95		135'900		148'360.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	119'679.00		136'700		102'786.85	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'216.40		3'400		3'243.90	
3186	Anlässe	7'728.15		13'600		9'168.95	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	4'471.85		3'900		4'176.00	
3192	Laufende Projekte	16'922.25		22'500		15'818.80	
3510	K Entschädigung an den Kanton	4'560'185.50		3'999'200		4'431'186.05	
3650	Schulgelder Heime, Privatschulen	35'365.60		132'250		182'225.00	
3910	Gegenverrechnung (6105)	556'063.30		536'150		575'153.15	
4330	Schul- und Kursgelder		6'230.00		14'500		12'999.60
4360	Rückerstattungen Dritter		44'664.00		48'100		42'691.25
4520	Schulgelder von Auswärtigen		3'500.00				9'250.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		2'901.50		3'500		2'150.15
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		10'500.00		10'500		10'500.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5023	PS Oberhausen Quims (210)	43'598.65		36'400	36'400		
	Nettoergebnis		43'598.65				
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	24'267.55		17'500			
3030	Sozialleistungen	266.30		250			
3050	Unfallversicherung	15.55		100			
3051	Zusatz-Unfallversicherung	12.65		50			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'216.15		4'500			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	102.50		2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	17'717.95		12'000			
4612	Übrige Staatsbeiträge				36'400		
5024	PS Oberhausen (200/210/217/218/220/460)	3'624'820.17	25'079.85	3'895'200	19'000	2'763'331.16	7'347.75
	Nettoergebnis		3'599'740.32		3'876'200		2'755'983.41
3021	K Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	558'842.45		460'100		393'800.25	
3030	Sozialleistungen	40'731.00		33'800		28'627.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	59'849.75		42'100		41'429.25	
3050	Unfallversicherung	11'924.05		12'100		5'668.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	8'319.25		3'750		3'800.95	
3081	K Vikariate	48'486.35		1'500		13'213.75	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	30'924.30		20'500		25'509.05	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'239.00		4'500		4'250.00	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	3'908.70		5'200		3'899.15	
3106	Lehrmittel	58'759.55		63'100		32'785.48	
3107	Schulmaterialien	75'965.73		82'100		49'013.58	
3116	Anschaffung für Schulunterricht	2'075.05		3'200		7'053.75	
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	2'891.20		8'100		2'774.75	
3122	K Stromankauf	24'831.05		5'100			
3126	Wasserankauf	2'361.75		5'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'145.95		3'300		1'939.50	
3155	Unterhalt Kopierapparate	15'975.55		14'500		11'473.00	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	5'048.45		11'000		2'376.60	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	2'049.80		3'350		281.00	
3160	K Mieten und Benützungskosten	285'670.60		457'750		198'259.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	384.50		500			
3171	K Auslagen Schulreisen und Lager	49'206.59		36'400		14'959.25	
3180	K Dienstleistungen Dritter	36'128.70		27'000		22'964.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Frankatur- und Telefongebühren	4'841.30		4'900		3'756.80	
3186	Anlässe, Empfänge	6'508.80		6'500		4'151.25	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'741.55		1'500		922.45	
3510	Entschädigung an den Kanton	2'164'059.70		2'397'800		1'750'479.95	
3650	Heime und Privatschulen	22'288.20		41'550		47'086.65	
3910	Gegenverrechnung (6146/47/49)	95'661.30		139'000		92'855.45	
4330	Schul- und Kursgelder		11'163.35		13'000		480.00
4360	Rückerstattungen Dritter		5'955.00		2'500		
4612	Übrige Staatsbeiträge		7'961.50		3'500		6'867.75
5025	Musikschule (214)	1'172'346.85	317'056.75	950'400	308'600	1'087'826.25	305'089.15
	Nettoergebnis		855'290.10		641'800		782'737.10
3000	Feste Entschädigungen	750.00		750		750.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder			500			
3021	K Löhne	890'902.75		745'300		865'634.10	
3022	Zulagen Lehrkräfte	6'952.30		6'400		6'146.35	
3030	Sozialleistungen	69'795.90		50'900		64'563.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	63'711.60		55'000		65'676.65	
3050	Unfallversicherung	13'397.10		8'000		8'967.40	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	2'901.10		1'400		1'604.85	
3081	K Vikariate	51'680.50		7'000		6'875.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'320.50		4'800		6'355.50	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'421.25		1'200			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	230.00		230		88.80	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)			500			
3106	Lehrmittel (nur Schule)			500			
3107	Schulmaterialien			600		69.95	
3116	Anschaff. Schulunterrichtsmaterial	561.20		800			
3117	Anschaff. Schuleinrichtung/Mobiliar	10'030.40		12'500		11'896.50	
3157	Unterhalt Einrichtung und Mobiliar	5'097.30		5'600		3'659.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	9'593.05		9'100		3'829.60	
3180	K Dienstleistungen Dritter	10'769.15		5'500		7'726.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	400.00		420		400.00	
3191	Mitgliederbeiträge	4'032.75		3'800		3'488.40	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben			800		893.45	
3900	Anteil Personalaufwand	27'700.00		27'700		27'700.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'100.00		1'100		1'500.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schul- und Kursgelder		268'260.50		262'000		262'474.15
4360	Rückerstattungen Dritter		312.40		1'600		86.60
4612	Übrige Staatsbeiträge		48'483.85		45'000		42'528.40
5045	Schulische Beratungsstellen (218) Nettoergebnis	696'467.00	696'467.00	629'500	629'500	604'190.50	604'190.50
3020	K Besoldungen	528'292.20		458'000		465'857.65	
3022	Zulagen Lehrkräfte	6'388.30		8'150			
3030	Sozialleistungen	39'085.35		34'250		34'882.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	59'786.60		59'950		54'354.65	
3050	Unfallversicherung	7'937.75		4'950		5'145.60	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'646.15		850		871.35	
3080	Aushilfsentschädigungen	7'893.35		20'000		9'360.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'381.55		13'700		4'164.40	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur					140.00	
3106	Lehrmittel (nur Schule)	1'200.00		1'200		1'100.00	
3107	Schul- und Testmaterial	3'269.05		4'000		3'014.40	
3116	Anschaffung Geräte, Apparate	3'564.00		1'500			
3157	Unterh. Einrichtungen und Mobiliar	446.85		1'000			
3170	Spesen	1'248.80		1'000		337.20	
3180	K Dienstleistungen Dritter	13'723.10		10'000		12'663.65	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'480.10		3'000		3'097.05	
3191	Mitgliederbeiträge	1'324.00		2'250		50.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'799.85		5'700		9'151.60	
5050	Schulverwaltung (217/219) Nettoergebnis	1'061'452.50	68'442.80	1'046'600	68'300	1'102'453.80	59'109.60
			993'009.70		978'300		1'043'344.20
3000	Feste Entschädigungen	199'290.00		202'500		201'780.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	32'012.00		23'000		31'895.00	
3010	K Besoldungen	263'703.30		322'250		319'034.95	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	221'347.10		152'300		144'925.00	
3030	Sozialleistungen	52'093.85		34'850		50'915.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	66'008.30		61'400		55'186.45	
3050	Unfallversicherung	9'274.85		5'150		6'669.15	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	2'087.70		900		1'220.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	35'364.15		57'200		36'778.10	
3100	Büromaterialien	321.15		500		454.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Drucksachen, Publikationen	32'107.95		32'000		36'249.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'240.50		1'000		1'291.30	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)			500			
3110	K Ansch. Büromobiliar, -maschinen	7'203.40		1'000		20'884.90	
3122	Stromankauf Schulzentrum	32'998.75		31'000		33'325.30	
3126	Wasserankauf Schulzentrum	5'438.60		4'000		5'341.10	
3130	Verbrauchsmaterial	3'220.05		3'500		2'869.00	
3150	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen	576.20		1'000			
3151	Unterhalt Software	9'889.20		13'300		26'341.80	
3152	Unterhalt Maschinen, Geräte			500			
3155	Wartungsgebühren Kopierapparat	4'025.95		5'000		3'944.60	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	6'980.10		6'000		7'106.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	45'147.35		52'000		78'565.10	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	16'429.75		19'500		16'628.00	
3184	Sachversicherungen	4'510.00		6'950		7'250.00	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren Schulzentrum	3'137.20		2'500		2'699.50	
3191	Mitgliederbeiträge	2'550.00		2'500		2'450.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'495.10		4'300		8'648.30	
4310	Gebührenerträge		2'420.00		1'000		920.00
4360	Rückerstattungen Dritter		722.80		2'000		2'889.60
4900	Aufteilung Personalaufwand		65'300.00		65'300		55'300.00
5057	Logopädischer Dienst (220)	591'983.03	26'361.20	581'600		516'358.43	2'754.60
	Nettoergebnis		565'621.83		581'600		513'603.83
3021	Teilzeitbeschäftigte	474'204.90		443'150		424'292.00	
3022	Zulagen Lehrkräfte	4'341.00		4'100			
3030	Sozialleistungen	34'606.35		32'550		30'971.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	49'334.60		66'100		36'768.95	
3050	Unfallversicherung	6'650.90		4'800		4'663.40	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'371.60		800		766.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'796.48		4'100		2'464.00	
3107	Schulmaterialien/Testmaterial	7'508.00		7'000		5'080.98	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'940.00		13'000		1'290.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'229.20		6'000		10'060.60	
4360	Rückerstattungen Dritter		26'361.20				2'754.60
5058	Psychomotorische Therapie (220)	231'136.23		217'900		188'736.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		231'136.23		217'900		188'736.10
3021	K Teilzeitbeschäftigte	191'746.35		172'550		156'526.65	
3030	Sozialleistungen	14'286.50		12'700		11'657.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	15'764.40		23'800		9'886.90	
3050	Unfallversicherung	2'642.55		1'850		1'594.35	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	580.85		300		289.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'160.00		2'100		1'945.00	
3107	Schulmaterialien	2'794.38		2'500		1'906.95	
3180	Dienstleistungen Dritter					1'290.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'161.20		2'100		3'638.95	
5076	Schulzahnklinik (460)	559'753.64	389'356.75	581'750	451'000	558'305.03	435'042.65
	Nettoergebnis		170'396.89		130'750		123'262.38
3011	Teilzeitbeschäftigte	359'624.85		360'000		356'414.50	
3012	Zulagen					1'003.10	
3030	Sozialleistungen	27'977.95		26'450		26'403.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	51'109.80		50'750		44'409.00	
3050	Unfallversicherung	5'273.55		3'900		3'749.00	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'141.40		650		658.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'485.00		8'900		3'517.05	
3100	Büromaterialien	1'291.50		1'200		561.70	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'193.95		1'400		1'188.67	
3114	Ansch. mediz.Einrichtungen, Mobiliar	5'997.00		5'900		1'717.20	
3132	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	31'230.44		42'000		35'341.76	
3154	Unterh. med. Einrichtungen, Mobiliar	9'043.80		11'000		8'545.65	
3157	Unterh. Büromobiliar/-maschinen	6'625.20		8'250		5'498.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	50'321.55		51'000		56'029.70	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	892.20		900		892.20	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	86.40		100		86.40	
3191	Mitgliederbeiträge	830.00		1'350		1'350.00	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	120.85		3'500		4'001.80	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'508.20		4'500		6'936.60	
4343	K Dienstleistungsentschädigungen		387'227.05		450'000		425'251.10
4351	Verkaufserlöse Zahnpflegematerial		400.00				105.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'729.70		1'000		9'686.55
5084	Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen (213)	785'058.35	481'306.10	738'700	478'500	782'832.20	435'133.75

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		303'752.25		260'200		347'698.45
3011	Teilzeitbeschäftigte	448'385.45		406'600		454'469.95	
3030	Sozialleistungen	35'409.05		31'900		34'823.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	48'571.35		35'900		31'348.35	
3050	Unfallversicherung	6'719.25		4'700		5'129.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'445.10		800		875.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'572.95		7'100		1'561.40	
3107	Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial	9'157.55		9'500		8'965.45	
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	512.45		600		13'560.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	4'010.00		8'000		7'156.25	
3131	Lebensmittel und Getränke	6'328.30		7'200		7'121.80	
3152	Unterhalt Maschinen, Apparate			1'000			
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	319.25		500		213.80	
3171	Ausflüge, kulturelle Aufführungen	5'495.65		5'700		6'170.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	186'568.90		196'800		190'896.75	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	600.00		600		600.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	1'479.65				818.00	
3610	Beiträge an Kanton	212.65		400		162.65	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'470.80		2'600		5'158.00	
3900	Anteil Personalaufwand	18'800.00		18'800		13'800.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		481'306.10		478'500		435'133.75
5088	Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen (213)	823'751.00	426'569.70	712'750	425'250	729'941.25	363'001.40
	Nettoergebnis		397'181.30		287'500		366'939.85
3011	K Teilzeitbeschäftigte	440'631.65		381'750		414'521.45	
3030	Sozialleistungen	31'176.00		28'050		28'975.20	
3040	Personalversicherungsbeiträge	47'145.00		41'500		36'345.00	
3050	Unfallversicherung	5'852.55		4'150		4'279.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'256.30		700		719.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'444.65		6'300		1'672.70	
3107	Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial	11'749.45		11'500		10'207.25	
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	7'233.90		7'200		8'040.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'734.90		4'200		3'158.45	
3131	Lebensmittel und Getränke	6'707.90		7'400		6'527.75	
3152	Unterhalt Maschinen, Apparate	234.00		1'250			
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	667.70		800		881.30	
3160	Mietkosten	40'000.00		40'000		40'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen	7'532.00		9'000		8'526.35	
3171	Ausflüge, kulturelle Aufführungen	6'415.00		6'650		6'044.75	
3180	K Dienstleistungen Dritter	185'280.85		139'300		137'068.75	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	912.20		1'000		971.55	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	446.00				2'130.10	
3610	Beiträge an Kanton	212.65		200		162.65	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'318.30		3'000		5'908.80	
3900	Anteil Personalaufwand	18'800.00		18'800		13'800.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		413'071.85		397'250		338'416.35
4601	Übrige Bundesbeiträge		13'497.85		28'000		24'585.05
5089	K Schulerg. Tagesstrukturen Glattpark (213) Nettoergebnis	129'070.00	70'226.60				
3180	Dienstleistungen Dritter	129'070.00					
4360	Rückerstattungen Dritter		70'226.60				
5095	Sonderschulungen + Externe (211/218/220) Nettoergebnis	4'512'874.95	348'408.45	4'456'150	296'000	4'310'850.95	336'270.15
			4'164'466.50		4'160'150		3'974'580.80
3020	Besoldungen Lehrkräfte	679'970.00		760'000		744'857.15	
3030	Sozialleistungen	18'784.70		18'000		22'210.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	12'370.60		14'000		21'664.00	
3050	Unfallversicherung	3'399.25		1'800		2'846.35	
3051	Zusatz Unfallversicherung	799.85		350		537.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			10'000		3'006.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	292'302.70		253'200		248'945.95	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	7'700.30				22'100.00	
3520	K Schulgelder, Gemeinden	387'140.20		545'700		476'151.15	
3640	Schulgelder, Sonderschule gemischt.	183'360.40		189'000		126'001.85	
3650	K Schulgelder, Heime + Privatschulen	2'927'046.95		2'664'100		2'642'530.65	
4360	Rückerstattungen Dritter		348'408.45		296'000		336'270.15

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Stadtmann u. Betriebsamt Nettoergebnis	1'191'198.25 596'631.03	1'787'829.28	1'114'550 287'150	1'401'700	1'108'064.33 548'128.37	1'656'192.70
5510	Stadtmann u. Betriebsamt (100) Nettoergebnis	1'191'198.25 596'631.03	1'787'829.28	1'114'550 287'150	1'401'700	1'108'064.33 548'128.37	1'656'192.70
3010	K Besoldungen	406'761.05		295'000		324'822.90	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	330'756.10		381'800		366'928.40	
3012	Zulagen					1'809.45	
3030	Sozialleistungen	55'403.05		49'700		51'458.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	62'742.05		54'500		50'044.70	
3050	Unfallversicherung	10'654.05		7'300		7'453.30	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	2'242.85		1'200		1'266.40	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	8'209.20		13'750		13'192.85	
3100	Büromaterialien	175.55		900			
3101	Drucksachen, Publikationen	5'076.90		6'000		5'051.70	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'364.20		1'200		815.40	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	510.85		1'000		795.95	
3111	Anschaffungen ICT	8'786.45		7'500		6'351.75	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	3'330.00		3'000			
3122	Stromankauf	2'305.10		2'900		2'309.00	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	968.75		500		7'911.40	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	24'837.85		24'500		21'288.95	
3160	Mieten und Benützungskosten	57'822.45		59'500		57'793.05	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	704.55		1'700		1'333.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	71'643.45		77'000		61'122.85	
3182	K Frankatur- und Telefongebühren	129'238.20		118'600		114'453.60	
3183	Kapitalverwaltungskosten	1'120.65		1'000		1'061.38	
3191	Mitgliederbeiträge	320.00		300		340.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'224.95		5'700		10'459.35	
4200	Kontokorrentzinsen						8.70
4310	K Gebührenerträge		1'779'280.13		1'400'000		1'646'699.65
4360	Rückerstattungen Dritter		8'549.15		1'700		9'484.35

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Finanzabteilung - Steueramt Nettoergebnis	2'102'670.50 105'485'303.00	107'587'973.50	2'281'900 92'186'100	94'468'000	2'384'098.41 98'181'365.89	100'565'464.30
6010	Steuerverwaltung (020) Nettoergebnis	1'019'561.55	28'448.70 991'112.85	974'800	13'600 961'200	994'139.22	12'659.65 981'479.57
3010	K Besoldungen	613'506.05		621'400		637'440.85	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	57'220.50		28'600		28'302.95	
3030	Sozialleistungen	50'238.40		47'800		49'159.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	70'107.15		70'100		71'438.75	
3050	Unfallversicherung	9'755.05		7'000		7'240.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	2'021.45		1'200		1'217.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'298.90		9'000		5'064.90	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'524.35		500		1'087.30	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	250.00		1'000		754.20	
3111	Anschaffungen ICT	9'500.00		12'000		231.70	
3151	Unterhalt ICT	1'040.00		1'800		1'040.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	317.20		500		161.80	
3180	K Dienstleistungen Dritter	186'932.85		165'000		176'383.32	
3191	Mitgliederbeiträge	2'980.00		3'000		2'980.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	940.00				810.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'929.65		5'900		10'825.80	
4310	Gebührenerträge		14'454.00		10'000		11'549.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		13'994.70		3'600		1'110.65
6020	Gemeindesteuern (900) Nettoergebnis	1'083'108.95 106'476'415.85	107'559'524.80	1'307'100 93'147'300	94'454'400	1'389'959.19 99'162'845.46	100'552'804.65
3298	Zinsausgaben	236'737.70		240'000		567'367.25	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	494'934.35		600'000		389'535.79	
3510	K Bezugskosten Quellensteuern/STAUS	291'234.50		405'000		374'482.35	
3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	19'935.00		17'400		18'345.00	
3900	Anteil Personalaufwand Hundeabgaben 3310	34'700.00		34'700		33'900.00	
3980	Pauschalverr. Hundesteuer an 2075	5'567.40		10'000		6'328.80	
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		65'049'501.90		65'300'000		66'636'456.25
4002	Ordentl. Steuern aus früheren Jahren		9'711'301.80		11'200'000		11'793'272.25
4003	Personalsteuern		429'442.85		390'000		402'229.00
4004	K Quellensteuern		11'094'824.05		5'800'000		4'206'822.20

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4006	Aktive Steuerauscheidungen		6'693'742.60		7'000'000		8'505'584.45
4007	Passive Steuerauscheidungen		-2'602'141.65		-1'700'000		-1'889'952.70
4008	K Pauschale Steueranrechnung		-153'534.20		-50'000		-247'556.55
4009	Nachsteuer- und Bussenverfahren		202'066.15		100'000		192'373.25
4030	Grundstückgewinnsteuern		15'386'762.25		5'000'000		9'354'565.05
4061	Hundeabgaben		122'180.00		104'400		108'890.00
4211	K Verzugszinsen		580'565.45		370'000		505'831.40
4510	K Bezugsentschädigung Staatssteuern		863'429.00		750'000		778'123.00
4520	Bezugsentschäd. Gemeindesteuern		181'384.60		190'000		206'167.05

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Finanzabteilung - Liegenschaften Nettoergebnis	4'605'659.00	4'685'654.95	4'716'450	4'548'750	4'475'814.35	4'578'010.90
		79'995.95			167'700	102'196.55	
6100	Schulzentrum (217)	270'644.05	270'644.05	208'800	208'800	196'851.60	196'851.60
3010	Besoldungen Hauswarte	18'654.35		18'700		18'505.85	
3030	Sozialleistungen	1'397.25		1'400		1'354.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'386.80		2'400		2'029.80	
3050	Unfallversicherung	273.30		200		199.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	56.85		50		33.70	
3112	Anschaffung Maschinen + Geräte			1'500			
3113	K Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	60'688.30		1'000			
3130	Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial	347.15		1'000		81.70	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	55'050.45		46'400		42'511.15	
3152	Unterhalt Maschinen			500		694.40	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeuge			500			
3180	Dienstleistungen Dritter	112'838.30		116'000		112'338.10	
3184	Sachversicherungen	4'779.70		5'000		4'764.30	
3650	Beiträge an private Institutionen	171.60		150		338.40	
3980	Pauschal Verrechnungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		11'960.00		11'000		10'400.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		65'075.30				3'367.75
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		193'608.75		197'800		183'083.85
6101	Primarschule Mettlen und Hort (217)	809'128.65	809'128.65	831'250	831'250	667'551.80	667'551.80
3010	K Besoldung Hauswarte	163'623.50		139'600		136'672.35	
3011	Teilzeitbeschäftigte	144'052.35		143'600		145'735.85	
3012	Zulagen	4'500.00		4'500		6'437.75	
3030	Sozialleistungen	23'631.10		21'500		20'718.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	24'130.80		24'900		20'666.75	
3050	Unfallversicherung	4'170.05		2'700		2'771.70	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	965.35		500		533.95	
3060	Dienstwohnung	3'600.00		3'600		3'600.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	594.00		2'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	813.35		2'550		733.30	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'654.60		1'500		5'496.50	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	200.25		2'000		178.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Heizmaterialien	98'148.45		113'000		90'037.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	13'730.25		15'000		18'596.70	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	184'997.15		232'400		106'165.40	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'876.10		2'000		411.30	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug			1'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'620.00		1'600		1'757.90	
3180	K Dienstleistungen Dritter	104'036.85		83'800		72'566.25	
3184	Sachversicherungen	11'029.85		11'600		11'003.65	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	132.85		200		132.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'621.80		1'700		3'334.90	
3980	Pauschalverrechnungen	20'000.00		20'000		20'000.00	
4270	Ertrag Hauswartwohnung		14'478.20		15'600		14'521.10
4360	K Lohnausfallentschädigungen		3'405.85				3'349.55
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		777'244.60		801'650		635'681.15
4980	Pauschalverrechnungen		14'000.00		14'000		14'000.00
6102	Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10) (217)	28'922.55	28'922.55	43'750	43'750	29'814.55	29'814.55
3011	Teilzeitbeschäftigte	12'691.25		12'700		12'617.75	
3030	Sozialleistungen	944.50		950		926.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'461.00		1'500		1'250.25	
3050	Unfallversicherung	185.20		150		136.55	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	38.35		50		22.90	
3120	Heizmaterialien	5'466.50		7'000		5'229.15	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	7'653.65		20'900		7'447.50	
3180	Dienstleistungen Dritter					1'606.50	
3184	Sachversicherungen	384.00		400		384.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	98.10		100		193.05	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		28'922.55		43'750		29'814.55
6103	Primarschule Lättenwiesen (217)	890'760.70	890'760.70	812'600	812'600	973'616.40	973'616.40
3010	Besoldung Hauswarte	75'336.75		75'300		74'682.10	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	142'695.00		166'600		158'874.15	
3012	Zulagen	6'000.00		6'000		6'924.95	
3030	Sozialleistungen	17'188.60		18'600		18'322.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	22'237.80		24'800		20'915.25	
3050	Unfallversicherung	3'032.80		2'400		2'455.40	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	701.00		400		453.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3060	Dienstwohnung	4'320.00		4'300		4'320.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'091.20		4'000		4'175.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	828.35		2'550		733.30	
3110	Anschaffung Büromobiliar, -Maschinen	55'718.45		50'000			
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	6'645.20		2'000		31'718.95	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	1'159.75		2'000		2'434.00	
3120	K Heizmaterialien	129'424.20		110'000		72'798.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	79'025.45		74'000		63'175.40	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	219'961.60		169'000		392'366.55	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'958.30		1'000		3'238.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	360.00		350		330.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	92'096.35		68'400		83'922.00	
3184	Sachversicherungen	13'790.95		14'500		13'772.70	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	576.75		600		576.75	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'612.20		1'800		3'426.60	
3980	Pauschalverrechnungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Wohnungsmietzinsen		82'229.10		84'300		83'789.10
4360	K Rückerstattungen Dritter		5'799.25				8'565.95
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		802'732.35		728'300		881'261.35
6104	Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort (217)	57'822.60	57'822.60	45'500	45'500	49'517.55	49'517.55
3011	Teilzeitbeschäftigte	14'528.80		14'500		14'335.75	
3012	Zulagen					696.60	
3030	Sozialleistungen	1'082.15		1'100		1'104.50	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'637.40		1'600		1'394.40	
3050	Unfallversicherung	211.90		150		162.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	43.55		50		27.25	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	24'763.50		12'000		13'797.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'445.20		16'000		17'783.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	110.10		100		215.40	
4360	K Rückerstattungen Dritter		3'835.80				
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		53'986.80		45'500		49'517.55
6105	Oberstufe Halden (217)	617'326.75	617'326.75	560'950	560'950	598'961.75	598'961.75
3010	Besoldung Hauswart	93'271.10		93'300		92'327.95	
3011	Teilzeitbeschäftigte	138'668.20		145'500		142'228.00	
3012	Zulagen	4'500.00		5'400		5'420.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	14'871.65		17'900		17'476.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	23'143.80		23'100		19'325.40	
3050	Unfallversicherung	2'757.90		2'500		2'452.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	605.00		400		434.40	
3060	Dienstwohnung					2'700.00	
3080	Aushilfsentschädigungen			2'000		119.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	828.30		2'550		733.40	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	4'378.90		2'000		4'171.30	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	184.80		2'000		99.75	
3120	Heizmaterialien	82'979.50		90'000		104'300.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	14'996.25		13'000		17'080.45	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	126'112.10		82'500		104'770.75	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	130.95		2'000		3'305.20	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug			2'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	460.00		350		541.50	
3180	K Dienstleistungen Dritter	79'837.90		44'200		50'399.50	
3184	Sachversicherungen	13'900.95		14'500		13'854.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	132.85		150		132.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'566.60		1'600		3'085.80	
3980	Pauschalverrechnungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Hauswartwohnung		24'559.90		24'800		18'936.10
4360	K Rückerstattungen Dritter		36'703.55				4'872.50
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5020)		556'063.30		536'150		575'153.15
6106	Kiga Halden (217)	29'957.55	29'957.55	46'100	46'100	45'861.40	45'861.40
3011	K Teilzeitbeschäftigte	10'703.55		25'100		21'290.25	
3030	Sozialleistungen	796.25		1'800		1'596.20	
3040	Personalversicherungsbeiträge			2'800		2'000.20	
3050	Unfallversicherung	156.00		300		235.35	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	32.45		50		39.75	
3080	Aushilfsentschädigungen			500			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	6'361.00		11'000		13'582.25	
3180	K Dienstleistungen Dritter	11'580.30		4'000		6'469.20	
3184	Sachversicherungen	328.00		350		328.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			200		320.20	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		29'957.55		46'100		45'861.40

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6107	Kiga Blumenstrasse 10 (217)	38'383.20	38'383.20	35'000	35'000	52'035.30	52'035.30
3011	Teilzeitbeschäftigte	14'881.75		14'800		14'680.90	
3030	Sozialleistungen	1'108.85		1'100		1'078.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	965.40		950		943.20	
3050	Unfallversicherung	217.10		150		159.25	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	44.85		50		26.65	
3080	Aushilfsentschädigungen			1'000			
3120	Heizmaterialien	4'009.70		4'000		3'768.45	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	6'987.15		6'400		24'073.30	
3180	K Dienstleistungen Dritter	3'650.40				680.40	
3184	Sachversicherungen	406.40		450		406.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	111.60		100		218.40	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		38'383.20		35'000		52'035.30
6108	Kiga Dorfstrasse 27 (217)	22'719.80	22'719.80	28'350	28'350	22'463.30	22'463.30
3011	Teilzeitbeschäftigte	11'113.05		11'100		10'962.90	
3030	Sozialleistungen	826.80		800		814.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	720.60		700		705.00	
3050	Unfallversicherung	161.85		100		119.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	33.80		50		20.30	
3080	Aushilfsentschädigungen			1'000		126.15	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen			500		440.65	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge			500			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	780.80		7'000		2'662.80	
3180	K Dienstleistungen Dritter	2'551.50					
3184	Sachversicherungen	448.00		500		448.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	83.40		100		163.20	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		22'719.80		28'350		22'463.30
6109	Kiga Dammstr. 25/27 + Rietgrabenhang (217)	58'241.95	58'241.95	78'500	78'500	77'226.60	77'226.60
3011	Teilzeitbeschäftigte	19'327.10		19'300		19'120.40	
3030	Sozialleistungen	1'439.10		1'400		1'405.15	
3050	Unfallversicherung	281.45		200		206.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	58.50		50		35.05	
3120	Heizmaterialien	5'852.00		8'000		7'764.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	7'810.85		25'500		26'809.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	19'442.45		19'500		17'889.00	
3184	Sachversicherungen	4'030.50		4'550		3'996.35	
4360	Rückerstattungen Dritter						4'140.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		58'241.95		78'500		73'086.60
6110	Liegenschaftsverwaltung (020)	263'690.90	164'000.00	302'550	165'000	226'815.85	159'600.00
	Nettoergebnis		99'690.90		137'550		67'215.85
3001	Tag- und Sitzungsgelder			3'200			
3010	K Besoldungen	109'725.20		191'400		154'261.60	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	65'398.80					
3030	Sozialleistungen	12'983.95		14'300		11'387.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	18'868.15		15'900		13'609.00	
3050	Unfallversicherung	2'530.20		2'100		1'664.10	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	528.85		350		282.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	13'081.30		15'000		13'975.60	
3101	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	125.00		800		137.20	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	472.50		1'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'346.10		5'000		1'034.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	36'364.55		40'000		26'969.15	
3181	Gutachten und Expertisen			10'000			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	420.60		450		315.50	
3191	Mitgliederbeiträge	250.00		250		250.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'595.70		1'800		2'930.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						1'600.00
4980	Pauschalverrechnungen		164'000.00		165'000		158'000.00
6112	Friedhof (740)	21'902.45	21'902.45	27'600	27'600	55'269.40	55'269.40
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500			
3140	Unterhalt Liegenschaften	3'386.05		6'500		34'318.35	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar			2'000			
3184	Gebäudeversicherung	550.40		600		550.40	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	11'966.00		11'000		14'400.65	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3570)		21'902.45		27'600		55'269.40

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6114	VV - übriger Aufwand/Ertrag (090)	94'238.65	67'169.20	103'600	66'600	113'137.50	68'508.40
	Nettoergebnis		27'069.45		37'000		44'629.10
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	10'832.90		20'200		17'925.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	74'603.40		75'700		75'203.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'542.50				12'722.70	
3184	Sachversicherungen	3'259.85		3'700		3'285.60	
3980	Pauschalverrechnung	4'000.00		4'000		4'000.00	
4270	K Mietzinsen		29'640.00		32'500		32'435.00
4271	Pachtzinsen Grundstücke		22'916.35		20'000		21'576.25
4341	Dienstbarkeitsentschädigung		10'187.00		10'000		10'187.00
4360	Rückerstattungen Dritter		425.85		100		310.15
4980	Pauschalverrechnungen (2060/2055)		4'000.00		4'000		4'000.00
6115	Turm in Opfikon (090)	3'573.30		4'000		3'567.80	
	Nettoergebnis		3'573.30		4'000		3'567.80
3011	Teilzeitbeschäftigte	2'660.15		2'700		2'660.15	
3030	Sozialleistungen	198.05		200		195.40	
3050	Unfallversicherung	8.70		50		4.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	8.40		50		4.85	
3122	Stromankauf	143.90		200		147.55	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	387.70		600		388.80	
3184	Sachversicherungen	166.40		200		166.40	
6116	Stadthaus (090)	405'695.40	300.00	469'950	500	457'275.35	858.80
	Nettoergebnis		405'395.40		469'450		456'416.55
3010	Besoldungen	92'327.95		91'300		90'442.95	
3030	Sozialleistungen	6'874.35		6'700		6'644.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	9'742.20		9'600		9'076.20	
3050	Unfallversicherungen	1'344.90		1'000		978.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherungen	278.85		150		164.45	
3110	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	40'933.25		42'000		65'354.30	
3112	Anschaffung Putzmaschinen/Apparate	3'027.10		2'000		1'168.55	
3120	Heizmaterialien (40%)	12'991.10		16'000		12'722.00	
3122	Stromankauf	23'689.70		36'000		32'683.40	
3126	Wasserankauf	4'565.00		5'000		5'033.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	20'544.70		19'500		21'662.10	
3131	Lebensmittel und Getränke	33'442.25		40'000		37'098.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	80'865.15		124'900		110'726.60	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	2'063.05		6'000		187.10	
3152	Unterhalt Putzmaschinen + Apparate	2'195.85		2'000		1'768.30	
3170	Kilometerentschädigung	1'057.00					
3180	Dienstleistungen Dritter	59'879.20		58'000		51'757.05	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	451.20		500		368.10	
3184	Sachversicherungen	2'490.00		2'500		2'490.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'086.90		6'000		5'305.25	
3650	Beiträge an private Institutionen	845.70		800		1'644.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		300.00		500		858.80
6117	Oberhauserstrasse 27 (090)	247'976.90	171'276.00	275'500	171'300	167'724.40	171'276.00
	Nettoergebnis		76'700.90		104'200	3'551.60	
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen	5'895.65		6'000		6'838.05	
3120	Heizmaterialien	15'564.50		18'000		15'228.10	
3122	Stromankauf	28'485.80		32'000		30'078.55	
3126	Wasserankauf	4'501.05		7'000		4'824.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'309.20		2'000		1'873.70	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	142'129.85		144'000		50'606.55	
3152	Unterhalt Putzmaschinen + Apparate	81.50		1'000			
3180	K Dienstleistungen Dritter	42'902.25		58'000		50'782.05	
3184	Sachversicherungen	4'912.00		5'000		4'912.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	2'195.10		2'500		2'581.20	
4230	Mietertrag		171'276.00		171'300		171'276.00
6118	SBB-Überdeckung (090)	113'277.10	833.00	125'300		117'028.80	1'482.90
	Nettoergebnis		112'444.10		125'300		115'545.90
3122	Stromankauf	2'899.60		4'000		2'539.95	
3126	Wasserankauf	11'003.60		11'000		8'700.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			1'000			
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	87'093.55		96'300		92'510.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'388.30		2'000		2'386.35	
3184	Sachversicherungen	6'892.05		7'000		6'892.05	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		833.00				1'482.90
6119	Blockhütte Au (090)	32'920.35	43'197.50	32'400	33'500	20'307.45	34'142.70

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	10'277.15		1'100		13'835.25	
3122	Stromankauf	747.30		1'000		722.15	
3126	Wasserankauf	404.80		1'000		409.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	103.80		3'000		179.40	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	26'312.60		21'600		13'860.00	
3184	Sachversicherungen	80.00		100		80.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'091.85		1'700		1'056.10	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	180.00					
3980	Pauschalverrechnungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4341	K Benützungsgebühren		36'790.00		32'000		30'620.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		6'407.50		1'500		3'522.70
6120	Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb. (090)	1'400.10		2'100		1'035.55	
	Nettoergebnis		1'400.10		2'100		1'035.55
3122	Stromankauf	1'344.30		1'000		785.35	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV			1'000		194.40	
3184	Sachversicherungen	55.80		100		55.80	
6121	Schulstrasse 8, Schlachthaus (090)	4'147.30	5'400.00	3'750	5'400	2'511.15	5'400.00
	Nettoergebnis	1'252.70		1'650		2'888.85	
3122	K Stromankauf	108.20					
3126	K Wasserankauf	419.40					
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	2'395.75		2'500		1'287.20	
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		5'400		5'400.00
6122	B + R Station Glattbrugg (090)	5'532.75	4'800.00	8'500	4'800	4'787.90	4'800.00
	Nettoergebnis		732.75		3'700	12.10	
3122	Stromankauf	1'608.85		2'500		1'282.25	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	528.50		2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	3'395.40		4'000		3'505.65	
4230	Mietzinsertrag		4'800.00		4'800		4'800.00
6125	Ifangstrasse 19 (090)	16'562.20		17'050		20'255.25	
	Nettoergebnis		16'562.20		17'050		20'255.25

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Heizmaterialien	2'567.30		4'000		2'773.70	
3140	Unterhalt Liegenschaft VV	11'502.75		10'500		14'989.40	
3184	Sachversicherungen	405.75		450		405.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	86.40		100		86.40	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
6130	Dorfträff - Dorfstrasse 32 (309)	24'531.45	22'116.45	28'150	12'400	22'936.30	16'600.65
	Nettoergebnis		2'415.00		15'750		6'335.65
3011	Teilzeitbeschäftigte	4'012.50		3'600		3'600.00	
3030	Sozialleistungen	280.15		250		264.60	
3050	Unfallversicherung	12.50		50		6.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	11.95		50		6.60	
3120	Heizmaterialien	8'949.95		10'000		9'292.05	
3122	Stromankauf	1'129.60		1'200		1'050.65	
3126	Wasserankauf	1'640.65		2'000		1'022.60	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	6'150.80		8'700		5'765.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'191.95		1'000		776.35	
3184	Sachversicherungen	984.00		1'000		984.00	
3188	Kehrichtgebühren	167.40		300		167.40	
4230	Mietzinsen		18'419.25		12'400		16'600.65
4360	K Rückerstattungen Dritter		3'697.20				
6132	Familiengartenanlagen (350)	8'090.45	2'930.00	7'700	3'000	10'349.15	2'960.00
	Nettoergebnis		5'160.45		4'700		7'389.15
3122	Stromankauf	3'664.65		3'400		3'329.35	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	2'100.80		2'100		5'249.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'218.45		2'100		1'663.85	
3184	Sachversicherungen	106.55		100		106.55	
4271	Pachtzinsen Pflanzgärten		2'930.00		3'000		2'930.00
4360	Rückerstattungen Dritter						30.00
6135	Bedürfnisanstalten (780)	78'886.55	78'886.55	87'150	87'150	76'221.10	1'294.00
	Nettoergebnis						74'927.10
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar			1'000			
3122	Stromankauf	3'844.10		4'500		4'844.55	
3126	Wasserankauf	2'262.40		2'000		1'462.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'206.95		2'500		1'784.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	62'456.65		69'000		60'012.40	
3184	Sachversicherungen	116.45		150		116.45	
3980	Pauschalverrechnungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						1'294.00
6137	Asylbewerberunterkunft (090)	48'196.80	48'196.80	30'000	30'000	22'879.45	22'879.45
3120	Heizmaterialien	5'688.80		9'500		6'636.60	
3122	Stromankauf	5'432.45		6'000		5'990.15	
3126	Wasserankauf	5'892.35		7'000		6'623.65	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	29'008.60		5'200		1'454.45	
3184	Sachversicherungen	640.00		700		640.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	534.60		600		534.60	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		2'000.00				
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/4562)		46'196.80		30'000		22'879.45
6139	K Neuer Hort Glattpark (217)			10'500	10'500		
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			1'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV			1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter			7'000			
3184	Sachversicherungen			500			
3980	Pauschalverrechnungen			1'000			
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)				10'500		
6142	K Frei- und Hallenbad (340)	69'137.70	69'137.70	119'800	119'800	131'912.45	131'912.45
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen			5'000			
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	21'262.70		37'200		59'782.05	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	25'277.90		40'000		44'827.20	
3181	Gutachten und Expertisen			15'000		4'706.10	
3184	Sachversicherungen	7'597.10		7'600		7'597.10	
3980	Pauschalverrechnungen	15'000.00		15'000		15'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3215)		69'137.70		119'800		131'912.45
6143	K Restaurant Hallenbad (340)	5'240.90	5'240.90			3'729.05	3'729.05
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	2'866.75				2'306.40	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	2'374.15				1'422.65	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3220)		5'240.90				3'729.05

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6144	Sportanlage Au (340)	70'730.60	70'730.60	56'600	56'600	41'093.05	41'093.05
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	64'710.45		45'500		35'072.90	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen			5'000			
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		20'719.80
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3230)		50'010.80		35'850		20'373.25
6145	Schiessanlage Rohr (340)	28'707.85	28'707.85	28'200	28'200	30'219.95	30'219.95
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	17'414.45		17'100		21'479.75	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	4'200.00		4'000		1'096.40	
3184	Sachversicherungen	1'093.40		1'100		1'093.40	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445)					550.40	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4270	K Mietzinserträge / Parkplätze		22'485.00		26'400		28'965.00
4360	Rückerstattungen Dritter						1'254.95
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445)		6'222.85		1'800		
6146	Schule Oberhausen	63'163.40	63'163.40	68'000	68'000	66'961.25	66'961.25
3122	Stromankauf					16'209.35	
3126	Wasserankauf					3'013.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'974.20		2'000		4'782.25	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	8'462.50		4'800		6'979.80	
3180	K Dienstleistungen Dritter	38'845.00		50'000		29'995.80	
3184	Sachversicherungen	1'881.70		3'000		1'881.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren			200		100.00	
3980	Pauschalverrechnungen	8'000.00		8'000		4'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)		63'163.40		68'000		66'961.25
6147	Kiga Lilienthal (217)	22'658.15	22'658.15	39'500	39'500	25'894.20	25'894.20
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'210.40		2'000		1'712.75	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	182.00		6'000		4'375.05	
3180	K Dienstleistungen Dritter	18'144.00		29'000		17'685.00	
3184	Sachversicherungen	121.75		500		121.40	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)		22'658.15		39'500		25'894.20

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6148	Kiga Wright-Place (217)	4'216.90	4'216.90	10'500	10'500		
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			1'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV			1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	3'216.90		7'000			
3184	Sachversicherungen			500			
3980	Pauschalverrechnungen	1'000.00		1'000			
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)		4'216.90		10'500		
6149	Kiga Lindbergh-Allee (217)	5'622.85	5'622.85	10'500	10'500		
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	620.45		1'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV			1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	4'002.40		7'000			
3184	Sachversicherungen			500			
3980	Pauschalverrechnungen	1'000.00		1'000			
4910	Gegenverrechnungen (Kostenmiete/5024)		5'622.85		10'500		
6150	FV - übriger Aufwand/Ertrag (942)	14'527.50	729'242.25	19'000	676'400	13'322.50	696'189.20
	Nettoergebnis	714'714.75		657'400		682'866.70	
3184	Sachversicherungen	7'437.50		7'000		6'232.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	90.00		5'000		90.00	
3980	Pauschalverrechnungen	7'000.00		7'000		7'000.00	
4230	K Mietzinsen		149'108.35		95'000		114'797.80
4232	Baurechtszinsen		580'133.90		581'400		581'391.40
6152	Bassersdorferstrasse 9 (942)	137.80	996.55	150	1'000	137.80	990.10
	Nettoergebnis	858.75		850		852.30	
3184	Sachversicherungen	137.80		150		137.80	
4232	Baurechtszinsen Bassersdorferstr. 9		996.55		1'000		990.10
6157	Dammstrasse 25/27 (942)	5'317.85	22'916.40	13'400	22'900	6'971.35	22'916.40
	Nettoergebnis	17'598.55		9'500		15'945.05	
3120	Heizmaterialien	1'950.80		3'000		2'588.25	
3122	Stromankauf	129.60		500		129.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			1'000			
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	648.00		6'300		1'696.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	433.95		400		401.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	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
6161	Dorfstrasse 56 (942)	6'717.90		400		5'639.10	
	Nettoergebnis		6'717.90		400		5'639.10
3122	K Stromankauf	265.40				259.20	
3126	K Wasserankauf	4'422.20				4'306.15	
3144	K Unterhalt Liegenschaften FV	1'634.05				677.50	
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)	36'586.70	124'907.55	40'250	127'700	35'762.05	124'625.80
	Nettoergebnis	88'320.85		87'450		88'863.75	
3120	Heizmaterialien	8'327.45		8'000		8'612.40	
3122	Stromankauf	2'776.05		3'500		2'483.05	
3126	Wasserankauf	4'516.75		4'000		4'032.80	
3144	Unterhalt Liegenschaften	5'186.05		8'300		4'915.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'439.35		11'100		10'377.25	
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		124'781.95		127'700		124'625.80
4360	Rückerstattungen Dritter		125.60				
6173	Mühlegasse 2-4 (942)	15'140.90	17'171.80	16'750	17'200	18'019.90	19'708.00
	Nettoergebnis	2'030.90		450		1'688.10	
3122	Stromankauf	2'954.70		4'000		3'640.15	
3126	Wasserankauf	1'565.35		1'000		1'162.65	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	8'012.35		9'000		10'539.65	
3180	Dienstleistungen Dritter					33.30	
3184	Sachversicherungen	475.65		500		475.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	132.85		250		168.50	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		17'171.80		17'200		19'674.70
4360	Rückerstattungen Dritter						33.30
6177	Oberhauserstrasse 29 (942)	34'367.15	65'577.90	34'600	64'400	14'493.40	64'796.00
	Nettoergebnis	31'210.75		29'800		50'302.60	
3120	Heizmaterialien	3'112.90		4'000		3'045.65	
3122	Stromankauf	330.95		1'000		432.90	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	22'294.40		20'500		2'768.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'831.85		6'300		5'449.70	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	797.05		800		797.05	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		65'577.90		64'400		64'796.00
6180	Oberhauserstrasse 133 (942)	3'018.10	12'480.00	4'200	12'100	2'293.85	12'393.00
	Nettoergebnis	9'461.90		7'900		10'099.15	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	1'828.05		3'000		1'103.80	
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		12'372.00		12'000		12'285.00
4360	Rückerstattungen Dritter		108.00		100		108.00
6181	Oberhauserstrasse 136 (942)	6'559.15	25'816.50	10'500	31'950	11'786.45	36'449.90
	Nettoergebnis	19'257.35		21'450		24'663.45	
3122	Stromankauf	1'452.00		2'800		2'343.45	
3126	Wasserankauf	1'101.35		1'200		1'242.80	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	1'377.45		3'200		5'571.85	
3180	Dienstleistungen Dritter			600			
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		25'493.70		31'750		35'398.20
4360	Rückerstattungen Dritter		322.80		200		1'051.70
6182	Oberhauserstrasse 33 (942)	19'260.85	37'438.45	16'450	37'000	31'559.05	37'560.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	18'177.60		20'550		6'000.95	
3011	Teilzeitbeschäftigte	600.00		600		600.00	
3050	Unfallversicherung	1.95		50		1.05	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1.90		50		1.10	
3120	Heizmaterialien	3'286.00		4'000		3'393.50	
3122	Stromankauf	567.05		900		600.90	
3126	Wasserankauf	3'551.60		3'000		3'854.85	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	8'025.05		4'500		19'624.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	609.60		700		843.95	
3184	Sachversicherungen	352.00		350		373.45	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	265.70		300		265.70	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		37'438.45		37'000		37'560.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	Finanzabteilung - Verwaltung Nettoergebnis	18'908'306.49	4'343'624.45 14'564'682.04	19'817'200	4'109'000 15'708'200	39'856'137.04	29'086'586.26 10'769'550.78
6510	Finanzverwalter u. Sekretariat (020) Nettoergebnis	349'827.20	14'600.00 335'227.20	358'650	14'600 344'050	348'753.45	14'592.45 334'161.00
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'517.05		1'800		1'773.70	
3010	Besoldungen	266'007.95		265'800		272'491.05	
3012	Zulagen			5'600			
3030	Sozialleistungen	19'827.10		20'000		20'008.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	32'610.00		32'600		30'438.60	
3050	Unfallversicherung	3'963.00		3'100		3'005.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	812.95		550		562.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'948.00		3'700		1'475.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	567.75		600		518.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	864.40		2'000		1'179.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'772.35		8'500		822.30	
3184	Sachversicherungen	10'048.55		11'500		10'953.10	
3191	Mitgliederbeiträge	180.00		200		180.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'708.10		2'700		5'346.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						392.45
4900	Aufteilung Personalaufwand		14'600.00		14'600		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	420'850.05	115'528.31 305'321.74	431'250	104'900 326'350	435'518.80	102'429.86 333'088.94
3010	K Besoldungen	160'488.95		108'900		107'810.30	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	177'994.30		242'700		248'495.05	
3030	Sozialleistungen	25'314.20		25'800		26'346.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	37'583.85		43'600		40'677.75	
3050	Unfallversicherung	4'951.30		3'800		3'888.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'027.30		650		652.85	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	9'989.20		2'500		980.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen	39.00					
3170	Repräsentationskosten und Spesen					44.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	344.50				33.30	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'117.45		3'300		6'591.20	
4310	Gebührenerträge		4'475.00		4'500		3'545.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		20'954.05		6'500		6'636.00
4390	Übrige Erträge		0.01				244.61
4510	Bezugsprovision Quellensteuern		1'938.25		1'000		1'411.25
4520	Rückerstattung - Kläranlage		15'261.00		20'000		18'193.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		36'400.00		36'400		35'900.00
4980	Pauschalverrechnungen		36'500.00		36'500		36'500.00
6525	Finanzausgleich (920)	7'569'501.00		7'200'000		7'046'950.00	
	Nettoergebnis		7'569'501.00		7'200'000		7'046'950.00
3410	K Finanzausgleich	7'569'501.00		7'200'000		7'046'950.00	
6526	Sanierung BVK (020)	-362'995.40		-353'100		-708'230.30	
	Nettoergebnis	362'995.40		353'100		708'230.30	
3650	Beiträge an private Institutionen	-362'995.40		-353'100		-708'230.30	
6527	Einnahmenanteile (930)		19'293.05		16'000		16'489.45
	Nettoergebnis	19'293.05		16'000		16'489.45	
4490	Anteil CO2-Abgabe		19'293.05		16'000		16'489.45
6530	Kapitaldienst (940)	829'019.19	1'783'927.89	762'900	1'414'500	754'018.04	1'336'953.35
	Nettoergebnis	954'908.70		651'600		582'935.31	
3183	Kapitaldienstkosten	38'772.49		38'500		41'520.97	
3210	Zinsen kf.Schulden mit Banken					1'014.02	
3220	Zinsen lf.Schulden mit Banken	461'972.25		458'000		462'766.70	
3221	Zinsen lf.Schulden mit Versich.	94'700.00		94'700		99'128.90	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	5'174.45		5'300		4'914.25	
3300	Buchverluste Anlagen FV					673.20	
3922	K Verzinsung Spezialfinanzierung	228'400.00		166'400		144'000.00	
4200	Kontokorrentzinsen		800.29				818.30
4211	Verzugszinsen		384.55		300		274.75
4220	Erträge aus Wertpapieren		241'448.75		241'000		241'618.75
4240	Buchgewinne Anlagen FV		7'650.00				8'622.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Zinsen aus Verwaltungsvermögen		4'892.50		3'500		4'770.00
4298	Allgemeine Vermögenserträge		4'651.80		10'900		10'749.55
4920	K Aufteilung Passivzinsen		1'524'100.00		1'158'800		1'070'100.00
6531	Gewinnausschüttungen (840)		1'444'470.75		1'294'000		1'262'898.40
	Nettoergebnis	1'444'470.75		1'294'000		1'262'898.40	
4490	Gewinnausschüttung ZKB		1'444'470.75		1'294'000		1'262'898.40
6535	Buchgewinne und Buchverluste (941)					25'614'625.15	25'467'285.70
	Nettoergebnis						147'339.45
3305	Abschr.Sachwertanlagen FV					337'659.05	
3700	Bewertungsverluste Neubewertung FV					683'937.95	
3709	Neubewertung FV, Einlage in EK					24'593'028.15	
4240	Buchgewinne auf FV						190'319.60
4700	Bewertungsgewinn Neubewertung FV						25'276'966.10
6540	Grundeigentum Finanzvermögen (942)	1'535'341.95		1'135'500		1'090'598.70	
	Nettoergebnis		1'535'341.95		1'135'500		1'090'598.70
3180	Dienstleistungen Dritter	24'841.95		20'000		28'498.70	
3920	K Verzinsung Liegenschaften FV	1'510'500.00		1'115'500		1'062'100.00	
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)	8'486'762.50	165'804.45	10'202'000	465'000	5'193'903.20	85'937.05
	Nettoergebnis		8'320'958.05		9'737'000		5'107'966.15
3310	K Ordentliche Abschreibungen VV	6'427'762.50		8'143'000		5'193'903.20	
3320	Zusätzliche Abschreibungen VV	2'059'000.00		2'059'000			
4930	K Aufteilung Abschreibungen		106'804.45		406'000		85'937.05
4931	Aufteilung zusätzl. Abschreibungen		59'000.00		59'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	19'326'312.20	2'073'149.70	29'095'000	556'000	12'441'396.60	3'823'093.40
	Nettoinvestition		17'253'162.50		28'539'000		8'618'303.20
5	Ausgaben	19'326'312.20		29'095'000		12'441'396.60	
50	Sachgüter	17'728'741.85		28'349'000		8'619'508.45	
56	Investitionsbeiträge	277'212.55		546'000		246'048.20	
57	Durchlaufende Beiträge	74'500.00				40'000.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	95'840.40		200'000		959'802.50	
59	Passivierungen	1'150'017.40				2'576'037.45	
6	Einnahmen		2'073'149.70		556'000		3'823'093.40
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'893'049.70		510'000		3'580'053.60
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		80'600.00		21'000		35'600.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		25'000.00		25'000		167'439.80
67	Durchlaufende Beiträge		74'500.00				40'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 5000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	19'326'312.20	2'073'149.70	29'095'000	556'000	12'441'396.60	3'823'093.40
	Nettoinvestition		17'253'162.50		28'539'000		8'618'303.20
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	19'326'312.20	2'073'149.70	29'095'000	556'000	12'441'396.60	3'823'093.40
	Nettoinvestition		17'253'162.50		28'539'000		8'618'303.20
5	Ausgaben	19'326'312.20		29'095'000		12'441'396.60	
50	Sachgüter	17'728'741.85		28'349'000		8'619'508.45	
5010	Tiefbauten	2'521'476.90		3'571'000		1'946'723.05	
5030	Hochbauten	14'359'490.40		23'343'000		5'827'336.75	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	537'970.10		900'000		420'511.60	
5090	Uebrige Sachgüter	309'804.45		535'000		424'937.05	
56	Investitionsbeiträge	277'212.55		546'000		246'048.20	
5620	Invest.beiträge an Gemeinden/Zw.verb.	162'632.60		146'000		8'949.80	
5650	Investitionsbeitr. an priv. Institut.	114'579.95		400'000		237'098.40	
57	Durchlaufende Beiträge	74'500.00				40'000.00	
5700	Durchlaufende Beiträge	74'500.00				40'000.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	95'840.40		200'000		959'802.50	
5810	Planungsausgaben	24'422.30		50'000		15'523.30	
5890	Übrige Investitionsausgaben	71'418.10		150'000		944'279.20	
59	Passivierungen	1'150'017.40				2'576'037.45	
5920	Übertrag Einnahmenüberschuss in die LR	1'150'017.40				2'576'037.45	
6	Einnahmen		2'073'149.70		556'000		3'823'093.40
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'893'049.70		510'000		3'580'053.60
6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'893'049.70		510'000		3'580'053.60
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		80'600.00		21'000		35'600.00
6250	Private Institutionen		80'600.00		21'000		35'600.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 5000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
66	Beiträge mit Zweckbindung		25'000.00		25'000		167'439.80
6610	Staatsbeiträge						63'890.00
6620	Beiträge anderer Gemeinden		25'000.00		25'000		25'000.00
6690	Uebrige Investitionsbeiträge						78'549.80
67	Durchlaufende Beiträge		74'500.00				40'000.00
6700	Durchlaufende Beiträge		74'500.00				40'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

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

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Einnahmen
	Investitionsrechnung	19'326'312.20	2'073'149.70	29'095'000	556'000	12'441'396.60	3'823'093.40
	Nettoinvestition		17'253'162.50		28'539'000		8'618'303.20
0	Behörden und Verwaltung	417'754.20		620'000		332'769.10	
	Nettoinvestition		417'754.20		620'000		332'769.10
1	Rechtsschutz und Sicherheit	44'500.00	44'500.00			48'949.80	48'949.80
2	Bildung	13'424'820.85		22'019'000		5'534'583.30	63'890.00
	Nettoinvestition		13'424'820.85		22'019'000		5'470'693.30
3	Kultur und Freizeit	1'363'600.35	5'600.00	2'340'000	6'000	90'580.00	75'200.00
	Nettoinvestition		1'358'000.35		2'334'000		15'380.00
5	Soziale Wohlfahrt	46'437.25	80'000.00		20'000	242'253.75	35'000.00
	Nettoinvestition	33'562.75		20'000			207'253.75
6	Verkehr	1'817'923.10	30'000.00	1'941'000		2'227'746.70	
	Nettoinvestition		1'787'923.10		1'941'000		2'227'746.70
7	Umwelt und Raumordnung	2'211'276.45	1'893'049.70	2'175'000	510'000	3'964'513.95	3'580'053.60
	Nettoinvestition		318'226.75		1'665'000		384'460.35
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 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	19'326'312.20	2'073'149.70	29'095'000	556'000	12'441'396.60	3'823'093.40
	Nettoinvestition		17'253'162.50		28'539'000		8'618'303.20
15	Präsidialabteilung	283'404.95		300'000		181'299.45	
	Nettoinvestition		283'404.95		300'000		181'299.45
20	Bau und Infrastruktur	4'027'464.00	1'923'049.70	4'086'000	510'000	6'175'894.80	3'580'053.60
	Nettoinvestition		2'104'414.30		3'576'000		2'595'841.20
30	Bevölkerungsdienste	471'550.45	44'500.00	470'000		65'315.65	48'949.80
	Nettoinvestition		427'050.45		470'000		16'365.85
35	Gesellschaft	46'437.25				242'253.75	
	Nettoinvestition		46'437.25				242'253.75
50	Schule	184'402.40		496'000		116'781.80	
	Nettoinvestition		184'402.40		496'000		116'781.80
61	Liegenschaftenverwaltung	14'313'053.15		23'743'000		5'659'851.15	133'490.00
	Nettoinvestition		14'313'053.15		23'743'000		5'526'361.15
65	Finanzabteilung		105'600.00		46'000		60'600.00
	Nettoinvestition	105'600.00		46'000		60'600.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestition	19'326'312.20	2'073'149.70 17'253'162.50	29'095'000	556'000 28'539'000	12'441'396.60	3'823'093.40 8'618'303.20
15	Präsidialabteilung Nettoinvestition	283'404.95	283'404.95	300'000	300'000	181'299.45	181'299.45
159	Diverses	283'404.95		300'000		181'299.45	
159.5060.113	K ICT, Vernetzung Schulanlagen Zustand 100 %	14'553.00				34'095.60	
159.5060.116	K ICT, Einführung Elektr. Geschäftsverwaltung Zustand 100 %	48'224.05		20'000		67'026.80	
159.5060.117	ICT, Ersatz Office-Programme Zustand 100 %					80'177.05	
159.5060.118	K ICT, Erneuerung Systemplattform (Hardware) Zustand 100 %	220'627.90		280'000			
20	Bau und Infrastruktur Nettoinvestition	4'027'464.00	1'923'049.70 2'104'414.30	4'086'000	510'000 3'576'000	6'175'894.80	3'580'053.60 2'595'841.20
201	Kanalisationsb. u. Sammelkanäle (710)	1'877'049.70	1'877'049.70	1'590'000	500'000	3'524'053.60	3'524'053.60
201.5010.165	K Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse Zustand 100 %	37'895.40				25'125.80	
201.5010.166	K Sammelkanal rechts der Glatt Zustand 100 %	23'032.20				33'695.30	
201.5010.171	K Entlastung Europastrasse Zustand 90 %	228'515.50				625'369.65	
201.5010.172	Kanalisation Müllackerstrasse Süd Zustand 100 %					-13'609.90	
201.5010.175	Kanalisation Grätzlistrasse Nord Zustand 100 %					3'793.50	
201.5010.176	K Kanalisation Frohbühlstrasse Zustand 100 %	50'987.15				87'816.10	
201.5010.177	K Kanalisation Grossackerstrasse Süd Zustand 100 %	87'643.50				172'832.80	

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
201.5010.178	K Kanalisation Rietgraben (Kurve Grossacker) Zustand 95 %	48'497.75		420'000			
201.5010.180	K Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1 Zustand 50 %	81'529.85		400'000		12'992.90	
201.5010.182	K Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse Zustand 5 %	4'245.25		70'000			
201.5010.183	K Kanalisation Gebiet Glattpark Zustand 10 %	4'245.25		60'000			
201.5010.184	K Pumpwerk Oberhausen Zustand 0 %			250'000			
201.5010.185	K Pumpwerk Böschenwiesen Zustand 90 %	71'258.90		150'000			
201.5010.186	K Sonderbauwerke, Sanierung Zustand 0 %			60'000			
201.5010.187	K Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage Zustand 60 %	89'181.55		180'000			
201.5920.000	Übertrag Einnahmenüberschuss in die LR	1'150'017.40				2'576'037.45	
201.6100.301	K Kanalisationsanschlussgebühren		1'877'049.70		500'000		3'524'053.60
202	Gemeindestrassen (620)	1'367'394.15		1'511'000		979'877.10	
202.5010.203	K Erschl. OHR / Harriet-Quimby-Kreisel Zustand 100 %	4'245.30				26'392.05	
202.5010.280	Müllackerstrasse Süd Zustand 100 %					14'698.70	
202.5010.285	Teilrealisierung Konzept Zentrum Zustand 100 %					-2'957.05	
202.5010.286	K Dorf-/Oberdorfstrasse Zustand 100 %	215'051.70				331'698.30	
202.5010.287	K Europastrasse Zustand 90 %	62'208.55				8'600.15	
202.5010.290	K Grätzlistrasse Nord Zustand 100 %	12'935.15				36'192.50	
202.5010.291	K Frohbühlstrasse Zustand 100 %	42'662.85				185'879.70	
202.5010.292	K Grossackerstrasse Süd Zustand 100 %	62'643.00		80'000		276'557.70	

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
202.5010.294	Giebeleichstrasse (SBB-Station/Schaffhauserstr.) Zustand 100 %					87'948.25	
202.5010.296 K	Margarethenstrasse Zustand 100 %	254'787.40		586'000		4'511.70	
202.5010.297 K	Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker) Zustand 95 %	601'329.85		400'000		5'577.40	
202.5010.298 K	Cherstrasse Zustand 0 %			60'000			
202.5010.299	Neuwiesenstrasse Zustand 100 %					4'320.00	
202.5010.300 K	Talackerstrasse, Trottoir Zustand 100 %	74'954.95		150'000		457.70	
202.5010.301 K	Klotenerstrasse Zustand 100 %	5'519.90		10'000			
202.5010.302 K	Ersatz Strassenbeleuchtung Zustand 5 %	31'055.50		125'000			
202.5010.303 K	Sanierung Kunstbauten Zustand 0 %			50'000			
202.5010.305 K	Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen Zustand 0 %			50'000			
204	Abfallbeseitigung (720)	309'804.45	16'000.00	535'000	10'000	424'937.05	56'000.00
204.5090.002 K	Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr Zustand 5 %			185'000			
204.5090.003 K	Kreditkartenbezahlungssystem Zustand 20 %	70'865.00				5'440.00	
204.6100.001 K	Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark		16'000.00		10'000		56'000.00
356.5090.001 K	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht) Zustand 90 %	180'683.85		210'000		385'713.70	
356.5090.002 K	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu) Zustand 90 %	58'255.60		140'000		33'783.35	
206	Einmalige Anschaffungen	232'795.35		250'000		47'662.20	
206.5060.121 K	Ersatz Kommunaltransporter Tremo Zustand 100 %	151'231.55					
206.5060.122	Ersatz Kommunaltransporter Opel Zustand 100 %					47'662.20	

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206.5060.123	K Ersatz Traktor Fiat Zustand 100 %			150'000			
206.5060.124	K Ersatz Hyundai Zustand 100 %	26'381.90		40'000			
206.5060.125	K Ersatz Salzstreuer Meili 7000 Zustand 100 %	34'580.00		35'000			
206.5060.126	K Neuanschaffung Elektro-Dienstfahrzeug Zustand 100 %	20'601.90		25'000			
207	Fusswege, Radwege (620)	114'579.95				237'098.40	
207.5650.100	K Beitrag Fussgängerbrücke Glatt (SA Au) Zustand 100 %	114'579.95				237'098.40	
208	Ersatzabgabe für Parkplätze	30'000.00	30'000.00				
208.5700.101	SPF Parkplätze, Fondseinlage	30'000.00					
208.6700.101	Parkplätze, Ersatzabgaben		30'000.00				
209	Diverse	95'840.40		200'000		962'266.45	
209.5010.182	Klärwerk Erschliessung Werkleitungen Zustand 100 %					2'463.95	
209.5810.112	K Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark Zustand 95 %	24'422.30		50'000		15'523.30	
209.5890.100	K Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung Zustand 100 %	102'266.35				890'910.30	
209.5890.102	K Bahnhof Opfikon, Treppenabgänge Zustand 100 %	-85'019.15				53'368.90	
209.5890.103	K Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt) Zustand 20 %	25'819.30		50'000			
209.5890.104	K Bahnhof Opfikon, Sanierung Riss Zustand 100 %	28'351.60		100'000			
30	Bevölkerungsdienste Nettoinvestition	471'550.45	44'500.00	470'000	470'000	65'315.65	48'949.80
			427'050.45				16'365.85
323	Sportanlage Au	425'314.90		440'000			
323.5010.102	K Sanierung Naturrasen Zustand 95 %	425'314.90		440'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
345	Parkraumbewirtschaftung	1'735.55		30'000		16'365.85	
345.5010.100 K	Einführung Parkraumbewirtschaftung Zustand 95 %	1'735.55		30'000		16'365.85	
401	Zivilschutz	44'500.00	44'500.00			48'949.80	48'949.80
401.5620.000	Beitrag Anschaffungen ZSO Hardwald Zustand 100 %					8'949.80	
401.5700.101	SPF Schutzraumbauten, Fondseinlage	44'500.00				40'000.00	
401.6690.101	Schutzraumbauten, Fondsentnahme						8'949.80
401.6700.101	Schutzraumbauten, Ersatzabgaben		44'500.00				40'000.00
35	Gesellschaft Nettoinvestition	46'437.25	46'437.25			242'253.75	242'253.75
355	Alterszentrum Gibeleich	46'437.25				242'253.75	
355.5030.101	Ersatz Schliessanlage Gebäude Zustand 100 %					59'105.45	
355.5030.102	Ersatz Beleuchtung Zustand 100 %					6'278.50	
355.5030.105 K	Erweiterung WC-Anlagen Restaurant Zustand 100 %	46'437.25				102'101.65	
355.5060.101	ICT elektronische Pflegedok Zustand 100 %					74'768.15	
50	Schule Nettoinvestition	184'402.40	184'402.40	496'000	496'000	116'781.80	116'781.80
501	Gesamtschule	21'769.80		350'000		116'781.80	
501.5060.001	Upgrade ICT 2016 Zustand 100 %					116'781.80	
501.5060.003 K	Generationenwechsel ICT Zustand 10 %			150'000			
501.5060.004 K	ICT-Netzwerke Schule(n) Zustand 40 %	21'769.80		200'000			
503	Sonderschulung	162'632.60		146'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
503.5620.000	Beitrag HPS Bezirk Bülach	162'632.60		146'000			
61	Liegenschaftenverwaltung Nettoinvestition	14'313'053.15	14'313'053.15	23'743'000	23'743'000	5'659'851.15	133'490.00 5'526'361.15
610	Schulanlagen	13'240'418.45		21'523'000		5'417'801.50	63'890.00
610.5030.176 K	Neubau/Erweiterung SA Halden Zustand 30 %	7'402'063.80		12'000'000		2'611'996.25	
610.5030.181 K	Schulraumprovisorien Zustand 100 %	4'407'005.65		5'243'000		1'660'753.95	
610.5030.183 K	Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen Zustand 100 %	6'555.65				667'143.75	
610.5030.185 K	Kindergartenausbau Glattpark Zustand 100 %	-560.50				412'892.80	
610.5030.186 K	Sanierung SA Mettlen Zustand 1 %	11'608.40		30'000			
610.5030.187 K	Neue Primarschulanlage Zustand 1 %	24'163.40		2'800'000		16'197.65	
610.5030.188 K	weiterer Kindergarten Glattpark, Wright-Place Zustand 100 %	545'835.95		500'000		20'947.50	
610.5030.190 K	weiterer Kindergarten Glattpark, Lindbergh-Allee Zustand 100 %	589'564.75		490'000		27'869.60	
610.5030.191 K	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle Zustand 1 %	8'191.35		30'000			
610.5030.193 K	Doppelhort Glattpark Zustand 1 %	3'474.20		280'000			
610.5030.194 K	Neubau Turnhalle Halden Zustand 1 %	242'515.80		150'000			
610.6610.135	Staatsbeitrag Neubau Schulzentrum						63'890.00
611	Sportanlagen	938'285.45		1'500'000		90'580.00	69'600.00
611.5030.109 K	Totalsanierung Frei- und Hallenbad Zustand 5 %	938'285.45		1'500'000		90'580.00	
611.6690.116	Sportfondsbeitrag Erneuerung SA Au						69'600.00
617	Liegenschaften VV	134'349.25		320'000		151'469.65	

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
617.5030.165	K Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen Zustand 100 %	87'501.60		220'000		64'048.05	
617.5030.168	Neubau Mehrzweckhalle Zustand 100 %					1'334.90	
617.5030.169	K Raumplanung Stadthaus Zustand 1 %	46'847.65		100'000			
617.5030.170	Stadthaus, 3. Etage, Diverses Zustand 100 %					86'086.70	
619	Diverse			400'000			
619.5650.105	K Beitrag Neubau Vereinshaus TVO Zustand 0 %			400'000			
65	Finanzabteilung Nettoinvestition	105'600.00	105'600.00	46'000	46'000	60'600.00	60'600.00
654	Beiträge		105'600.00		46'000		60'600.00
654.6250.000	K Rückzlg. nicht abschr. Darlehen		75'000.00		15'000		30'000.00
654.6250.001	Rückzahlung Darlehen TCO		5'600.00		6'000		5'600.00
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 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'000.00		1'040'000		551'552.90	4'652'978.65
	Nettoinvestition		3'000.00		1'040'000	4'101'425.75	
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	3'000.00		1'040'000		551'552.90	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	3'000.00		1'040'000		361'233.30	
79	Uebertragungen					190'319.60	
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.						4'652'978.65
80	Grundeigentum Finanzvermögen						4'315'319.60
89	Uebertragungen						337'659.05

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten FV 7000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'000.00		1'040'000		551'552.90	4'652'978.65
	Nettoinvestition		3'000.00		1'040'000	4'101'425.75	
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	3'000.00		1'040'000		551'552.90	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	3'000.00		1'040'000		361'233.30	
7010	Nicht überbaute Liegenschaften			710'000			
7020	Ueberbaute Liegenschaften	3'000.00		330'000		23'574.25	
7090	Erwerbs- & Verkaufsnebenkosten					337'659.05	
79	Uebertragungen					190'319.60	
7920	Übertragung in LR					190'319.60	
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.						4'652'978.65
80	Grundeigentum Finanzvermögen						4'315'319.60
8010	Nicht überbaute Liegenschaften						4'315'319.60
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 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Einnahmen
9	Investitionsrechnung Nettoinvestition	3'000.00	3'000.00	1'040'000	1'040'000	551'552.90 4'101'425.75	4'652'978.65
	Finanzen und Steuern Nettoinvestition	3'000.00	3'000.00	1'040'000	1'040'000	551'552.90 4'101'425.75	4'652'978.65

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

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

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoinvestition	3'000.00	3'000.00	1'040'000	1'040'000	551'552.90 4'101'425.75	4'652'978.65
95	Finanzabteilung FV Nettoinvestition	3'000.00	3'000.00	1'040'000	1'040'000	551'552.90 4'101'425.75	4'652'978.65

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Investitionen Finanzvermögen Nettoinvestition	3'000.00		1'040'000		551'552.90	4'652'978.65
			3'000.00		1'040'000	4'101'425.75	
95	Finanzabteilung FV Nettoinvestition	3'000.00		1'040'000		551'552.90	4'652'978.65
			3'000.00		1'040'000	4'101'425.75	
950	Grundeigentum FV	3'000.00		1'040'000		551'552.90	4'652'978.65
950.7010.108	K Erschl. QP Böschenwiesen-Fallwiesen			710'000			
950.7020.104	Erschliessung QP Oberhauserriet 2. Et.	3'000.00				3'240.00	
950.7020.106	K Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Et.			330'000		20'334.25	
950.7090.000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten, GGST					337'659.05	
950.7920.001	Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft					190'319.60	
950.8010.000	Verkauf nicht überbaute Liegensch.						4'315'319.60
950.8920.001	Buchverlust n. überbaute Liegensch.						337'659.05

BILANZ

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

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	207'696'333.05	380'497'562.50	366'287'647.22	221'906'248.33
10	Finanzvermögen	153'455'133.05	363'048'300.00	357'604'784.72	158'898'648.33
100	Flüssige Mittel	26'319'443.06	297'353'152.46	279'043'336.44	44'629'259.08
101	Guthaben	41'727'526.89	65'333'416.69	78'199'901.43	28'861'042.15
102	Anlagen	85'046'616.25	10'650.00		85'057'266.25
103	Transitorische Aktiven	361'546.85	351'080.85	361'546.85	351'080.85
11	Verwaltungsvermögen	54'241'200.00	17'449'262.50	8'682'862.50	63'007'600.00
114	Sachgüter	40'624'000.00	17'076'209.55	8'112'209.55	49'588'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	10'098'200.00		180'600.00	9'917'600.00
116	Investitionsbeiträge	318'000.00	277'212.55	60'212.55	535'000.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	3'201'000.00	95'840.40	329'840.40	2'967'000.00

BILANZ

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

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	207'696'333.05	892'777'264.07	878'567'348.79	221'906'248.33
20	Fremdkapital	84'173'011.48	207'322'983.90	210'186'150.66	81'309'844.72
200	Laufende Verpflichtungen	32'198'175.14	198'412'768.15	197'528'321.51	33'082'621.78
202	Langfristige Schulden	31'000'000.00			31'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	290'697.19	8'174.45	11'640.00	287'231.64
204	Rückstellungen	20'548'930.35	8'784'001.00	12'510'980.35	16'821'951.00
205	Transitorische Passiven	135'208.80	118'040.30	135'208.80	118'040.30
21	Verrechnungen	6'381'418.26	628'522'370.43	629'408'714.08	5'495'074.61
212	Steuern früherer Jahre	22'692.05	170'178'159.90	170'156'974.28	43'877.67
214	Quellensteuern	109'616.40	11'753'283.00	11'793'693.95	69'205.45
215	Nachsteuer- und Bussenverfahren		541'216.00	541'216.00	
216	Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.		8'135'421.00	8'135'421.00	
217	Verschiedene Steuern und Abgaben		25'732.50	25'732.50	
218	Übrige Verrechnungskonten	6'249'109.81	437'888'558.03	438'755'676.35	5'381'991.49
22	Spezialfinanzierungen	12'984'999.25	2'561'528.01		15'546'527.26
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	12'984'999.25	2'561'528.01		15'546'527.26
23	Eigenkapital	104'156'904.06	15'397'897.68		119'554'801.74
239	Eigenkapital	104'156'904.06	15'397'897.68		119'554'801.74
29	Hilfskonten		38'972'484.05	38'972'484.05	
291	Hilfskonten		38'972'484.05	38'972'484.05	

Bilanzzusammenzug 2017

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
207'696'333.05		Gesamtaktiven			221'906'248.33	
	103'539'428.99	Gesamtpassiven ohne Eigenkapital				102'351'446.59
		Kapitalkonto				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		104'156'904.06		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	-	15'397'897.68		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung <i>Neubewertung Liegenschaften im FV</i>	+ +	0.00		
	104'156'904.06	<i>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</i>		119'554'801.74		119'554'801.74
		<i>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</i>				
207'696'333.05	207'696'333.05				221'906'248.33	221'906'248.33

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	207'696'333.05	380'497'562.50	366'287'647.22	221'906'248.33
10	Finanzvermögen	153'455'133.05	363'048'300.00	357'604'784.72	158'898'648.33
100	Flüssige Mittel	26'319'443.06	297'353'152.46	279'043'336.44	44'629'259.08
1000	Kasse	42'951.55	1'040'845.25	1'022'558.55	61'238.25
1000.3320.000	Kasse Einwohnerdienste	3'379.00	289'773.50	287'628.50	5'524.00
1000.4001.000	Hauptkasse	15'420.30	717'070.65	714'526.85	17'964.10
1000.4545.000	Kasse Alterszentrum	20'403.20	28'232.55	20'403.20	28'232.55
1000.5510.000	Kasse Betreibungsamt	3'749.05	5'768.55		9'517.60
1001	Postcheck	18'034'718.60	264'775'507.72	259'357'090.60	23'453'135.72
1001.6501.000	Postcheck 80-28473-2 Stadtkasse	16'025'262.70	258'891'499.60	255'186'512.65	19'730'249.65
1001.6502.000	Postcheck 87-531325-3 Liegenschaften	414'309.78	574'631.80	640'358.75	348'582.83
1001.6503.000	Postcheck 87-604585-0 Sozialabteilung	210'899.24	3'056'351.74	2'945'513.65	321'737.33
1001.6504.000	Postcheck 87-539459-7 Alterszentrum	584'705.55	2'189'892.01	584'705.55	2'189'892.01
1001.6506.000	Postcheck 80-20624-3 Betreibungsamt	799'541.33	63'132.57		862'673.90
1002	Banken	8'241'772.91	31'536'799.49	18'663'687.29	21'114'885.11
1002.6501.000	ZKB KK 1138-0528.004	7'101'448.46	22'796'396.05	10'500'178.90	19'397'665.61
1002.6502.000	UBS KK 283-959776.B1N	152'055.22	8'250'695.25	7'699'770.50	702'979.97
1002.6504.000	CS KK 5309-809318-21	28'534.65		84.00	28'450.65
1002.6505.000	ZKB KK 1138-0528.993	107'699.84	3'000.00	48.00	110'651.84
1002.6506.000	UBS KK 283-959776.B2X	463'605.89	442'960.19	463'605.89	442'960.19
1002.6507.000	ZKB KK Betreibungsamt	388'428.85	43'748.00		432'176.85
101	Guthaben	41'727'526.89	65'333'416.69	78'199'901.43	28'861'042.15
1010	Vorschüsse	15'075.65	34'453.80	38'506.15	11'023.30
1010.1500.000	Vorschuss Stadtbibliothek	675.65	29'633.90	29'386.25	923.30
1010.3500.000	Vorschuss Frei- und Hallenbad	7'000.00			7'000.00
1010.4025.000	Vorschuss Stadtpolizei	2'400.00		300.00	2'100.00
1010.4500.000	Vorschuss Verein Tagesmütter	3'000.00		3'000.00	
1010.4543.000	Vorschuss Verpflegung Gibeleich	1'000.00		1'000.00	

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
1010.5001.000	Vorschuss Schulsekretariat, laufend	1'000.00	4'819.90	4'819.90	1'000.00
1011	Kontokorrente (ohne Banken)	1'722'372.51	17'105'540.81	18'600'614.13	227'299.19
1011.2080.000	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal	1'246.30	69'379.40	65'076.00	5'549.70
1011.3501.000	KK Spitexverein	197'524.66	1'268'061.20	1'428'972.30	36'613.56
1011.4525.000	KK SVA Zürich	846'993.00	10'483'151.30	11'330'144.30	
1011.4530.000	KK Kinderkrippe Purzelhuus	33'238.87	453'129.68	486'368.55	
1011.4531.000	KK Kinderkrippe Popcorn	415'254.60	426'835.45	716'990.55	125'099.50
1011.5015.000	KK HPS Winkel	9'448.15		9'448.15	
1011.6501.000	KK Abwasserreinigung (Verbindungskonto)	168'844.43	10'213.93	168'844.43	10'213.93
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		4'394'769.85	4'394'769.85	
1012	Steuerrestanzen	23'673'463.80	8'676'637.83	18'407'411.98	13'942'689.65
1012.0000.000	Steuerrestanzen 2000	484.30	1'517.80		2'002.10
1012.0001.000	Steuerrestanzen 2001	119'566.10		51'702.50	67'863.60
1012.0002.000	Steuerrestanzen 2002		1'527.20		1'527.20
1012.0003.000	Steuerrestanzen 2003	1'674.85	6'721.70		8'396.55
1012.0004.000	Steuerrestanzen 2004	1'415.25		233.50	1'181.75
1012.0005.000	Steuerrestanzen 2005	882.35	2'030.80		2'913.15
1012.0006.000	Steuerrestanzen 2006	2'076.55	139.55		2'216.10
1012.0008.000	Steuerrestanzen 2008	-49'223.50		1'948.70	-51'172.20
1012.0009.000	Steuerrestanzen 2009	767'488.75	256.40		767'745.15
1012.0010.000	Steuerrestanzen 2010	441'396.55		8'094.70	433'301.85
1012.0011.000	Steuerrestanzen 2011	165'508.55		4'329.30	161'179.25
1012.0012.000	Steuerrestanzen 2012	133'266.94		87'219.69	46'047.25
1012.0013.000	Steuerrestanzen 2013	348'694.90		296'793.65	51'901.25
1012.0014.000	Steuerrestanzen 2014	217'415.53	99'199.42		316'614.95
1012.0015.000	Steuerrestanzen 2015	4'033'076.10		3'230'057.45	803'018.65
1012.0016.000	Steuerrestanzen 2016	16'138'366.03		13'246'903.39	2'891'462.64
1012.0017.000	Steuerrestanzen 2017		7'279'321.26		7'279'321.26
1012.0095.000	Steuerrestanzen 1995	3'141.35	2'099.45		5'240.80
1012.0096.000	Steuerrestanzen 1996	17'674.70		13'396.80	4'277.90
1012.0097.000	Steuerrestanzen 1997	2'492.95	4'637.30		7'130.25
1012.0098.000	Steuerrestanzen 1998		1'413.00		1'413.00
1012.0099.000	Steuerrestanzen 1999	762.70		545.65	217.05

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
1012.0190.000	Passive Steuerauscheidungen	6'454.50	1'546.95	6'454.50	1'546.95
1012.4030.000	Grundstückgewinnsteuern	1'320'848.35	1'276'227.00	1'459'732.15	1'137'343.20
1014	Beiträge von Gemeinwesen	5'483'719.07	3'167'450.75	5'483'719.07	3'167'450.75
1014.4500.000	Bundes- und Staatsbeiträge Sozialamt	5'483'719.07	3'167'450.75	5'483'719.07	3'167'450.75
1015	Uebrige Debitoren	10'734'614.58	36'415'571.61	35'750'872.25	11'399'313.94
1015.1571.000	Debitoren Musikschule	4'330.00	134'462.90	138'492.90	300.00
1015.1581.000	Debitoren Abfall	132.85	1'074'992.25	1'074'992.25	132.85
1015.1591.000	Debitoren Einmalfaktura	5'397'110.85	27'413'180.40	27'068'037.95	5'742'253.30
1015.1593.000	Debitoren Scolari		595'034.80	559'611.80	35'423.00
1015.2000.000	Restanzen Bauamt	159'000.00	164'000.00	159'000.00	164'000.00
1015.3320.000	Debitoren EC/Postcard		372'139.30	372'139.30	
1015.3425.000	Debitoren Ordnungsbussen	13'730.00	69'770.00		83'500.00
1015.3560.000	Debitoren Gewerbekehricht	85'528.52	503'937.55	497'383.50	92'082.57
1015.4500.000	Restanzen Sozialamt	1'010'319.10	1'565'810.25	1'589'168.75	986'960.60
1015.4525.000	Debitoren Zusatzleistungen	571'289.00	434'176.80	424'487.80	580'978.00
1015.4540.000	Restanzen Alterszentrum	1'201'041.80	1'178'102.90	1'201'041.80	1'178'102.90
1015.5203.000	Debitoren Schulzahnklinik	64'322.60	388'910.15	368'903.70	84'329.05
1015.5510.000	Debitoren Betreibungsamt (Sammelkonto)	54'066.05	-139.15		53'926.90
1015.6020.000	Debitoren Hundeverabgabung	2'460.00	120'990.00	120'532.00	2'918.00
1015.6505.000	Debitoren (Abschluss)	2'086'759.66	2'315'669.66	2'092'556.35	2'309'872.97
1015.6585.000	Verrechnungssteuerguthaben	84'524.15	84'533.80	84'524.15	84'533.80
1019	Uebrige Guthaben	98'281.28	-66'238.11	-81'222.15	113'265.32
1019.4500.000	Mieterkaution Sozialamt	98'281.28	17'780.29	2'796.25	113'265.32
1019.6215.000	VST MWST IR Abwasserbeseitigung		-5'122.30	-5'122.30	
1019.6240.000	VST MWST IR Abfallbeseitigung		8'296.60	8'296.60	
1019.6315.000	VST MWST LR Abwasserbeseitigung		-62'261.15	-62'261.15	
1019.6340.000	VST MWST LR Abfallbeseitigung		-24'931.55	-24'931.55	
102	Anlagen	85'046'616.25	10'650.00		85'057'266.25
1021	Aktien und Anteilscheine	46'503.00	7'650.00		54'153.00
1021.6503.000	Anteilscheine Rebberg-Genossensch.	4'000.00			4'000.00
1021.6515.000	Aktien Flughafen Zürich AG	42'503.00	7'650.00		50'153.00

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
1022	Darlehen	140'000.00			140'000.00
1022.4562.000	Asyl-Organisation Startkapital	140'000.00			140'000.00
1023	Grundeigentum	84'860'113.25	3'000.00		84'863'113.25
1023.6501.000	Nichtüberbaute Liegensch. o. Baurecht	56'680'523.25	3'000.00		56'683'523.25
1023.6502.000	Überbaute Liegenschaften m. Baurecht	20'537'400.00			20'537'400.00
1023.6611.000	Überbaute Liegenschaften o. Baurecht	6'176'000.00			6'176'000.00
1023.6612.000	Überbaute Lieg. m. Baurecht/Grundeigentum	1'466'190.00			1'466'190.00
103	Transitorische Aktiven	361'546.85	351'080.85	361'546.85	351'080.85
1030	Transitorische Aktiven	361'546.85	351'080.85	361'546.85	351'080.85
1030.0000.000	Transitorische Aktiven	361'546.85	351'080.85	361'546.85	351'080.85
11	Verwaltungsvermögen	54'241'200.00	17'449'262.50	8'682'862.50	63'007'600.00
114	Sachgüter	40'624'000.00	17'076'209.55	8'112'209.55	49'588'000.00
1141	Tiefbauten	10'807'000.00	2'134'249.05	1'396'249.05	11'545'000.00
1141.6500.000	Tiefbauten Gemeindegut	10'041'000.00	1'824'444.60	1'214'444.60	10'651'000.00
1141.6502.000	Tiefbauten Abfallsammelstelle	766'000.00	309'804.45	181'804.45	894'000.00
1143	Hochbauten	28'367'000.00	14'403'990.40	6'317'990.40	36'453'000.00
1143.6500.000	Hochbauten Gemeindegut	28'367'000.00	14'403'990.40	6'317'990.40	36'453'000.00
1146	Mobilien	1'450'000.00	537'970.10	397'970.10	1'590'000.00
1146.6500.000	Mobilien Gemeindegut	1'450'000.00	537'970.10	397'970.10	1'590'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	10'098'200.00		180'600.00	9'917'600.00
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	748'000.00		75'000.00	673'000.00
1153.6500.000	Beteiligung IKA KZU	748'000.00		75'000.00	673'000.00
1154	Gemischtwir. Unternehmungen (nicht abzuschr.)	4'800'000.00			4'800'000.00

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
1154.6500.000	Beteiligung Energie Opfikon AG	4'800'000.00			4'800'000.00
1155	Private Institutionen (nicht abzuschreiben)	215'200.00		105'600.00	109'600.00
1155.6506.000	Darlehen Segeno, 2. Etappe	75'000.00		75'000.00	
1155.6512.000	Darlehen Valchava, Mehrzweckgebäude	20'000.00		20'000.00	
1155.6513.000	Darlehen Valchava, Hotel	25'000.00		5'000.00	20'000.00
1155.6514.000	Darlehen TC Opfikon	95'200.00		5'600.00	89'600.00
116	Investitionsbeiträge	318'000.00	277'212.55	60'212.55	535'000.00
1160	Bund	9'000.00		1'000.00	8'000.00
1160.6500.000	Stiftungskapital Glattal	9'000.00		1'000.00	8'000.00
1161	Kanton	92'000.00		9'000.00	83'000.00
1161.6500.000	Investitionsbeiträge an Kanton	92'000.00		9'000.00	83'000.00
1162	Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00	162'632.60	16'632.60	149'000.00
1162.6500.000	Gemeindegut an andere Gemeinwesen	3'000.00	162'632.60	16'632.60	149'000.00
1165	Investitionsbeiträge Institutionen	214'000.00	114'579.95	33'579.95	295'000.00
1165.6500.000	Investitionsbeiträge Institutionen	214'000.00	114'579.95	33'579.95	295'000.00
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	3'201'000.00	95'840.40	329'840.40	2'967'000.00
1171	Planungsausgaben	600'000.00	24'422.30	62'422.30	562'000.00
1171.6500.000	Planungsausgaben Politische Gemeinde	600'000.00	24'422.30	62'422.30	562'000.00
1179	Übrige aktivierte Ausgaben	2'601'000.00	71'418.10	267'418.10	2'405'000.00
1179.6500.000	Übrige zu aktiv. Ausgaben Pol. Gemeinde	2'601'000.00	71'418.10	267'418.10	2'405'000.00

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	207'696'333.05	892'777'264.07	878'567'348.79	221'906'248.33
20	Fremdkapital	84'173'011.48	207'322'983.90	210'186'150.66	81'309'844.72
200	Laufende Verpflichtungen	32'198'175.14	198'412'768.15	197'528'321.51	33'082'621.78
2000	Kreditoren	11'163'361.49	187'377'010.95	187'896'410.39	10'643'962.05
2000.6200.000	MWST Abrechnungen	208'568.40	313'961.85	421'204.20	101'326.05
2000.6215.000	MWST - Abwasserbeseitigung		233'247.65	233'247.65	
2000.6235.000	MWST - Frei- und Hallenbad		4'878.00	4'878.00	
2000.6240.000	MWST - Abfallbeseitigung		32'189.65	32'189.65	
2000.6270.000	MWST - Feuerwehr		1'246.55	1'246.55	
2000.6500.000	AHV/ALV-Beiträge		3'386'903.20	3'386'903.20	
2000.6502.000	BVK-Beiträge		4'103'284.30	4'103'024.70	259.60
2000.6504.000	Unfallversicherungsprämien	17'170.40	588'670.40	589'208.35	16'632.45
2000.6505.000	Kreditoren (Abschluss)	956'900.59	869'513.25	967'470.89	858'942.95
2000.6506.000	Kreditoren (DTA)	9'980'722.10	177'843'116.10	178'157'037.20	9'666'801.00
2001	Depotgelder	20'884'813.65	10'347'517.97	9'302'028.37	21'930'303.25
2001.5510.000	Depositen Betriebsamt	1'245'785.28	112'509.97		1'358'295.25
2001.6000.000	Depot für nicht verfügbare Grundsteuern	19'639'028.37	10'235'008.00	9'302'028.37	20'572'008.00
2006	Kontokorrente		688'239.23	329'882.75	358'356.48
2006.4525.000	KK SVA Zürich		298'663.50		298'663.50
2006.4530.000	KK Kinderkrippe Purzelhuus		41'959.08		41'959.08
2006.5015.000	KK HPS Winkel		345'993.00	328'259.10	17'733.90
2006.6505.000	KK Abwasserreinigung (Verbindungskonto)		1'623.65	1'623.65	
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	150'000.00			150'000.00
2009.9500.000	Vorauszahlung Lärmschutz	150'000.00			150'000.00
202	Langfristige Schulden	31'000'000.00			31'000'000.00
2021	Langfristige Darlehen	31'000'000.00			31'000'000.00
2021.6504.000	Darlehen UBS	10'000'000.00			10'000'000.00

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
2021.6505.000	Darlehen Postfinance	10'000'000.00			10'000'000.00
2021.6510.000	Darlehen AHV	1'000'000.00			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	290'697.19	8'174.45	11'640.00	287'231.64
2033	Verwaltete Stiftungen	290'697.19	8'174.45	11'640.00	287'231.64
2033.4501.000	Legat Heiler	134'214.90	2'389.05	4'800.00	131'803.95
2033.4540.000	Gibeleich-Fonds	156'482.29	5'785.40	6'840.00	155'427.69
204	Rückstellungen	20'548'930.35	8'784'001.00	12'510'980.35	16'821'951.00
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	20'034'004.40	8'292'001.00	11'996'054.40	16'329'951.00
2040.0000.000	Rückstellungen laufende Rechnung	1'134'085.40	722'500.00	1'124'095.40	732'490.00
2040.6525.000	Rückstellungen Finanzausgleich	18'899'919.00	7'569'501.00	10'871'959.00	15'597'461.00
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	514'925.95	492'000.00	514'925.95	492'000.00
2041.0000.000	Rückstellungen Investitionsrechnung	514'925.95	492'000.00	514'925.95	492'000.00
205	Transitorische Passiven	135'208.80	118'040.30	135'208.80	118'040.30
2050	Transitorische Passiven	135'208.80	118'040.30	135'208.80	118'040.30
2050.0000.000	Transitorische Passiven	135'208.80	118'040.30	135'208.80	118'040.30
21	Verrechnungen	6'381'418.26	628'522'370.43	629'408'714.08	5'495'074.61
212	Steuern früherer Jahre	22'692.05	170'178'159.90	170'156'974.28	43'877.67
2120	Zahlungen/Rückzahlungen SR-Abrechnungen	22'692.05	170'178'159.90	170'156'974.28	43'877.67
2120.6000.000	Steuern 2000		4'147.85	4'147.85	
2120.6001.000	Steuern 2001		66'416.05	66'416.05	
2120.6002.000	Steuern 2002		2'433.50	2'433.50	
2120.6003.000	Steuern 2003		7'684.60	7'684.60	
2120.6004.000	Steuern 2004		20'437.05	20'437.05	
2120.6005.000	Steuern 2005		12'538.10	12'538.10	
2120.6006.000	Steuern 2006		2'125.90	2'125.90	

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
2120.6007.000	Steuern 2007		-2'512.90	-2'512.90	
2120.6008.000	Steuern 2008		6'350.90	6'350.90	
2120.6009.000	Steuern 2009		19'510.95	19'510.95	
2120.6010.000	Steuern 2010		25'086.85	25'086.85	
2120.6011.000	Steuern 2011		288'067.50	288'067.50	
2120.6012.000	Steuern 2012		18'676.88	18'676.88	
2120.6013.000	Steuern 2013		1'453'778.80	1'453'778.80	
2120.6014.000	Steuern 2014		5'347'605.48	5'347'605.48	
2120.6015.000	Steuern 2015		7'577'281.31	7'577'281.31	
2120.6016.000	Steuern 2016		38'448'398.02	38'448'398.02	
2120.6017.000	Steuern 2017	22'692.05	116'832'500.39	116'855'192.44	
2120.6018.000	Steuern 2018		43'877.67		43'877.67
2120.6095.000	Steuern 1995		3'319.90	3'319.90	
2120.6096.000	Steuern 1996		-3'613.25	-3'613.25	
2120.6097.000	Steuern 1997		-1'217.85	-1'217.85	
2120.6098.000	Steuern 1998		1'150.00	1'150.00	
2120.6099.000	Steuern 1999		4'116.20	4'116.20	
214	Quellensteuern	109'616.40	11'753'283.00	11'793'693.95	69'205.45
2140	Quellensteuer I		11'183'867.25	11'183'867.25	
2140.6000.000	Quellensteuern I Rechnungsjahr		11'183'867.25	11'183'867.25	
2141	Quellensteuer II	109'616.40	569'415.75	609'826.70	69'205.45
2141.6000.000	Quellensteuern II	109'616.40	569'415.75	609'826.70	69'205.45
215	Nachsteuer- und Bussenverfahren		541'216.00	541'216.00	
2150	Nachsteuer- und Bussenverfahren		541'216.00	541'216.00	
2150.6000.000	Nachsteuer- und Bussenverfahren		541'216.00	541'216.00	
216	Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.		8'135'421.00	8'135'421.00	
2160	Aktive Steuerausscheidungen		7'981'886.80	7'981'886.80	
2160.6000.000	Steuerausscheidungen Abrechnungskto		7'981'886.80	7'981'886.80	
2162	Pauschale Steueranrechnung		153'534.20	153'534.20	

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
2162.6000.000	Pauschale Steueranrechnungen		153'534.20	153'534.20	
217	Verschiedene Steuern und Abgaben		25'732.50	25'732.50	
2171	Bundessteuern		25'732.50	25'732.50	
2171.6000.000	Direkte Bundessteuern		25'732.50	25'732.50	
218	Übrige Verrechnungskonten	6'249'109.81	437'888'558.03	438'755'676.35	5'381'991.49
2180	Baudepositen	4'996'951.90	-486'476.30	943'952.70	3'566'522.90
2180.9999.000	Kostenvorschüsse Baugesuche	3'979'775.10	-455'044.05	940'278.25	2'584'452.80
2180.9999.001	Baudepositen Siedlungsentwässerung	1'017'176.80	-31'432.25	3'674.45	982'070.10
2189	Diverse Verrechnungskonti	1'252'157.91	438'375'034.33	437'811'723.65	1'815'468.59
2189.9999.000	Diverse Verrechnungskonti	1'252'157.91	438'375'034.33	437'811'723.65	1'815'468.59
22	Spezialfinanzierungen	12'984'999.25	2'561'528.01		15'546'527.26
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	12'984'999.25	2'561'528.01		15'546'527.26
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	12'833'339.75	2'531'528.01		15'364'867.76
2280.2060.000	Spf Abwasserbeseitigung	9'912'147.72	2'324'961.90		12'237'109.62
2280.3560.000	Spf Abfallbeseitigung	2'921'192.03	206'566.11		3'127'758.14
2281	Spezialfonds	151'659.50	30'000.00		181'659.50
2281.4040.000	Ersatzbeiträge Private Schutzraumbauten	52'659.50			52'659.50
2281.4050.000	Ersatzbeiträge Parkplatzbauten	99'000.00	30'000.00		129'000.00
23	Eigenkapital	104'156'904.06	15'397'897.68		119'554'801.74
239	Eigenkapital	104'156'904.06	15'397'897.68		119'554'801.74
2390	Eigenkapital	104'156'904.06	15'397'897.68		119'554'801.74
2390.0000.000	Eigenkapital	104'156'904.06	15'397'897.68		119'554'801.74
29	Hilfskonten		38'972'484.05	38'972'484.05	

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
291	Hilfskonten		38'972'484.05	38'972'484.05	
2911	Finanzbuchhaltung		12'069'371.95	12'069'371.95	
2911.2000.000	Hilfskonto Fibu Alterszentrum		12'069'371.95	12'069'371.95	
2912	Lohn		25'055'803.90	25'055'803.90	
2912.0002.000	Hilfskonto Durchlauf Lohn		25'055'803.90	25'055'803.90	
2914	Debitoren		5'343.40	5'343.40	
2914.0025.000	Vorauszahlungen		5'343.40	5'343.40	
2915	Kasse ABEA		1'841'964.80	1'841'964.80	
2915.0001.000	Hilfskonto Kasse 1		1'054'527.15	1'054'527.15	
2915.0002.000	Hilfskonto Kasse 2		787'437.65	787'437.65	

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>				5'483'719.07	-2'316'268.32	3'167'450.75
Kanton Zürich, Rückerstattung KVG				1'221'544.22	51'325.53	1'272'869.75
Kanton Zürich, Rückerstattung KVG Verlustscheine				-20'443.90	-11'527.10	-31'971.00
Kanton Zürich, Staatsbeiträge ZL				1'771'574.00	179'149.00	1'950'723.00
Kanton Zürich, Rückerstattung IPV EL				2'517'777.50	-2'540'534.50	-22'757.00
Kanton Zürich, Rückerstattung IPV BH				-6'732.75	5'318.75	-1'414.00
<u>1015.1591.000 Debitoren Einmalfaktura</u>				5'397'110.85	345'142.45	5'742'253.30
Jahr 2009				100'000.00	-100'000.00	0.00
Jahr 2012				90.00	-90.00	0.00
Jahr 2014				1'479.55	-1'479.55	0.00
Jahr 2015				6'138.70	-5'568.70	570.00
Jahr 2016				5'291'052.60	-5'224'718.95	66'333.65
Jahr 2017				-1'650.00	5'678'599.65	5'676'949.65
Jahr 2018				0.00	-1'600.00	-1'600.00
<u>1015.2000.000 Restanzen Bauamt</u>				159'000.00	5'000.00	164'000.00
IGKSG Zürcher Unterland, 4. Teilzahlung				135'000.00	3'000.00	138'000.00
Gemeinde Rümlang, Abwassergrundgebühren				24'000.00	2'000.00	26'000.00
<u>1015.4500.000 Restanzen Sozialamt</u>				1'010'319.10	-23'358.50	986'960.60
Kanton Zürich, Rückerstattung Schweizer				122'260.10	-71'070.45	51'189.65
Kanton Zürich, Rückerstattung Ausländer				813'059.00	22'711.95	835'770.95
Kanton Zürich, Rückerstattung Kanton Asyl				75'000.00	25'000.00	100'000.00
<u>1015.4540.000 Restanzen Alterszentrum</u>				1'201'041.80	-22'938.90	1'178'102.90
Restanzen Alterszentrum, Diverse				1'201'041.80	-22'938.90	1'178'102.90

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, 04.06.2008-04.06.2018	04.06.2018	3.67%	04.06.	1'000'000.00 1'000'000.00	0.00 0.00	1'000'000.00 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.	5'000'000.00 5'000'000.00	0.00 0.00	5'000'000.00 5'000'000.00
<u>2040.0000.000 Rückstellungen Laufende Rechnung</u>				1'134'085.40	-401'595.40	732'490.00
Fluglärm Prozess (6114.3180.000)				9'990.00	0.00	9'990.00
Forst Zweckverbandsbeitrag (2068.3620.000)				122'000.00	-45'000.00	77'000.00
Parkingmeter Gemeinderückerstattung SBB (3455.3600.000)				20'000.00	-14'000.00	6'000.00
Pflegefinanzierung, Beiträge an Spitex (3526.3620.002)				276'000.00	-145'000.00	131'000.00
Beiträge Spitex-Verein (3530.3650.001)				127'000.00	-86'000.00	41'000.00
BVK-Sanierung (6526.3650.007)				362'995.40	-362'995.40	0.00
Zivilschutzorganisation Hardwald (3440.3520.000)				196'600.00	-25'600.00	171'000.00
Energiebuchhaltung (2065.3180.001)				8'000.00	-8'000.00	0.00
Wiederaufbau Naturschutztafeln Auwald (2070.3180.003)				4'500.00	-4'500.00	0.00
Programmierung Kamera Boulevard Lilienthal (3425.3180.000)				7'000.00	-7'000.00	0.00
Umstellung Telefonie Ausstenstellen (1530.3151.006)				0.00	19'000.00	19'000.00

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
Baumpflege (3215.3149.000)				0.00	10'000.00	10'000.00
Entsorgung der Baumpflege (3215.3147.000)				0.00	4'000.00	4'000.00
Projekt Aufgabenerfüllung Stadtpolizei (3425.3180.000)				0.00	14'000.00	14'000.00
Pflegefinanzierung, Beiträge an Krankenversicherer (3526.3650.000)				0.00	240'000.00	240'000.00
Erneuerung SpiderSoft (6010.3111.000)				0.00	9'500.00	9'500.00
<u>2040.6525.000 Rückstellungen Finanzausgleich</u>				18'899'919.00	-3'302'458.00	15'597'461.00
Finanzausgleich 2017				10'871'959.00	-10'871'959.00	0.00
Finanzausgleich 2018				8'027'960.00	-557'191.00	7'470'769.00
Finanzausgleich 2019				0.00	8'126'692.00	8'126'692.00
<u>2041.0000.000 Rückstellungen Investitionsrechnung</u>				514'925.95	-22'925.95	492'000.00
Verkauf Grundstück 8522, Lärmschutz/Radweg (950.7010.108)				492'000.00	0.00	492'000.00
Überdeckung SBB, Unterhalt Grünanlage (209.5890.100)				22'925.95	-22'925.95	0.00

ABSCHREIBUNGEN 2017 - ZUSAMMENFASSUNG

Vermögensart	Bezeichnung	Institution	Institution Nr.	Konto Nr.	CHF
Verwaltungsvermögen	Ordentliche Abschreibungen	Finanzverwaltung	6550	3310	6'427'762.50
	Zusätzliche Abschreibungen	Finanzverwaltung	6550	3320	2'059'000.00
					8'486'762.50
Finanzvermögen	Debitoren-Guthaben	Friedensrichter	1560	3300.000	22'798.10
	Debitoren-Guthaben	Bau und Infrastruktur	diverse	3300.000	3'940.27
	Debitoren-Guthaben	Bevölkerungsdienste	diverse	3300.000	2'799.45
	Debitoren-Guthaben	Alterszentrum Gibeleich	3550	3300.000	12'268.15
	Debitoren-Guthaben	Sozialamt	diverse	3300.000	5'919.62
	Debitoren-Guthaben	KESB Kreis Bülach Süd	4710	3300.000	3'387.55
	Debitoren-Guthaben	Schule	diverse	3300.000	9'746.80
	Debitoren-Guthaben	Steueramt	diverse	3300.000	495'874.35
	Debitoren-Guthaben	Blockhütte Au	6119	3300.000	180.00
				556'914.29	
Total Abschreibungen					9'043'676.79

Abschreibungstabelle 2017

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)	10'041'000.00	1'794'444.60	11'835'444.60	10.00	1'184'444.60	0.00	10'651'000.00
1143 6500 Hochbauten (5030)	28'367'000.00	14'359'490.40	42'726'490.40	10.00	4'273'490.40	2'000'000.00	36'453'000.00
1146 6500 Mobilien (5060)	1'450'000.00	537'970.10	1'987'970.10	20.00	397'970.10	0.00	1'590'000.00
1152 6500 Darlehen (5220)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
1153.6500 Beteiligungen (5230)	748'000.00	0.00	748'000.00	10.00	75'000.00	0.00	673'000.00
116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX)	318'000.00	277'212.55	595'212.55	10.00	60'212.55	0.00	535'000.00
117x 6500 Übr. aktiv. Ausgaben (58XX)	3'201'000.00	95'840.40	3'296'840.40	10.00	329'840.40	0.00	2'967'000.00
Total Gemeindegut	44'125'000.00	17'064'958.05	61'189'958.05		6'320'958.05	2'000'000.00	52'869'000.00
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>766'000.00</i>	<i>293'804.45</i>	<i>1'059'804.45</i>	<i>10.00</i>	<i>106'804.45</i>	<i>59'000.00</i>	<i>894'000.00</i>
Total abschreibbares Verwaltungsvermögen	44'891'000.00	17'358'762.50	62'249'762.50	-	6'427'762.50	2'059'000.00	53'763'000.00
Nicht abschreibbares Verwaltungsvermögen	9'350'200.00	-105'600.00	9'244'600.00	-			9'244'600.00
Gesamttotal	54'241'200.00	17'253'162.50	71'494'362.50		6'427'762.50	2'059'000.00	63'007'600.00
¹⁾ inkl. 20% Abschreibung für Mobilien			Total Abschreibungen		8'486'762.50		

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	1.78%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung	do.	1.78%
2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	1.78%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung	do.	1.78%

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 Rebgrundes			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 12.50%	0.00	0.00	OR	keine
Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland	Verein	Regionales Kompetenzzentrum zu allen Fragen der Suchtprävention			DV 12.50%	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	Rechnungsnorm	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%	673'000.00	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
Zivilschutzorganisation Hardwald, Kloten	Anschlussvertrag	Führung einer gemeinsamen Zivilschutzorganisation			-	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

Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)									
Name / Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Abgeschriebene Darlehen und Schuldbriefe									
Kunsteisbahn Kloten	zinsloses Darlehen	Betrieb einer Kunsteisbahn				0.00	560'000.00	OR	keine
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	5'183'901.05 (Spar- und Risikobeiträge)		
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, 8626	Politische Gemeinde Opfikon- Glattbrugg	keine	Zum heutigen Zeitpunkt ist eine allfällige Verbindlichkeit für die Gemeinde nicht abschätzbar.	

Verpflichtungskredite

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	148'223.20		107'776.80	
			08.03.2016	SR	26'000				
201.5010.166	Sammelkanal rechts der Glatt	Zustand 100%	20.01.2015	SR	45'000	116'611.95		6'388.05	
			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	1'092'698.00		-60'698.00	
			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	31.01.2017
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	138'803.25		79'196.75	
			08.03.2016	SR	200'000				
201.5010.177	Kanalisation Grossackerstrasse Süd	Zustand 100%	24.11.2015	SR	14'000	260'476.30		126'923.70	
			22.03.2016	SR	373'400				
201.5010.178	Kanalisation Rietgraben (Kurve Grossacker)	Zustand 95%	08.11.2016	SR	15'000	48'497.75		168'502.25	
			14.02.2017	SR	202'000				
201.5010.180	Kanalisation Abtrenn. Autobahnwasser A1	Zustand 50%	29.09.2015	SR	24'600	97'622.65		6'977.35	
			14.02.2017	SR	80'000				
201.5010.182	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	Zustand 5%	12.12.2017	SR	65'000	4'245.25		60'754.75	
201.5010.183	Kanalisation Gebiet Glattpark	Zustand 10%	12.12.2017	SR	35'000	4'245.25		30'754.75	
201.5010.184	Pumpwerk Oberhausen	Zustand 0%	25.04.2017	SR	39'000			39'000.00	
201.5010.185	Pumpwerk Böschenwiesen	Zustand 90%	25.10.2016	SR	144'000	71'258.90		72'741.10	
201.5010.187	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	Zustand 60%	25.04.2017	SR	140'000	89'181.55		50'818.45	
201.5010.189	Kanalisation Cherstrasse	Zustand 0%	05.09.2017	SR	10'000			10'000.00	

Verpflichtungskredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Zustand	Kredit- beschluss	Inst.	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kumulierte Einnahmen	Kreditsaldo +/-	Abrechnung
202.5010.203	Erschl.OHR / Harriet-Quimby-Kreisel	Zustand 100%	15.05.2001	SR	75'000	2'560'985.10	89'309.15	27'324.05	14.11.2017
			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				
202.5010.280	Müllackerstrasse Süd	Zustand 100%	03.03.2015	SR	290'000	246'591.10		43'408.90	31.01.2017
202.5010.286	Dorf-/Oberdorfstrasse	Zustand 100%	14.04.2015	SR	75'600	559'269.50		338'330.50	
			09.05.2016	GR	822'000				
202.5010.287	Europastrasse	Zustand 90%	18.08.2015	SR	60'000	70'808.70		-10'808.70	
202.5010.290	Grätzliststrasse Nord	Zustand 100%	06.07.2015	GR	400'879	452'044.30		-51'165.30	
202.5010.291	Frohühlstrasse	Zustand 100%	29.09.2015	SR	29'160	231'020.05		126'139.95	
			08.03.2016	SR	328'000				
202.5010.292	Grossackerstrasse Süd	Zustand 100%	24.11.2015	SR	42'000	342'045.70		398'498.30	
			09.05.2016	GR	698'544				
202.5010.294	Giebeleichstrasse (SBB-Station/SH-Str.)	Zustand 100%	12.05.2015	SR	320'000	239'257.70		80'742.30	12.12.2017
202.5010.296	Margarethenstrasse	Zustand 100%	08.11.2016	SR	42'100	259'299.10		187'800.90	
			22.05.2017	GR	405'000				
202.5010.297	Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker)	Zustand 95%	03.04.2017	GR	1'091'000	606'907.25		484'092.75	
202.5010.298	Cherstrasse	Zustand 0%	05.09.2017	SR	13'000			13'000.00	
202.5010.299	Neuwiesenstrasse	Zustand 100%	24.11.2015	SR	27'000	6'473.00		20'527.00	
202.5010.300	Talackerstrasse, Trottoir	Zustand 100%	22.11.2016	SR	30'000	75'412.65		62'587.35	
			03.10.2017	SR	108'000				

Verpflichtungskredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Zustand	Kredit- beschluss	Inst.	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kumulierte Einnahmen	Kreditsaldo +/-	Abrechnung
202.5010.301	Klotenerstrasse	Zustand 100%	20.12.2016	SR	20'000	5'519.90		33'480.10	
			19.09.2017	SR	19'000				
202.5010.302	Ersatz Strassenbeleuchtung	Zustand 5%	31.05.2016	SR	30'000	31'055.50		498'944.50	
			06.11.2017	GR	500'000				
204.5090.002	Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr	Zustand 5%	12.12.2017	SR	125'000			125'000.00	
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				
209.5810.112	Gebietsentwicklung Oberhauserriet	Zustand 95%	05.11.2001	GR	700'000	1'903'617.35		46'382.65	
			04.07.2005	GR	700'000				
			01.03.2010	GR	550'000				
209.5810.116	Gebietsentwicklung Airport City	Zustand 0%	06.11.2017	GR	750'000			750'000.00	
209.5890.100	Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung	Zustand 100%	07.04.2014	GR	2'940'000	3'109'595.40		-169'595.40	
209.5890.102	Bahnhof Opfikon, Treppenabgänge	Zustand 100%	12.05.2015	SR	73'000	46'588.90		26'411.10	
209.5890.103	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	Zustand 20%	20.12.2016	SR	25'000	25'819.30		62'180.70	
			14.11.2017	SR	63'000				
323.5010.102	Sanierung Naturrasen	Zustand 95%	05.12.2016	GR	440'000	425'314.90		14'685.10	
345.5010.100	Einführung Parkraumbewirtschaftung	Zustand 95%	03.12.2012	GR	450'000	322'997.20		127'002.80	
355.5030.105	Erweiterung WC-Anlagen Restaurant	Zustand 100%	28.06.2016	SR	165'000	151'837.20		13'162.80	09.05.2017
356.5090.001	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)	Zustand 90%	31.05.2011	SR	293'000	1'544'089.75	346'333.35	555'243.60	
			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 90%	19.04.2011	SR	180'500	201'155.10		-20'655.10	
610.5030.176	Neubau/Erweiterung SA Halden	Zustand 30%	05.06.2016	VA	37'138'000	11'879'247.15		25'258'752.85	
610.5030.181	Schulraumprovisorien	Zustand 100%	02.09.2014	SR	9'735'000	11'824'491.90		875'508.10	
			23.08.2016	SR	2'965'000				

Verpflichtungskredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Zustand	Kredit- beschluss	Inst.	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kumulierte Einnahmen	Kreditsaldo +/-	Abrechnung
610.5030.183	Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen	Zustand 100%	23.02.2016	SR	750'000	690'502.95		59'497.05	25.04.2017
610.5030.185	Kindergartenausbau Glattpark	Zustand 100%	01.12.2014	GR	560'000	540'530.55		19'469.45	06.11.2017
610.5030.186	Sanierung SA Mettlen	Zustand 1%	13.06.2017	SR	13'100	11'608.40		1'491.60	
610.5030.187	Neue Primarschulanlage	Zustand 1%	12.02.2017	VA	3'269'000	47'823.45		3'221'176.55	
610.5030.188	Kindergarten Glattpark, Wright-Place	Zustand 100%	22.03.2016	SR	34'000	566'783.45		-12'783.45	
			05.12.2016	GR	520'000				
610.5030.190	Kindergarten Glattpark, Lindbergh-Allee	Zustand 100%	22.03.2016	SR	23'300	617'434.35		-4'134.35	
			05.12.2016	GR	590'000				
610.5030.191	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	Zustand 1%	14.03.2017	SR	8'700	8'191.35		508.65	
610.5030.193	Doppelhort Glattpark	Zustand 1%	04.12.2017	GR	460'000	3'474.20		456'525.80	
610.5030.194	Neubau Turnhalle Halden	Zustand 1%	04.12.2017	GR	12'610'000	242'515.80		12'367'484.20	
610.5030.195	Kindergarten Glattpark, ABZ	Zustand 1%	26.06.2017	GR	280'000			280'000.00	
611.5030.109	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Zustand 5%	28.06.2011	SR	250'000	1'312'920.00		22'467'080.00	
			30.11.2014	VA	23'530'000				
617.5030.165	Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen	Zustand 100%	22.03.2016	SR	281'500	151'549.65		129'950.35	
617.5030.168	Neubau Mehrzweckhalle	Zustand 100%	06.05.2014	SR	35'000	28'351.05		6'648.95	31.01.2017
617.5030.169	Raumplanung Stadthaus	Zustand 1%	17.01.2017	SR	10'000	46'847.65		-36'847.65	
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				

VERAENDERTER

Ausweis über Guthaben und Verpflichtungen
I N V E N T A R 2 0 1 7

31.12.17

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	VERFALL	ZINSFUSS % TERMIN	ZINS- TERMIN	ZINSEN RJ FR.	BESTAND ENDE VJ FR.	VERAENDE- RUNGEN RJ FR.	BESTAND ENDE RJ FR.	BEMERKUNGEN
** 1021									
1021.6501.09	225 Aktien FlughafenZürich AG (1021.6515)		0.000		0.00	42503.00	7650.00	50153.00	
** Gruppensumme **						42503.00	7650.00	50153.00	
** 1153									
1153.6500.00	Beteiligung IKA KZU		0.000		0.00	748000.00	-75000.00	673000.00	
** Gruppensumme **						748000.00	-75000.00	673000.00	
** 1155									
1155.6504.03	SEGENO Wohnbau Genossen- schaft. Nicht ab- schreibbares Darlehen (1155.6506)	08.05.2021	0.000		0.00	75000.00	-75000.00	0.00	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	20000.00	-20000.00	0.00	Zinssatz 2.5% niedriger als HypoZis. ZKB für variable Hypo. Zinsen erstmals per 28.06.95.

Ausweis Über Guthaben und Verpflichtungen

I N V E N T A R 2 0 1 7

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	VERFALL	ZINSFUSS %	ZINS- 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	25000.00	-5000.00	20000.00	
1155.6514.00	Darlehen Tennisclub Opfikon (1155.6514)		0.000			0.00	95200.00	-5600.00	89600.00	Zinssatz ZKB 1.Hypotheken
** Gruppensumme **							215200.00	-105600.00	109600.00	
*** Gesamt ***							1005703.00	-172950.00	832753.00	

Nicht überbaute Grundstücke Finanzvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 7

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.					
** 01													
1023.6501.88	Oberhauserriet Holzwiesen	8202.00	8894	0	8894	OHR	0	13339836.95	17811574.25	3000.00	17814574.25	Oberhauserriet	Landtausch Stadt Zuerich Kat. alt 8176 und 8205 Miteigentum PP Nord
	Plan-Nr. 40 SPV B 5/6												
** Gruppensumme **			8894	0	8894			13339836.95	17811574.25	3000.00	17814574.25		
*** Gesamt ***			8894	0	8894			13339836.95	17811574.25	3000.00	17814574.25		

Tiefbauten Verwaltungsvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 7

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	10041000.00	1824444.60	30000.00	11835444.60	1184444.60	10651000.00	2050	
1141.6502.01	Unterirdische Sammelstellen		0.0	0.0	0	0.00	0.00	766000.00	309804.45	16000.00	1059804.45	165804.45	894000.00	2040	
***	Gesamt	***				0.00	4616643.65	10807000.00	2134249.05	46000.00	12895249.05	1350249.05	11545000.00		

Hochbauten Verwaltungsvermögen
 I N V E N T A R 2 0 1 7

 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	466000.00	938285.45	0.00	1404285.45	141285.45	1263000.00	3215	
1143.4541.01	Alters-/Pflegeheim Talackerstr. 70	OeB	407.0	8133.0	1968	760000.00	20630157.80	0.00	46437.25	0.00	46437.25	46437.25	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	-560.50	0.00	-560.50	-560.50	0.00	5024	Einmietung
1143.5011.07	Doppelkiga Glattpark Wright-Place	WG4/5	0.0	8816.0	0	0.00	0.00	0.00	545835.95	0.00	545835.95	54835.95	491000.00	5024	Einmietung
1143.5011.08	Doppelkiga Lindbergh-Allee	WG4/5	0.0	8829.0	0	0.00	0.00	0.00	589564.75	0.00	589564.75	59564.75	530000.00	5024	Einmietung
1143.5011.09	Doppelhort GlattparkBoulevard Lilienthal31/33/35	WG4/5	0.0	8172.0	0	0.00	0.00	0.00	3474.20	0.00	3474.20	3474.20	0.00	5089	Einmietung
1143.5016.03	Lättenwiesen Trakt C, Turnhalle Giebeleichstr. 48	OeB	1398.0	8683.0	1973	1243000.00	1223000.00	804000.00	14747.00	0.00	818747.00	82747.00	736000.00	5014	

Hochbauten Verwaltungsvermögen
 I N V E N T A R 2 0 1 7

 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	24163.40	0.00	24163.40	24163.40	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	6143000.00	4407005.65	0.00	10550005.65	1972005.65	8578000.00	5024	Befristete Baubewilligung bis August 2025
1143.5016.51	Mettlen, Dorfstr. 4 Trakt A	OeB	1238.0	8365.0	1964	348000.00	306000.00	0.00	11608.40	0.00	11608.40	11608.40	0.00	5018	
1143.5021.60	Halden Erweiterung/Neubau Oberhauserstr. 47	OeB	744.0	8542.0	2012	0.00	0.00	3711000.00	7644579.60	0.00	11355579.60	1135579.60	10220000.00	5020	
1143.6116.02	Stadthaus Oberhauserstr. 25	OeB	917.0	8540.0	1959	740000.00	740000.00	471000.00	46847.65	0.00	517847.65	51847.65	466000.00	6116	
1143.6130.01	Dorfstrasse 32 Museumsgebäude	K	64.0	7663.0	0	295000.00	1981771.40	0.00	87501.60	0.00	87501.60	9501.60	78000.00	6130	+2 Wohnungen Baurecht EOAG bis 31.12.2102

Hochbauten Verwaltungsvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 7

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
***	Gesamt	***				5678000.00	28958465.60	11595000.00	14359490.40	0.00	25954490.40	3592490.40	22362000.00		

VERAENDERTE

Gemeindegut Mobilien VV

INVENTAR 2 0 1 7

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	1450000.00	537970.10	0.00	1987970.10	397970.10	1590000.00	1500
***	Gesamt	***	0.00	1450000.00	537970.10	0.00	1987970.10	397970.10	1590000.00	

Gemeindegut, Investitionsbeiträge und übrige aktivierte
Ausgaben

I N V E N T A R 2 0 1 7

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
** 1162										
1162.6500.05	HPS Bezirk Buelach	0	0.00	5095	3000.00	162632.60	165632.60	16632.60	149000.00	
** Gruppensumme **			0.00		3000.00	162632.60	165632.60	16632.60	149000.00	
** 1165										
1165.6500.01	Investitionsbeitr. an private Inst.	0	0.00	0	214000.00	114579.95	328579.95	33579.95	295000.00	Bruecke SA Au
** Gruppensumme **			0.00		214000.00	114579.95	328579.95	33579.95	295000.00	
** 1171										
1171.6500.01	Übrige zu aktivie- rende Ausgaben	0	0.00	0	600000.00	24422.30	624422.30	62422.30	562000.00	
** Gruppensumme **			0.00		600000.00	24422.30	624422.30	62422.30	562000.00	
** 1179										
1179.6500.01	Gemeindegut übrige	0	0.00	0	2601000.00	71418.10	2672418.10	267418.10	2405000.00	
** Gruppensumme **			0.00		2601000.00	71418.10	2672418.10	267418.10	2405000.00	

Gemeindegut, Investitionsbeiträge und übrige aktivierte
Ausgaben

I N V E N T A R 2 0 1 7

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
***	Gesamt	***	0.00		3418000.00	373052.95	3791052.95	380052.95	3411000.00	

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2017

Konto-Nummer	Bezeichnung	Betrag CHF	Betrag CHF	Ab
1510	Wahlbüro			
3119.000	Mettler-Toledo Kompaktwägesystem ICS445K-6SM	2'491		
3119			2'491	
1530	ICT			
3111.002	Cisco Switch FES	3'000		
3111.005	4 Giromat Belegleser (4'200); 6 Monitore HP (1'400); Netzwerkscanner Belegscanning Fibu (1'600); 16 IGEL UD3 Thin Client (8'100); HP Proliant Server Stadtbibliothek (7'000); Netzwerkscanner Bau und Infrastruktur (1'600); 3 HP Laserjet 500 Drucker (2'700)	26'600		
3111			29'600	
3151.004	8 HP Monitore FES (2'000); 2 HP EliteDesk PC (1'600); HP Laserjet 500 Drucker (1'000); 4 HP Ersatz-Monitore (1'300); 6 HP Monitore Umrüstung Buchhaltung (1'500); 3 IGEL UD2 ThinClient (1'700)	9'100		
3151			9'100	
159	Diverses			
5060.118	Datenspeicher (NAS), 6 ESX Host (Server)	155'000		
5060			155'000	
	Total Präsidialabteilung		196'191	
2030	Gartenbauamt			
3112.002	Arbeitsanhänger Multi-Kipp	3'565		
3112			3'565	
4360.000	Arbeitsanhänger Pfander Typ P750	-350		Ab
4360			-350	
2050	Gemeindestrassen			
3112.002	Stromgenerator Honda EU 20i	1'782		
3112			1'782	
	Übertrag		201'188	

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2017

Konto-Nummer	Bezeichnung	Betrag CHF	Betrag CHF	Ab
	Übertrag		201'188	
2066	Steuergruppe Opfikerpark			
3180.000	Elektrofahrzeug Garia Utility City	25'000		
3180			25'000	
206	Einmalige Anschaffungen			
5060.121	Mehrzweckfahrzeug Holder C350 (159'231); Kommobil Tremo Typ 501L (-8'000)	151'231		Ab
5060.124	Fiat Talento (29'807); Hyundai H1 (-3'426)	26'381		Ab
5060.125	Winterstreuer Schmidt STRATOS 20 - 23 VCL - 350	34'580		
5060.126	Nissan Leaf Visia (Elektrofahrzeug)	20'007		
5060			232'199	
	Total Bau und Infrastruktur		262'196	
3210	Kulturförderung			
3113.000	Bestuhlungsbarellen für Tischgarnituren	3'174		
3113			3'174	
3215	Frei- und Hallenbad			
3110.000	Six Payment Zahlungsgerät bargeldlos	1'558		
3110			1'558	
3230	Sportanlage Au			
3112.000	Maschine für Kunstrasenpflege	7'182		
3112			7'182	
3425	Stadtpolizei			
3112.001	TruCAM Laser-Geschwindigkeitsmessgerät (26'448); Canon Fotokamera EOS 80D inkl. Akku (2'326)	28'774		
3112			28'774	
	Übertrag		499'075	

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2017

Konto-Nummer	Bezeichnung	Betrag CHF	Betrag CHF	Ab
	Übertrag		499'075	
3445	Schiessanlage Rohr			
3112.000	Bleigiessanlagen für Zielplatten	7'020		
3112			7'020	
	Total Bevölkerungsdienste		47'708	
3550	Alterszentrum Gibeleich			
3113.000	5 Pflegerollstühle (12'891); 2 Lagertablets, Medi Dispenser (5'796); Bechertablett (1'168); Nachtstuhl (1'537); Sauerstoffkonzentrator (1'598); Wärmeschöpfstation (18'844); Kassensystem TCPOS (34'005); Fritteuse (3'785); Zahnarztstuhl (2'976); Stehlift (3'382); Dusch-/Toilettenstuhl (1'135)	87'117		
3113			87'117	
3130.000	Eismaschine	4'861		
3130			4'861	
3132.000	2 Matratzen	7'200		
3132			7'200	
3140.000	Stelen (2'916); Weglaufschutz (15'586)	18'502		
3140			18'502	
	Total Gesellschaft		117'680	
4710	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde			
3110.000	Funktionstisch mit Halterung, Schlauch	2'027		
3110			2'027	
	Total Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde		2'027	
	Übertrag		625'802	

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2017

Konto-Nummer	Bezeichnung	Betrag CHF	Betrag CHF	Ab
	Übertrag		625'802	
5014	Schulanlage Lättenwiesen			
3116.004	Alder+Eisenhut AG, Sprungkissen, Bankblatt, Torwand (5'589); Huspo Sports Factory AG, Tchoukball-Set inkl. diverse Bälle (2'393)	7'982		
3116			7'982	
3117.001	Sport-Thieme, Känguru-Trampolin (1'977); Schreinerei Kaufmann AG, Garderobenschränke (7'207); Embru, Schulstühle (3'000); Embru, Sitz-/Stehtisch (1'698); Betzold, 2 Regale (1'908)	15'790		
3117.003	Soltech, 2 Verdunkelungsstoren (13'382); Light & Sound Project, Verfolgerscheinwerfer (3'564)	16'946		
3117.004	Embru, Hocker	1'151		
3117			33'887	
3156.003	Bischoff, Visualizer, 2 mobile Leinwände, 2 Beamer	5'324		
3156			5'324	
5018	Schulanlage Mettlen			
3116.001	Light & Sound Project, Beamer und Leinwände	21'449		
3116.006	Data Quest, MacBook Pro mit Zubehör (2'370); Baggenstos, Monitor 30" (1'231)	3'601		
3116			25'050	
3117.001	Sport-Thieme, Motorikrollen (1'794); Embru, Streifenwandtafel, 8 Schultische (7'176)	8'970		
3117.002	aba, Papierschränk	1'360		
3117.003	Piso AG, Erweiterung Licht	6'929		
3117			17'259	
5020	Schulanlage Halden			
3106.001	Data Quest, 2 iMac 21.5", 2 MacBook Air mit Zubehör	5'135		
3106			5'135	
3107.030	Ankey IT AG, nanoo.tv EDU	5'788		
3107			5'788	
	Übertrag		726'227	

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2017

Konto- Nummer	Bezeichnung	Betrag CHF	Betrag CHF	Ab
	Übertrag		726'227	
3116.000 3116	Ch. Aerne, 2 Visual Präsenter	1'390	1'390	
3117.001 3117	Bernina, 2 Nähmaschinen Bernina 1150MDA (2'691); Witzig, 2 Flügeltürenschränke (2'413); Witzig, 4 Klapptische (5'656); Hüba AG, Schülertische/-stühle (27'638)	38'398	38'398	
5050	Schulverwaltung			
3110.000 3110	Digitec Galaxus AG, HP ProBook 470 G4	1'138	1'138	
	Total Schule		141'351	
5510	Stadtammann und Betriebsamt			
3112.000 3112	Vespino City X (Elektrofahzeug)	3'290	3'290	
	Total Stadtammann und Betriebsamt		3'290	
6100	Schulzentrum			
3113.000 3113	19 Einer-Schultische, 33 Zweier-Schultische, 85 Schulstühle	60'688	60'688	
6101	Schulanlage Mettlen			
3142.002	2 Waschtische Franke Quadro (3'500); Montageset Sonnenschutz, Kiste, Zaun mit Gartentor (6'075); Staketengeländer feuerverzinkt (5'110)	14'685		
3142.005	Lichtinstallationen, Deckenleuchten Dusche (20'791); Rahmengerüst für Schwimmbecken (5'872)	26'663		
3142.021 3142	Abfallhai 60L mit Ascher	1'223	42'571	
	Übertrag		873'702	

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2017

Konto- Nummer	Bezeichnung	Betrag CHF	Betrag CHF	Ab
	Übertrag		873'702	
6103	Schulanlage Lättenwiesen			
3110.000	250 Stapelstühle	55'718		
3110			55'718	
3112.001	Schneeketten (1'192); Händetrockner Dyson (2'740); Warmluftdusche (2'100)	6'032		
3112			6'032	
6105	Schulanlage Halden			
3112.001	Wäschetrockner Schulthess	4'128		
3112			4'128	
6116	Stadthaus			
3110.000	Konferenztisch, Stuhl, Abdeckplatte (5'277); Vierbein-Konferenztisch (1'058); 2 eQ Lateralschränke 3H, 2 eQ Lift Table II (11'567); Extron MPS Präsentation Switcher (6'219); 2 eQ Lift Table II, 3 Konferenztische (8'017); eQ Lift Table II, 8 Konferenzstühle (6'076), Trapez Tisch, Tisch (1'500)	39'714		
3110			39'714	
3112.000	Gabelhubwagen (1'190); Waschmaschine Toplader Electrolux (1'607)	2'797		
3112			2'797	
3140.001	Bodenbelag Büros Stadtpolizei	8'937		
3140			8'937	
6117	Feuerwehr- und Werkgebäude			
3110.000	Arbeitstische	2'906		
3110			2'906	
3140.001	Bodenbelag Büro Stabsoffizier	4'541		
3140			4'541	
	Übertrag		998'475	

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2017

Konto- Nummer	Bezeichnung	Betrag CHF	Betrag CHF	Ab
	Übertrag		998'475	
6119	Blockhütte Au			
3140.001	Doppelschaukel aus Kantholz (1'134); 2 Panzergrill mit Betonsockel (5'466)	6'600		
3140			6'600	
6125	Ifangstrasse 19, Jugendhaus			
3140.003	Abfallhai	1'879		
3140			1'879	
6135	Bedürfnisanstalten			
3140.001	3 Panzerkonvektoren (Heizung)	3'672		
3140			3'672	
6137	Asylbewerberunterkunft			
3140.001	Einbaukochherd Miele Edelstahl (1'861); Bodenplatten (3'236)	5'097		
3140			5'097	
6144	Sportanlage Au			
3140.000	Beleuchtung	13'531		
3140			13'531	
6177	Oberhauserstrasse 29			
3144.001	Überwanne Wohnung Breu (3'084); Bodenbelag Vinyl Wohnung Breu (6'847)	9'931		
3144			9'931	
6182	Oberhauserstrasse 33			
3144.001	Schaltkasten, Glaskeramik Electrolux	1'609		
3144			1'609	
	Total Finanzen und Liegenschaften		270'351	
	Total 2017		1'040'794	
	davon Laufende Rechnung		653'595	
	davon Investitionsrechnung		387'199	

Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

Bezeichnung und Zweckbestimmung						2033.4501 Legat Heiler		Jahresrechnung 2017	
						Unterstützung geistig benachteiligter Kinder		Soll	Haben
1. Ertrag (Haben)									
1.1 Zinsen von Kapitalien									
Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung					
134'214.90	1.78%	31.12.	31.12.	Guthaben an Politische Gemeinde				2'389.05	
134'214.90									
1.2 Uebrige Erträge									
2. Aufwand (Soll) Vergabungen 2017						4'800.00			
Aufwandüberschuss									
						4'800.00		2'389.05	
								0.00	2'410.95
						4'800.00		4'800.00	
3. Abschluss									
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr									134'214.90
Aufwandüberschuss									-2'410.95
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr									131'803.95
4. Bilanz									
Zinstragend angelegte Kapitalien									
Verrechnungssteuern									
Guthaben an Politische Gemeinde									
						131'803.95			
Aktivenüberschuss = Reinvermögen									131'803.95

Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

Bezeichnung und Zweckbestimmung					2033.4540 Gibeleich-Fonds		Jahresrechnung 2017	
					Pflege der menschlichen Kontakte der Bewohner des Alterszentrums		Soll	Haben
1. Ertrag (Haben)								
1.1 Zinsen von Kapitalien								
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung				
156'482.29	1.78%	31.12.	31.12.	Guthaben an Politische Gemeinde			2'785.40	
156'482.29								
1.2 Uebrige Erträge								
Diverse Einnahmen				Abschluss 2017				
Spenden							3'000.00	
2. Aufwand (Soll)								
Diverse Bezüge						6'840.00		
Aufwandüberschuss							6'840.00	5'785.40
							0.00	1'054.60
							6'840.00	6'840.00
3. Abschluss								
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr							156'482.29	
Aufwandüberschuss							-1'054.60	
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr							155'427.69	
4. Bilanz								
Zinstragend angelegte Kapitalien								
Verrechnungssteuern								
Guthaben an Politische Gemeinde						155'427.69		
Aktivenüberschuss = Reinvermögen								155'427.69

	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Betriebliche Tätigkeit		
Gewinn (+) / Verlust (-)	15'397'897.68	38'777'579.75
Ordentliche Abschreibungen	6'427'762.50	5'193'903.20
Zusätzliche Abschreibungen	2'059'000.00	0.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *	549'264.29	309'904.43
Veränderung Forderungen (101)	12'866'484.74	-7'599'496.88
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	191'066.00	88'345.45
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	880'981.09	-4'609'226.37
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	-3'704'053.40	6'557'119.70
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	-903'512.15	-3'437'647.28
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	2'561'528.01	3'946'472.76
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	36'326'418.76	39'226'954.76
Investitionstätigkeit		
Veränderung Darlehen (1022)	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-17'433'762.50	-8'762'903.20
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	-559'914.29	-20'805'599.83
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	-22'925.95	-21'074.05
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-18'016'602.74	-29'589'577.08
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	18'309'816.02	9'637'377.68
Finanzierungstätigkeit		
Veränderung langfristige Schulden (202)	0.00	-5'000'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	-5'000'000.00
Veränderung Flüssige Mittel		
Mittelabfluss	0.00	0.00
Mittelzufluss	18'309'816.02	4'637'377.68
Total Bestand per 31.12.	44'629'259.08	26'319'443.06

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ertrag Laufende Rechnung	120'461	117'581	124'301	120'111	128'150	122'890	120'889	155'557	184'359	163'780
Aufwand Laufende Rechnung	113'498	108'272	109'201	116'583	121'480	126'458	127'915	145'449	170'175	148'382
Überschuss	6'963	9'309	15'100	3'528	6'670	-3'568	-7'026	10'108	14'184	15'398
Ordentliche Abschreibungen	3'580	4'583	4'201	4'283	4'426	4'294	4'210	4'804	5'194	6'428
Zusätzliche Abschreibungen	0	7'000	0	175	2'915	15	110	50	0	2'059
Veränderung Spezialfinanzierungen	-625	55	419	258	461	842	864	3'724	3'955	2'532
Cashflow/Bruttoüberschuss	9'918	20'947	19'720	8'244	14'472	1'583	-1'842	18'686	23'333	26'417
Investitionen im Verwaltungsvermögen	15'623	8'331	7'489	3'330	9'811	5'548	3'712	6'858	8'618	17'253
Finanzvermögen	142'829	126'924	120'452	118'957	123'197	118'013	111'430	120'666	153'455	158'899
Verwaltungsvermögen	44'784	41'531	44'818	43'690	46'161	47'400	46'791	50'817	54'241	63'008
Fremdkapital, inkl. Verrechnungen	153'896	125'375	106'671	100'262	99'474	98'613	97'547	97'065	90'554	86'805
Nettovermögen	-11'067	1'549	13'781	18'695	23'723	19'400	13'883	23'601	62'901	72'094
Eigenkapital	31'610	40'919	56'019	59'547	66'217	62'297	55'272	65'379	104'157	119'555
Spezialfinanzierung	2'106	2'161	2'580	2'838	3'666	4'503	5'402	9'039	12'985	15'546
Langfristige Schulden	71'000	81'000	71'000	66'000	51'000	46'000	41'000	36'000	31'000	31'000
durchschnittlicher Zinssatz der langfr. Darlehen	2.86	2.86	2.80	2.60	2.51	2.52	2.50	2.43	1.65	1.78
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	36'220	43'882	47'842	43'074	42'130	44'184	46'773	62'201	66'637	65'049
- natürliche Personen	20'916	24'423	25'259	25'160	25'159	24'963	26'248	29'451	30'345	30'984
- juristische Personen	15'304	19'459	22'584	17'914	16'971	19'221	20'525	32'750	36'292	34'065
Einfache Staatssteuer (100%)	37'729	42'194	46'002	43'509	42'556	44'631	47'245	60'981	65'330	65'707
Steuerfuss in %	96	104	104	99	99	99	99	102	102	99
Quellensteuern I	2'823	4'197	3'916	7'028	2'898	8'357	7'132	5'335	4'035	10'831
Anzahl Steuerpflichtige										
- natürliche Personen	8'052	8'872	9'108	9'416	9'666	9'720	9'782	10'163	10'884	11'332
- juristische Personen	955	1'037	1'060	1'087	1'108	1'182	1'228	1'241	1'314	1'373
- Quellensteuerpflichtige	1'722	1'860	2'147	2'192	2'807	2'502	2'524	2'923	3'573	3'753

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Relative Steuerkraft Kanton (in CHF)	3'418	3'457	3'408	3'731	3'503	3'493	3'473	3'541	3'592	*
Eigene relative Steuerkraft (in CHF)	4'810	3'926	4'012	3'896	4'096	3'934	3'526	4'742	4'500	4'536 ¹⁾
eff. Steuerkraftabschöpfung aufgrund Vorjahr	19'702	8'183	0	913	4'414	0	2'679	1'029	0	10'872
Anzahl Einwohner ²⁾	14'614	15'075	15'582	15'967	16'045	16'338	17'085	18'482	19'461	19'864
Selbstfinanzierungsgrad in %	63	251	263	248	148	29	-50	272	271	153
Cashflow in % des Ertrages LR	8	18	16	7	11	1	-2	12	13	16
Zinsbelastungsanteil (in %)	0.06	-0.44	-0.14	-0.96	-0.59	-1.02	-1.44	-1.12	-1.42	-1.29
Kapitaldienstanteil (in %)	3.28	3.77	3.42	2.82	3.05	2.69	2.24	2.10	1.98	2.80

* 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.

	Verschuldung	Belastung
0 - 2%	klein	erträglich
2 - 5%	mittel	hoch
5 - 8%	gross	sehr hoch
über 8%	überschuldet	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 2017

Statistik: Nettovermögen/Nettoschuld

Variante I		
		Mio. CHF
Finanzvermögen	FV	158.90
Fremdkapital ¹⁾	FK	-86.81
Nettovermögen	NV	<u>72.09</u>

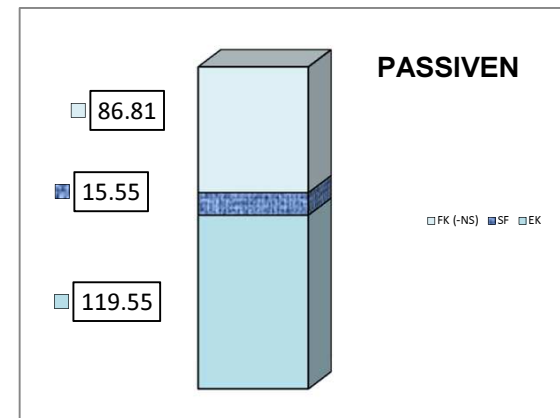
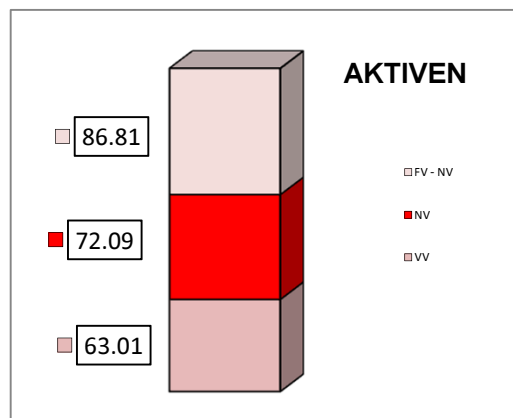
¹⁾ inkl. Verrechnungen + Spezialfonds

Nettovermögen Ende	2017	72.09 Mio. Franken
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

Variante II			
		Mio. CHF	Mio. CHF
Eigenkapital	EK	119.55	
Spezialfinanzierung	SF	15.55	135.10
Verwaltungsvermögen	VV		-63.01
Nettovermögen	NV		<u>72.09</u>

Grafische Darstellung

AKTIVEN		PASSIVEN	
Symbol	Mio. CHF	Symbol	Mio. CHF
FV - NV	86.81	FK (-NS)	86.81
NV	72.09	NS	
FV	158.90	FK	86.81
VV	63.01	EK	119.55
SF		SF	15.55
BS	<u>221.91</u>	BS	<u>221.91</u>



KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - LAUFENDE RECHNUNG 2017

**Allgemeine Bemerkung zu 'Unfallversicherung/Zusatz Unfallversicherung'
(Konto 3050/3051 sämtlicher Institutionen)**

Im Bereich der obligatorischen Unfallversicherung sowie der UVG-Zusatzversicherung sind die Policen per 31. Dezember 2016 abgelaufen. Auch unter Berücksichtigung der preiswertesten Erneuerungsofferten eines anderen Anbietenden konnten aufgrund der Schadenentwicklung erhebliche Prämienhöhungen nicht verhindert werden.

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

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 wurden 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

Prozessbegleitung 'Evaluation Stadtrat' zu Lasten der Kreditlimite des Stadtrates (SRB Nr. 2017-45 vom 28.02.2017).

14 **15** **Präsidialabteilung**

14 1510 Wahlbüro

14 3011 Teilzeitbeschäftigte

Die November-Abstimmung fiel aus und die budgetierte Reserveabstimmung wurde nicht beansprucht.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 153
14	3180	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 1510.3011.	
14	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>		
14	3100	Büromaterialien	Durch Preisverhandlungen und geringere Bestellmengen konnten Kosten eingespart werden.	
14	3160	Mieten und Benützungskosten	Aufgrund des Anschlusses an Grossverträge, welche neu submittiert worden sind, ergaben sich günstigere Konditionen für die Kopierer. Zudem weichen aufgrund von Neu- und Ersatzanschaffungen die Abrechnungsperioden ab.	
14	3180	Dienstleistungen Dritter	Projektbegleitung bei der Erarbeitung der neuen Gemeindeordnung zu Lasten der Kreditlimite des Stadtrates (SRB Nr. 2017-106 vom 09.05.2017).	
15	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Kosteneinsparung durch effizientes Team im Zivilstandsamt Kloten (Verzicht auf zusätzliche Unterstützung) und höhere Gebühreneinnahmen.	
15	<u>1530</u>	<u>ICT</u>		
15	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Eine Pensumsreduktion infolge einer Weiterbildung führte zu Veränderungen bzw. Verlagerungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte.	
15	3111	Anschaffungen ICT	Die geplante Richtfunkverbindung zur Fachstelle für Erwachsenenschutz wurde kostengünstiger mit einer Mietleitung realisiert.	
15	3180	Dienstleistungen Dritter	Durch den Ausschluss des externen Beraters im ICT-Ausschuss konnten die Aufwände tiefer gehalten werden.	
15	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>		
16	3001	Tag- und Sitzungsgelder	Mehraufwand aufgrund der Koordination des Stadtfestes (Jubiläumsjahr) und der 'Agenda 50'.	
16	3650	Beiträge an private Institutionen	Der Beitrag an den Dorf-Träff betrug aufgrund des noch reduzierten Betriebes nur CHF 25'000.	
16	4341	Billetverkauf	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 2016 fiel höher aus als budgetiert.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 154
18	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>		
19	<u>2020</u>	<u>Kataster und Vermessung</u>		
19	3180	Dienstleistungen Dritter	Es waren weniger Mutationen am Vermessungskataster notwendig.	
19	<u>2025</u>	<u>Feuerpolizei</u>		
19	3180	Dienstleistungen Dritter	Bedingt durch die Einarbeitungsphase nach der neuen Vergabe bestand in den Jahren 2016 und 2017 Nachholbedarf bei den periodischen Kontrollen. Der erwartete Rückgang wird sich voraussichtlich im Jahr 2018 einstellen.	
19	4310	Gebührenerträge	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2025.3180.	
19	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>		
20	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Der Ersatz von diversen Bäumen auf dem Bubenholz-Park wurde nochmals überprüft und auf das Jahr 2018 verschoben.	
20	3147	Unterhalt Grün- und Parkanlagen	Trotz vermehrter Unterhaltsarbeiten an Spielgeräten auf den Kinderspielflächen konnte auf anderen Grünanlagen der Aufwand reduziert werden. Dieses Jahr insbesondere bei den Ruhebänken.	
20	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Baumpflege entlang des Boulevard Lilienthal ging nach zweijähriger Garantiepflege in den Unterhalt der Stadt Opfikon über.	
20	4360	Rückerstattungen Dritter	Es konnten vermehrt Unfälle an die Verursacher verrechnet werden.	
20	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>		
20	3011	Teilzeitbeschäftigte	Als Ersatz für den krankheitsbedingten Ausfall des Abfallbeauftragten wurde eine temporäre Sachbearbeiterin eingestellt.	
21	3188	Entsorgungskosten	In der Hauptsammelstelle wurde weniger Sperrgut gesammelt als erwartet (2016: 318 Tonnen/2017: 259 Tonnen). Entsprechend sind die Entsorgungsgebühren tiefer ausgefallen.	
21	4347	Kehrrichtgebühren	Die Gewerbekehrrichtmengen nehmen stetig zu, 2017 um 10% gegenüber 2016. Durch die damit einhergehenden Einnahmen für Container-Leerungen fiel der Ertrag höher aus als erwartet.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 155
21	4351	Sammlungen	Die Schrottpreise für Altmetall haben sich nach 2016 wieder etwas erholt, nachdem 2016 für Altmetall kein Erlös erzielt werden konnte (resp. knapp die Entsorgungskosten deckten) und dies so auch für das Jahr 2017 erwartet wurde.	
21	<u>2041</u>	<u>Hauptsammelstelle im Rohr</u>		
21	4351	Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle	In der Hauptsammelstelle wurde weniger Sperrgut gesammelt als erwartet (2016: 318 Tonnen/2017: 259 Tonnen). Entsprechend sind die Einnahmen tiefer ausgefallen als erwartet.	
22	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>		
22	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	Auf die Anschaffung eines Containers innerhalb des Lagers für die Signalisation wurde verzichtet.	
22	3119	Anschaffungen Übriges	Beitrag für die Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung im Glattpark zu Lasten der Kreditlimite des Stadtrates (SRB Nr. 2017-207 vom 19.09.2017).	
22	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Es wurden weniger Betriebsmittel benötigt, insbesondere Hausnummern und Treibstoff.	
22	3146	Unterhalt Strassen	Die Abklärung der Ursache für die Absenkung einiger Betonplatten entlang des schiffseitigen Uferweges beim Glattpark-See benötigten mehr Zeit, daher konnte die Reparatur der Betonplatten noch nicht ausgeführt werden.	
22	3148	Kleinere Bauten	Die geplante Instandstellung der Brücke Brühlbach entlang des Glattuferweges konnte dem Kanton überbunden werden.	
22	3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Mehrere Anhänger mussten vorführbereit hergerichtet werden.	
22	4270	Benützungsgebühren öffentl. Grund	Es wurden grosse Erträge aus Vermietungen von öffentlichem Grund erzielt.	
23	4360	Rückerstattungen Dritter	Einige Aufgrabungsbewilligungen konnten abgerechnet werden.	
23	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
23	3146	Kleinere Bauten und Anschlüsse	Die jährliche Kanalisationsspülung löste keine baulichen Sofortmassnahmen aus.	
23	3180	Dienstleistungen Dritter	Beim Glattpark-See konnte ein Wasserverlust über eine Sickerleitung noch nicht behoben werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 156
23	4340	Kanalisationsgebühren	Der Gebührenertrag ist mit dem Vorjahr vergleichbar. Im Voranschlag war der Ertrag zu tief angesetzt. Die Tarifsenkung wird durch die neu bestimmte Gebührenerhebung (Berechnung der Grund- und Mengengebühr) kompensiert.	
24	<u>2066</u>	<u>Steuergruppe Opfikerpark</u>		
24	3180	Dienstleistungen Dritter	Mit der Übernahme des Werkstattcontainers erübrigte sich die Miete.	
24	<u>2068</u>	<u>Forstwesen</u>		
24	3620	Beitrag Zweckverband	Der Defizitbeitrag für das Jahr 2017 an das Forstrevier Hardwald und Umgebung fiel tiefer aus als prognostiziert.	
24	<u>2070</u>	<u>Naturschutz / Landwirtschaft</u>		
24	3180	Dienstleistungen Dritter	Die im Jahr 2017 vorgesehenen Arbeiten für die Waldrandaufwertung des Hardwaldes konnten aus Mangel an Teilnehmenden der Plattform Glattal nicht vollumfänglich umgesetzt werden.	
24	<u>2075</u>	<u>Übriger Umweltschutz</u>		
24	3180	Dienstleistungen Dritter	Nach der Untersuchung der Altlasten an der Sägereistrasse entstanden keine weiteren Kosten zur Überwachung des Standortes.	
25	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>		
25	3181	Gutachten und Expertisen	Die Stadt Opfikon hat im Zusammenhang mit der 'Airport City' in Sachen Parkplatzreglement gegenüber der Gemeinde Rümlang und der Stadt Kloten eine Vorleistung erbracht. Nach Projektabschluss werden die Kostenanteile verrechnet.	
25	<u>2085</u>	<u>Energieversorgung</u>		
25	3180	Dienstleistungen Gasversorgung	Im Rahmen der Abgrenzungsfragen der Geschäftsbeziehungen mit der Energie 360° waren weitere juristische und wirtschaftliche Abklärungen notwendig.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 157
25	<u>2088</u>	<u>Quartierraum Glattpark</u>		
25	3110	Ansch. Büromobiliar/-maschinen	Anlässlich der Kündigung des Mietvertrages für den Quartierraum Gate26 erübrigte sich der Ersatz der Stühle.	
25	4690	Übrige Beiträge	Die an der Budgetsitzung durch den Gemeinderat erwirkte Ertragserhöhung konnte nicht erreicht werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 158
26	30	<u>Bevölkerungsdienste</u>		
26	<u>3210</u>	<u>Kulturförderung</u>		
26	3650	Beiträge	Für identitätsstiftende Projekte oder Anlässe gingen weniger Gesuche ein als erwartet.	
26	<u>3215</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>		
26	3011	Teilzeitbeschäftigte	Mit der Einarbeitung einer neuen Kassiererin wurden viele Doppelschichten geleistet.	
26	3120	Heizmaterialien	Angesichts des sehr milden Frühlings und Herbstes musste weniger geheizt werden.	
26	3126	Wasserankauf	Um die SIA Norm 385/9 einzuhalten, musste mehr Frischwasser zugegeben werden.	
27	3152	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	Die Reparatur- und Unterhaltsarbeiten am Beckensauger waren sehr teuer.	
27	3180	Dienstleistungen Dritter	Erstellung einer Expertise über die Betriebsform zu Lasten der Kreditlimite des Stadtrates (SRB Nr. 2017-89 vom 11.04.2017).	
27	<u>3220</u>	<u>Restaurant Hallenbad</u>	Im Zeitpunkt der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass das Restaurant nur noch als Catering während der Sommersaison betrieben und nichts mehr angeschafft wird. Demzufolge wurde mit einer anderen Ausgangslage budgetiert.	
27	<u>3230</u>	<u>Sportanlage Au</u>		
28	3126	Wasserankauf	Der Hauptrasenplatz wurde saniert und musste dadurch intensiv bewässert werden.	
28	<u>3260</u>	<u>Übriger Sport</u>		
28	3650	Beiträge Sportvereine	Die Beiträge fielen aufgrund der Berechnungen tiefer aus. Basis bilden jeweils die Anzahl Mitglieder sowie der Jahresabschluss. Für den Jugendbeitrag zählen nur in Opfikon wohnhafte Personen unter 18 Jahren.	
29	<u>3310</u>	<u>Allgemeine Abteilung - Verwaltung</u>		
29	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Personalmutationen haben zu Verlagerungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte geführt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 159
29	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Die Weiterbildung einer Mitarbeitenden wurde ins Jahr 2018 verschoben.	
29	4360	Rückerstattungen Dritter	Lohnausfallentschädigung für eine unfallbedingte Abwesenheit.	
29	<u>3320</u>	<u>Einwohnerdienste</u>		
29	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Personalmutationen haben zu Verlagerungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte geführt.	
30	4310	Gebührenerträge	Aufgrund des erwarteten Bevölkerungswachstums im Glattpark wurden die Einnahmen für Fremdenpolizei-Gebühren zu hoch budgetiert.	
30	4370	Ordnungsbussen	Einwohnende, welche sich nicht fristgerecht an-, ab- oder ummelden werden mit CHF 100 gebüsst. Falls die Rechnung nach 30 Tagen nicht bezahlt ist, wird sie abgeschrieben (siehe auch Konto-Nr. 3320.3300) und die Verzeigung läuft anschliessend über das Statthalteramt. Dieses erhält die ganzen Einnahmen einschliesslich der CHF 100 Busse.	
30	<u>3425</u>	<u>Stadtpolizei</u>		
30	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Eine beabsichtigte Pensumsreduktion eines Polizisten erfolgt erst im Jahr 2018. Aufgrund eines Mutterschaftsurlaubes einer Mitarbeitenden wurde ein Polizist befristet eingestellt.	
30	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Es mussten keine OBV-Quittungen und -Blöcke angeschafft werden. Der Treibstoffaufwand ist stark abhängig von den polizeilichen Einsätzen und Patrouillen im Polizeiverbund Hardwald sowie den Treibstoffpreisen.	
30	3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	An beiden Fahrzeugen mussten vermehrt Reparaturen vorgenommen werden (z.B. neue Batterien, Ersatz Fahrersitzbezug, Störungen im Display, Matrix-Schriftzug etc.). Hinzu kommt ein erheblicher Mehraufwand durch das Instandstellen des XV3 Laser-Geschwindigkeitsmessgerätes inkl. Datacollector und der Polycom-Geräte.	
30	3180	Dienstleistungen Dritter	Erstellung einer Organisationsanalyse zu Lasten der Kreditlimite des Stadtrates (SRB Nr. 2017-142 vom 13.06.2017). Der Bedarf an privaten Sicherheitspatrouillen reduzierte sich im Herbst infolge der Schlechtwetterperioden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 160
31	4360	Rückerstattungen Dritter	Für eine mutterschaftsbedingte Absenz wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet (siehe auch Konto-Nrn. 3425.3010/3011). Zudem beinhaltet dieser Budgetposten diverse zum Teil unkalkulierbare Zahlungseingänge (Anzahl Betriebsamt-Aufträge, Rückzahlungen von Verlustscheinen etc.). Eine genaue Budgetierung ist deshalb kaum möglich.	
31	4370	Ordnungs- und Polizeibussen	Unerwartet hohe Mehreinnahmen wegen Missachtung des Fahrverbotes am Boulevard Lilienthal, Glattpark.	
31	<u>3430</u>	<u>Feuerwehr</u>		
31	3010	Besoldungen	Der Einsatz-Sold ist von Anzahl und Art der Einsätze abhängig. Tagesübungen (z.B. IFA Balsthal) werden durch die GVZ finanziert. Die jeweiligen Kursdaten werden jedoch erst nach der Budgetierung bekanntgegeben und bewilligt.	
32	<u>3440</u>	<u>Zivilschutz</u>		
32	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Die Rückstellung für die Kostenabrechnung 2016 war CHF 36'000 zu hoch. Der Beitrag an die ZSO Hardwald ist abhängig von der Bevölkerungsentwicklung und den Einsätzen. Eine genaue Budgetierung ist deshalb schwierig.	
33	<u>3452</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>		
33	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Die Anschaffung von Parkkarten wurde nicht budgetiert.	
33	3180	Dienstleistungen Dritter	Der ruhende Verkehr wurde durch einen externen Dienstleister kontrolliert, da die Stadtpolizei mit der Bearbeitung der Bussen am Boulevard Lilienthal stark belastet war.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 161
35	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>		
35	<u>3526</u>	<u>Pflegefinanzierung</u>		
35	3620	Beiträge an Gemeinden	In der stationären Pflege sind auf das Jahr 2017 die von der Gesundheitsdirektion festgelegten Normdefizite (Restfinanzierung) um 2.6% angehoben worden. Die Anzahl benötigter stationärer Pflegeplätze blieb relativ stabil (rund 160 Plätze). Diese wurden tendenziell in deutlich höheren Pflegestufen abgerechnet, was der angestrebten Strategie entspricht, die Kosten pro Pflegeplatz mittelfristig aber trotzdem erhöht. In der ambulanten Pflege gab es nur eine Erhöhung der Normkosten bei den nicht beauftragten Spitexorganisationen. Gesamthaft stieg die Anzahl verrechneter Spitexstunden markant um rund 27% an.	
35	3650	Beiträge an private Institutionen	Gemäss einem neuen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes sind die Kosten für Pflegematerial aus der Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) neu nicht mehr separat sondern in der Pflegepauschale zu verrechnen. Als RestfinanziererIn wird dabei die Gemeinde diese Kosten übernehmen müssen. Die Krankenkassen wollen eine Rückwirkung für die Jahre 2015 bis 2017 erstreiten. Auf Empfehlung des Kantons wurde eine Rückstellung gebildet.	
35	<u>3530</u>	<u>Ambulante Krankenpflege</u>		
35	3011	Teilzeitbeschäftigte	Aufgrund verschiedener Anfragen im Jahr 2016 wurde mit einem zusätzlichen Anstellungsverhältnis von 'PflegerInnen Angehörigen' gerechnet, was jedoch nicht eintraf.	
35	3650	Beiträge	Der Spitex Verein Opfikon-Glattbrugg wies für das Betriebsjahr 2016 erstmalig kein Defizit aus. Die vorgenommene Rückstellung war somit zu hoch angesetzt.	
35	<u>3535</u>	<u>Krankheitsbekämpfung</u>		
35	3640	Regionale Suchtprävention ZH-Unterland	Die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen schloss die Rechnung 2016 mit einem Überschuss ab. Dieser wurde den Gemeinden anteilmässig zurückerstattet und mit dem Jahresbeitrag verrechnet.	
35	<u>3545</u>	<u>Übriges Gesundheitswesen</u>		
36	3180	Dienstleistungen Dritter	Erarbeitung einer Strategie der kommunalen Altersversorgung 2020-2030 und entsprechende Fachberatung bei den Entwicklungsprozessen von Spitex und Alterszentrum zu Lasten der Kreditlimite des Stadtrates (SRB Nr. 2017-156 vom 27.06.2017).	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 162
36	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>		
36	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).	
36	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Einsparungen bei den Weiterbildungen, da in den Vorjahren grosse Anstrengungen in diesem Bereich unternommen wurden.	
36	3120	Heizmaterialien	Es musste weniger Heizöl eingekauft werden.	
36	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Die Wasch- und Reinigungsmittel konnten günstiger eingekauft werden. Zudem wurde gezielt auf den Verbrauch von Wasch- und Reinigungsmitteln geachtet.	
36	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Aufgrund des Alters der verschiedenen Gebäude und Infrastrukturen wurde mit mehr Unterhaltsarbeiten gerechnet. Verschiedene Arbeiten konnten nochmals aufgeschoben werden. Der Unterhalt der Telefon-Anlage fiel günstiger aus. Hingegen ergaben sich höhere Kosten beim Liftunterhalt und bei den Reparaturen sowie bei der Heizungs- und Tankanlage.	
36	3151	Unterhalt ICT	Es wurden weniger Unterhalt und Reparaturen benötigt als erwartet.	
36	3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	Für den Unterhalt, die Reparaturen und den Ersatz von Mobilien und Geräten musste weniger aufgewendet werden.	
37	4320	Pensionsgelder, Pflögetaxen	Die Bereitstellung der Aufnahmestation mit insgesamt fünf Betten führte zu Mindereinnahmen bei den Pensionstaxen und Betreuungstaxen, da Betten freigehalten wurden. Durch die Erhöhung der Pflege-minuten führte dies zu Mehreinnahmen bei den Versicherern, Bewohnerinnen und Bewohnern sowie der Gemeinde. Ebenfalls angestiegen sind die Einnahmen bei der HEIMEX.	
37	4360	Rückerstattungen Dritter	Lohnausfallentschädigungen bei Unfällen, Mutterschaften und Langzeit-Krankheiten (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3550.3010).	
37	4620	Beiträge von Gemeinden	Die durchschnittliche Pflegestufe der Bewohnerinnen und Bewohner lag höher als in den Vorjahren, was Mehrerträge generierte.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 163
37	<u>3551</u>	<u>Anlaufstelle 60+</u>		
37	3011	Teilzeitbeschäftigte	Die frühere 20%-Stelle für die Administration wurde noch nicht besetzt. Die Anlaufstelle 60+ wurde administrativ vom Abteilungssekretariat unterstützt.	
37	<u>3552</u>	<u>Pflegeheim Tertianum Bubenholtz</u>		
37	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>3570</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>		
39	3180	Dienstleistungen Dritter	Ein markanter Anstieg der Anzahl Kremationen sowie vermehrte Unterhaltsarbeiten ergaben Mehrkosten.	
39	<u>3586</u>	<u>Integration</u>		
40	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Mangels geeigneter Kandidaten wurden keine Kostengutsprachen für Integrationskurse an der Berufswahlschule gewährt.	
40	<u>3590</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>		
40	4310	Gebührenerträge	Es wurden mehr Einbürgerungsgesuche eingereicht als erwartet.	
40	<u>3595</u>	<u>Gesellschaft übriges</u>		
40	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Per 1. April 2017 wurde der Beschäftigungsgrad des Abteilungsleitenden auf eigenen Wunsch auf 95% reduziert, was zu einer Verschiebung der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte führte.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 164
42	45	<u>Sozialamt</u>		
42	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>		
42	3140	Unterhalt Räumlichkeiten	Der angedachte Einbau einer bürointernen Wartezone musste nicht realisiert werden.	
42	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund einer Mutterschaftsvertretung kombiniert mit unbezahltem Urlaub musste befristet eine Springerin angestellt werden.	
42	4310	Mandatsentschädigungen	Sowohl von Privaten als auch von Anschlussgemeinden gingen deutlich mehr Mandatsentschädigungen ein als erwartet.	
43	4360	Rückerstattungen Dritter	Für eine mutterschaftsbedingte Absenz wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.	
43	4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	Der tiefere Nettoaufwand der Fachstelle für Erwachsenenschutz wirkt sich auf die Rückerstattungen der Anschlussgemeinden aus.	
43	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>		
43	3650	Beiträge an private Institutionen	Für das Betriebsjahr 2017 benötigte der Verein Plattform Glattal weniger Defizitbeitrag.	
43	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>		
43	3650	KK-Prämien Unterstützungsfälle	Für die Unterstützungsfälle mussten höhere KVG-Kosten übernommen werden.	
43	4360	Rückerstattungen Dritter	Für die Unterstützungsfälle konnten höhere Rückerstattungen eingefordert werden.	
43	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>		
43	3300	Abschreibungen	Im Jahr 2017 mussten keine Abschreibungen vorgenommen werden.	
43	3301	Erlasse	Im Jahr 2017 gab es keine Erlasse betreffend Rückforderungen.	
43	3661	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	Da die SVA die Prämienverbilligungsanteile IPV direkt mit dem Kanton abrechnet, fallen hierfür die Aufwände (CHF 2.8 Mio.) weg (siehe auch Konto-Nr. 4525.4610). Im Bereich Ergänzungsleistungen an Behinderte war eine Kostenzunahme zu verzeichnen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 165
43	4361	Rückerstattungen EL	Es mussten weniger Rückerstattungen verfügt werden.	
43	4610	Staatsbeiträge	Da die SVA die Prämienverbilligungsanteile IPV direkt mit dem Kanton abrechnet, fallen hierfür die Staatsbeiträge (CHF 2.8 Mio.) weg (siehe auch Konto-Nr. 4525.3661).	
43	<u>4530</u>	<u>Jugendschutz / Alimenten / KKBB</u>		
43	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.	
43	3650	Beiträge an private Institutionen	Weniger Platzierungen in Sonderschulheimen auf Rechnung der Gemeinde.	
43	4360	Rückerstattungen Dritter	Die Rückerstattungsquote im Bereich Alimentenbevorschussung fiel tiefer aus.	
44	<u>4550</u>	<u>Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe</u>		
44	3662	Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe	Die Fallzahlen wie auch die Kosten blieben im Vergleich zur Jahresrechnung 2016 stabil. Die budgetierte Steigerung traf nicht ein.	
44	4362	Rückerstattung gesetzl. wirtschaftl. Hilfe	Die Erträge von Klienten und aus Sozialversicherungsleistungen konnten kontinuierlich gesteigert werden. Weiter fielen die Rückerstattungen des Kantons höher aus.	
44	<u>4562</u>	<u>Asylbewerber</u>		
44	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.	
44	4270	Mietzinsen VV	Tiefere Belegung der Asyl-Unterkünfte mit Personen, bei welchen die Mieten in Rechnung gestellt werden können.	
44	4510	Rückerstattungen des Kantons	Die Sonderunterbringungspauschale und die Rückerstattungen des Kantons für das Jahr 2016, waren einiges höher als die dafür gebildete Restanz.	
44	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>		
45	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Der Personalaufwand blieb, vor allem im Bereich der Weiterbildungskosten, hinter den Erwartungen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 166
45	3151	Unterhalt ICT	Es mussten weniger Informatikmittel angeschafft werden.	
45	3160	Mieten und Benützungskosten	Die Mietkosten konnten tiefer gehalten werden als geplant. Eine Notwohnung wurde nur kurzfristig benötigt.	
45	3180	Dienstleistungen Dritter	Infolge nicht nahtlos besetzter Stellen aufgrund mutterschafts- und krankheitsbedingten Ausfällen wurden Springereinsätze im Bereich Sozialberatung notwendig. Zudem häuften sich juristische Beratungen.	
45	3620	Beiträge an Gemeinden	Die Anzahl geführter Fälle der Fachstelle für Erwachsenenschutz sowie die gestiegene Bevölkerungszahl wirken sich auf die Beiträge als Anschlussgemeinde aus.	
45	3660	Beiträge an Private, diverse	Die AHV-Beiträge an unterstützte Personen fielen tiefer aus als erwartet.	
45	4360	Rückerstattungen Dritter	Die Lohnausfallentschädigungen aufgrund von Mutterschaft, Militär- und Zivildienst fielen höher aus als erwartet.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 167
46	<u>47</u>	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>	
46	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>	
46	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Überschreitung ist darauf zurückzuführen, dass die Kosten für unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten (Parteivertretungen, Kindesverfahrensvertretungen) im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft zugenommen haben. Die diesbezüglichen Ausgaben haben sich mehr als verdoppelt. Die KESB hat hierauf nur geringe Einflussmöglichkeiten. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, muss die unentgeltliche Verfahrensführung und Rechtsvertretung gewährt werden.
46	4310	Gebührenerträge	Die Gebühreneinnahmen fielen erfreulicherweise gut einen Drittel höher aus als erwartet. Der Grund dafür war, dass im Jahr 2017 viele Verfahren abgeschlossen wurden, bei denen höhere Gebühren auferlegt werden konnten, etwa bei der Zustimmung zu Erbteilungsverträgen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 168
47	50	<u>Schule</u>		
47	<u>5014</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>		
47	3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	Die Gründe für den erhöhten Lohnaufwand sind: - mehr DaZ-Lektionen auf der Primarstufe infolge Wegfall der Integrationsschule Allégra - mehr DaZ-Lektionen im Kindergarten ab Schuljahr 2017/18 wegen Klassenerhöhung - Erweiterung der Begabtenförderung - die IT-Kustoden-Entschädigung wurde nicht budgetiert	
47	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Im Jahr 2017 haben Lehrpersonen vermehrt Weiterbildungen besucht. Darunter auch solche, für welche grössere Beiträge ausgerichtet wurden (z.B. CAS DaZ, HfH, Englischausbildung). Hinzu kamen ein Case-Management für eine Lehrperson sowie zwei zusätzliche Weiterbildungstage in den Sommerferien 2017, welche zum Budgetzeitpunkt noch nicht bekannt waren.	
47	3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	Zu Lasten der Kreditlimite der Schulpflege sind zusätzliche Anschaffungen (CHF 6'400) genehmigt worden.	
48	3160	Miete und Benützungskosten	Die Miete des Doppel-Kindergartens Wright-Place wurde in der Schulanlage Oberhausen budgetiert (siehe auch Konto-Nr. 5024.3160).	
48	3171	Auslagen Schulreisen und Lager	Als Budgetgrundlage dienten die durchschnittlichen Kosten der letzten fünf Jahre.	
48	3510	Entschädigung an den Kanton	Hier wirken noch die thematisierten Budgetierungsfehler 2015/2016, welche erst Ende 2016 realisiert wurden.	
48	<u>5018</u>	<u>Primarschule Mettlen</u>		
48	3081	Vikariate	Die zusätzlichen Aufgaben und Arbeiten infolge Ausfall einer Schulleitung wurden durch andere Schulleitungsmitglieder übernommen und pauschal mit CHF 8'600 entschädigt.	
49	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für den Übersetzer und den externen IT-Support sind höher ausgefallen. Zudem sind Lohnkosten für ein nicht budgetiertes Projekt entstanden.	
49	<u>5019</u>	<u>Oberstufenschule Halden Quims</u>	Der jeweils geltende QUIMS-Beitrag ist während der Budgetphase noch nicht bekannt. Der gesamte QUIMS-Kredit für das Jahr 2017 ist höher als budgetiert. Die kantonalen Mittel sind mit diesem zusätzlichen Aufwand ausgeschöpft.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 169
50	<u>5020</u>	<u>Oberstufenschule Halden</u>		
50	3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	Die Gründe für den erhöhten Lohnaufwand sind: - mehr DaZ-Lektionen infolge Wegfall der Integrationsschule Allégra - erhöhte Wochenlektionen der Klassenassistenzen - die IT-Kustoden-Entschädigung wurde nicht budgetiert	
50	3510	Entschädigung an den Kanton	Hier wirken noch die thematisierten Budgetierungsfehler 2015/2016, welche erst Ende 2016 realisiert wurden.	
51	<u>5024</u>	<u>Primarschule Oberhausen</u>		
51	3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	Die Gründe für den erhöhten Lohnaufwand sind: - mehr DaZ-Lektionen auf der Primarstufe infolge Wegfall der Integrationsschule Allégra - anstatt der bewilligten 32 wurde mit 20 Wochenlektionen budgetiert - mehr DaZ-Lektionen im Kindergarten ab Schuljahr 2017/18 wegen Klassenerhöhung - Erweiterung der Begabtenförderung - die IT-Kustoden-Entschädigung wurde nicht budgetiert	
51	3081	Vikariate	Die Vikariatskosten entstanden durch den längerfristigen Ausfall einer DaZ-Lehrperson. Zudem wurden die Kosten zu tief budgetiert.	
51	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Die Mehrkosten sind durch die Erhöhung der Anzahl Lehrkräfte zu begründen. Zudem wurden zu Lasten der Kreditlimite der Schulpflege CHF 2'400 für die ICT-Aus- und Weiterbildung genehmigt.	
51	3122	Stromankauf	Infolge fehlender Erfahrungswerte wurden die Stromkosten zu tief budgetiert.	
51	3160	Mieten und Benützungskosten	Im Voranschlag 2017 wurden die Mieten für vier Doppel-Kindergärten für das gesamte Jahr budgetiert, zwei davon wurden jedoch erst im Juli bezogen, wobei einer (Doppel-Kindergarten Wright-Place) ab Schuljahr 2017/18 neu der Schulanlage Lättenwiesen zugeordnet wurde (siehe auch Konto-Nr. 5014.3160).	
51	3171	Auslagen Schulreisen und Lager	Als Budgetgrundlage dienten die durchschnittlichen Kosten der letzten fünf Jahre.	
51	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für den externen IT-Support sind höher ausgefallen. Zudem sind Mehrkosten für ein Case-Management und externe Beratungen entstanden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 170
52	<u>5025</u>	<u>Musikschule</u>		
52	3021	Löhne	Im Jahr 2016 wurde versehentlich wesentlich zu tief budgetiert (CHF 150'000). Dieser Fehler zeigte sich im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2016 und ist noch nicht in den Voranschlag 2017 eingeflossen (wurde an der Rechnungsbesprechung bei der RPK erwähnt). Die Zunahme von fünf Lektionen MGA (mehr Klassen in Oberhausen) fällt zusätzlich ins Gewicht, generiert jedoch keine Einnahmen.	
52	3081	Vikariate	Die Vikariatskosten entstanden durch den längerfristigen Ausfall einer Blockflötenlehrerin.	
52	3180	Dienstleistungen Dritter	Zu Lasten der Kreditlimite der Schulpflege wurden zusätzliche Kosten (CHF 8'250) genehmigt.	
53	<u>5045</u>	<u>Schulische Beratungsstellen</u>		
53	3020	Besoldungen	Diese Lohnkosten sind durch erhöhte Arbeitspensen im schulpsychologischen Dienst und eine zusätzliche Anstellung einer Sozialarbeiterin entstanden. Ausserdem wird zur Entlastung im schulpsychologischen Dienst eine befristete Anstellung entschädigt.	
53	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für den Übersetzer sind höher ausgefallen. Zudem sind Mehrkosten für ein Case-Management entstanden.	
53	<u>5050</u>	<u>Schulverwaltung</u>		
53	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Der Wegfall einer 100%-Stelle und die Schaffung einer neuen Teilzeitstelle haben zu Verlagerungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte geführt.	
54	3110	Ansch. Büromobiliar/-maschinen	Für Ergänzungen und Anpassungen wurden zu Lasten der Kreditlimite der Schulpflege CHF 9'500 genehmigt.	
54	<u>5058</u>	<u>Psychomotorische Therapie</u>		
55	3021	Teilzeitbeschäftigte	Angesichts der wachsenden Schülerzahl und der Umlagerung der Therapiestellenanteile sind die Arbeitspensen auf das Schuljahr 2017/18 erhöht worden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 171
55	<u>5076</u>	<u>Schulzahnklinik</u>		
55	4343	Dienstleistungsentschädigungen	Diverse kleine Vorkommnisse haben sich über das Jahr hinweg summiert. Beide Zahnärztinnen waren ein paar Tage krank, daher fehlen ein paar Tage Umsatz. Eine steigende Schülerzahl bedeutet auch mehr Reihenuntersuche, welche nicht entschädigt werden. Eine Kindergartenklasse musste zweimal aufgeboten werden, da die Zahnhefte verloren gingen. Der Taxpunktwert sinkt und die Anzahl der Sozialfälle und Asylfürsorge steigt. Auch nehmen versäumte Sitzungen und allgemeine Umtriebe zu (Telefonanlage etc.).	
56	<u>5088</u>	<u>Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen</u>		
56	3011	Teilzeitbeschäftigte	Zusätzlich benötigte Einsätze der Betreuungsmithilfen, da mehr Kinder zu betreuen waren.	
57	3180	Dienstleistungen Dritter	Mit der neuen rechtlichen Grundlage der Stadt Opfikon können auch Partnerschaften mit den Krippen und dem Tagesfamilienverein eingegangen werden. Zum Budgetierungszeitpunkt war das noch nicht klar.	
57	<u>5089</u>	<u>Schulerg. Tagesstrukturen Glattpark</u>	Für den Betrieb der neuen Tagesstrukturen Glattpark wurde eine Partnerschaft mit einer privaten Unternehmung eingegangen. Das war zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt.	
57	<u>5095</u>	<u>Sonderschulungen + Externe</u>		
57	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Transportkosten sind mit 39 Sonderschülern berechnet worden, schlussendlich waren es jedoch 43. Zudem wurden die Beteiligung an den Ferienhorkosten eines Sonderschülers und das Mandat eines Berufswahlcoaches nicht budgetiert.	
57	3520	Schulgelder, Gemeinden	Die Schulgelder der BWS Kloten fielen niedriger aus, da im Schuljahr 2017/18 16 Schüler weniger angemeldet sind als budgetiert. Ausserdem wurde von einem Aufwandüberschuss (Defizit) von CHF 120'000 ausgegangen, effektiv resultierte ein Ertragsüberschuss.	
57	3650	Schulgelder, Heime + Privatschulen	Zusätzliche Platzierungen in Tagesschulen und das zu tiefe Budget für externe Therapien führten zu dieser Kreditüberschreitung.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 172
58	<u>55</u>	<u>Stadtammann und Betriebsamt</u>		
58	<u>5510</u>	<u>Stadtammann und Betriebsamt</u>		
58	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Infolge Stellenwechsel fanden diverse Pensumsänderungen und somit Verschiebungen innerhalb der Voll- und Teilzeitstellen statt. Zusätzlich wurde die Anstellung einer Sachbearbeitung (90%) bewilligt (Umsetzung Mindesthöhung Stellenprozente gemäss Inspektionsbericht 2016 des Betriebsinspektorates des Kantons Zürich).	
58	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Durch einen Personalausritt fielen laufende Ausbildungskosten weg.	
58	3182	Frankatur- und Telefongebühren	Aufgrund der ansteigenden Geschäftsfälle nahmen die Aufwendungen von Dienstleistungen der Schweizerischen Post zu. Sämtliche Auslagen können jedoch weiterverrechnet werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 5510.4310).	
58	4310	Gebührenerträge	Entsprechend der fortwährend steigenden Geschäftslast nahmen auch die Gebührenerträge zu. Es gab zudem viele Fallbearbeitungen mit grossem Zeitaufwand, was sich in den Gebührenerträgen niederschlägt. Die Aufwendungen Dritter werden den Gläubigern weiterverrechnet (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 5510.3182).	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 173
59	60	<u>Finanzabteilung - Steueramt</u>		
59	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>		
59	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Personalmutationen haben zu Veränderungen bzw. Verlagerungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte geführt. Damit die vorgeschriebene Sichtquote erreicht werden konnte, musste temporär eine Fachkraft angestellt werden (CHF 13'000).	
59	3180	Dienstleistungen Dritter	Der Anstieg von natürlichen sowie juristischen Personen führte zu Mehrkosten beim Scan-Center des Finanzamtes Winterthur. Zudem fielen vermehrt Beratungskosten aus komplexen Grundstücksgewinnsteuerfällen an.	
59	4360	Rückerstattungen Dritter	Für eine mutterschaftsbedingte Absenz wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.	
59	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>		
59	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.	
59	4004	Quellensteuern	Das Kantonale Steueramt Zürich konnte den Pendenzenbestand bei den Quellensteuern deutlich verringern.	
60	4008	Pauschale Steueranrechnung	Der Mehraufwand resultiert vollständig aus einer einzelnen juristischen Person.	
60	4211	Verzugszinsen	Aus den Grundstücksgewinnsteuerfällen entstanden teilweise hohe Zinsnachforderungen.	
60	4510	Bezugsentschädigung Staatssteuern	Der Anstieg von natürlichen sowie juristischen Personen und Quellensteuerpflichtigen führte zu höheren Bezugsentschädigungen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 174
61	61	<u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u>	
61	<u>6100</u>	<u>Schulzentrum</u>	
61	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	Aufgrund eines technischen Defektes überhitzte der Brauchwasser-Boiler, was zu Schäden und Lecks in den Verteilleitungen führte. Der in der Folge austretende Dampf beschädigte ein Möbellager, welches ersetzt werden musste. Bis auf den Selbstbehalt übernahm die Versicherung den Möbelschaden (siehe auch Konto-Nr. 6100.4360).
61	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Aufgrund des Wasserschadens (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6100.3113) mussten Trocknungsarbeiten und Umzüge durchgeführt werden. Zudem wurden diverse Abklärungen durchgeführt.
61	4360	Rückerstattungen Dritter	Rückerstattungen für den Möbelschaden von der Mobiliarversicherung (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6100.3113) sowie für einen Teil der Schadenabklärungen von der Gebäudeversicherung.
61	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>	
61	3010	Besoldung Hauswarte	Um den krankheitsbedingten Ausfall des Hauswartes ausgleichen zu können, wurde temporär der bisherige Lernende als Hauswarts-Assistent angestellt.
62	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Zwischen dem Trakt C und dem Hortgebäude musste ein Leck in der Heizleitung repariert werden. Da aber im Rechnungsjahr 2017 ansonsten wenige Reparaturarbeiten anfielen und sowohl der Lüftungseinbau im Dorfschulhaus wie auch der Beleuchtungsersatz im Lehrschwimmbecken günstiger ausgeführt werden konnten, wurde das Budget deutlich unterschritten.
62	3180	Dienstleistungen Dritter	Für das angemietete Objekt 'Milchhüsli' (Dorfstrasse 20) wurden externe Reinigungsleistungen notwendig. Aufgrund der Übernahme der Kindergärten im Glattpark durch den Schulhauswart wurden zu dessen Entlastung Reinigungsleistungen extern vergeben.
62	4360	Rückerstattungen Dritter	Förderbeitrag aufgrund des Beleuchtungsersatzes im Lehrschwimmbecken.
62	<u>6102</u>	<u>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)</u>	
62	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Die Sanierung des Verbundsteinplatzes konnte günstiger vergeben werden und die Aufhebung des Sandkastens wurde durch den Grünunterhalt ausgeführt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 175
62	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>		
62	3011	Teilzeitbeschäftigte	Die Lohnfortzahlung für eine langzeitkranke Mitarbeitende, welche ebenfalls den Kindergarten Halden (Institution 6106) reinigte, endete. Die Reinigungsleistungen wurden extern vergeben.	
63	3120	Heizmaterialien	Das 4. Quartal 2016 von rund CHF 32'700 war zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2016 noch nicht fakturiert und wurde deshalb im Rechnungsjahr 2017 verbucht.	
63	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Diverse Lamellenstoren, mehrere Umwälzpumpen und Schliesszylinder mussten ersetzt werden. Die Brandmelde- und die Rauchabzugsanlage wurden revidiert, diverse Plättlischäden in den Treppenhäusern repariert und die Heizungsregulierung ersetzt.	
63	3180	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6103.3011.	
63	4360	Rückerstattungen Dritter	Weiterverrechnungen aufgrund Vandalismus.	
63	<u>6104</u>	<u>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort</u>		
63	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Schranktüren im Kindergarten und ein kleiner Wasserschaden in der Schulzahnklinik mussten repariert werden.	
63	4360	Rückerstattungen Dritter	Die Kosten für den Wasserschaden in der Schulzahnklinik konnten weiterverrechnet werden.	
63	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>		
64	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Diverse Lamellenstoren, eine Umwälzpumpe und diverse Schäden aufgrund von Vandalismus mussten repariert werden. Die Hauskanalisation musste gespült und mehrere Heiz- und Lüftungselemente ersetzt werden. Bei einem Mattenbrand auf dem Sportplatz wurden die Hochsprungmatte, deren Gestell, der angrenzende Kunststoffbelag und der nahegelegene Zaun beschädigt. Während starken Regenfällen im Spätherbst wurde ein Keller überschwemmt und der Industrieparkett beschädigt.	
64	3180	Dienstleistungen Dritter	Infolge einer unfallbedingten Absenz mussten mehr Dienstleistungen extern bezogen werden. Aufgrund der Übernahme der Schulanlage Oberhausen durch den Schulhauswart wurden zu dessen Entlastung Reinigungsleistungen der Turnhalle extern vergeben.	
64	4360	Rückerstattungen Dritter	Für die unfallbedingte Absenz wurden Lohnausfallentschädigungen zurückerstattet.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 176
64	<u>6106</u>	<u>Kiga Halden</u>		
64	3011	Teilzeitbeschäftigte	Die Lohnfortzahlung für eine langzeitkranke Mitarbeitende, welche ebenfalls die Primarschule Lättenwiesen (Institution 6103) reinigte, endete. Die Reinigungsleistungen wurden extern vergeben.	
64	3180	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6106.3011.	
65	<u>6107</u>	<u>Kiga Blumenstrasse 10</u>		
65	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund einer krankheitsbedingten Absenz einer Mitarbeitenden, welche ebenfalls den Kindergarten Dorfstrasse (Institution 6108) reinigt, mussten für einige Monate diese Dienstleistungen extern bezogen werden.	
65	<u>6108</u>	<u>Kiga Dorfstrasse 27</u>		
65	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund einer krankheitsbedingten Absenz einer Mitarbeitenden, welche ebenfalls den Kindergarten Blumenstrasse (Institution 6107) reinigt, mussten für einige Monate diese Dienstleistungen extern bezogen werden.	
65	<u>6109</u>	<u>Kiga Dammstr. 25/27 + Rietgrabenhang</u>		
66	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Da der Spielplatz des Kindergartens Dammstrasse gesamthaft erneuert werden muss, wurde die Erstellung der Vogelnechtschaukel einschliesslich Fallschutz zurückgestellt. Die Zaunerweiterung beim Kindergarten Rietgrabenhang wurde von der Gebäudeeigentümerin übernommen.	
66	<u>6110</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>		
66	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Eine Personalmutation führte zu Veränderungen bzw. Verschiebungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte.	
67	<u>6114</u>	<u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u>		
67	4270	Mietzinsen	Mit Aufnahme der Bauarbeiten an der Abwasserreinigungsanlage wurde zu Gunsten des Baustelleninstallationsplatzes ein Grossteil der Parkplätze bei der Schiessanlage per Ende Oktober gekündigt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 177
67	<u>6116</u>	<u>Stadthaus</u>		
68	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Aufgrund der fortschreitenden Planung für den Erweiterungsbau des Stadthauses wurden umfangreiche Malerarbeiten in Treppenhaus und Korridoren nicht ausgeführt. Zudem waren sehr wenige Unterhaltsarbeiten notwendig.	
68	<u>6117</u>	<u>Oberhauserstrasse 27</u>		
68	3180	Dienstleistungen Dritter	Durch die Neuausschreibung konnten die Reinigungsleistungen günstiger vergeben werden.	
68	<u>6118</u>	<u>SBB-Überdeckung</u>		
68	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Es wurden vergleichsweise wenige Schäden verursacht. Somit fielen wenige Unterhaltsarbeiten an.	
68	<u>6119</u>	<u>Blockhütte Au</u>		
69	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Durch die höhere Belegung wurden mehr Hauswarts- und Reinigungsleistungen notwendig. Diese werden durch die Benützenden zurückerstattet (siehe auch Konto-Nrn. 6119.4341/4360).	
69	4341	Benützungsgebühren	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6119.3140.	
69	4360	Rückerstattungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6119.3140.	
69	<u>6121</u>	<u>Schulstrasse 8, Schlachthaus</u>		
69	3122/3126	Stromankauf/Wasserankauf	Diese Kosten wurden bisher irrtümlicherweise der Abteilung Bau und Infrastruktur verrechnet.	
70	<u>6130</u>	<u>Dorfträff - Dorfstrasse 32</u>		
70	4360	Rückerstattungen Dritter	Für den Ausfall des Hauswartes wurden Taggelder zurückerstattet.	
71	<u>6137</u>	<u>Asylbewerberunterkunft</u>		
71	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Durch eine defekte Silikondichtung bei einem Bodenabfluss entstand ein ausgedehnter Wasserschaden unter dem Bodenbelag. Dadurch wurden auch einige Wände innen feucht. Ein Teil der Kosten wurde aus Kulanz von der Versicherung übernommen (siehe auch Konto-Nr. 6137.4360).	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 178
71	<u>6139</u>	<u>Neuer Hort Glattpark</u>	Der Hort wird entgegen der Annahme im Voranschlag 2017 erst im Sommer 2018 in Betrieb genommen.	
71	<u>6142</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>	Im Hinblick auf die geplante Totalsanierung des Frei- und Hallenbades wurde der Unterhalt auf das Nötigste reduziert.	
71	<u>6143</u>	<u>Restaurant Hallenbad</u>	Im Zeitpunkt der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass das Restaurant nur noch als Catering während der Sommersaison betrieben und nichts mehr unterhalten wird. Demzufolge wurde mit einer anderen Ausgangslage budgetiert.	
72	<u>6144</u>	<u>Sportanlage Au</u>		
72	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Aufgrund von Ausfällen musste ein Teil der Platzbeleuchtung ersetzt werden.	
72	<u>6145</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>		
72	4270	Mietzinserträge / Parkplätze	Mit Aufnahme der Bauarbeiten an der Abwasserreinigungsanlage wurden zu Gunsten des Baustelleninstallationsplatzes die Parkplätze bei der Schiessanlage per Ende Oktober gekündigt.	
72	<u>6146</u>	<u>Schule Oberhausen</u>		
72	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Wegen des Baustaubes mussten sämtliche Aussenluftfilter der Luftwärmepumpen ersetzt werden.	
72	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Reinigungsleistungen konnten günstig vergeben werden.	
72	<u>6147</u>	<u>Kiga Lilienthal</u>		
72	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Reinigungsleistungen konnten günstig vergeben werden.	
73	<u>6150</u>	<u>FV - übriger Aufwand/Ertrag</u>		
73	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.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 179
74	6161	<u>Dorfstrasse 56</u>		
74	3122/3126	Stromankauf/Wasserankauf	Hier handelt es sich um die öffentliche Toilette, welche der Bevölkerung weiterhin zur Verfügung steht.	
74	3144	Unterhalt Liegenschaften FV	Der Zustand der Meteorwasserleitungen musste untersucht werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 180
77	65	<u>Finanzabteilung - Verwaltung</u>		
77	<u>6511</u>	<u>Hilfsaktionen</u>	Es wurden folgende Beiträge ausgerichtet:	
77	3620	Gezielte Hilfe im Inland	Schweizer Patenschaft für Berggemeinden CHF 20'000 Val Müstair GR, Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle in der Fraktion Sta. Maria CHF 10'000 Guggisberg BE, Ersatz von zwei Schulbussen <u>CHF 10'000</u> Blenio TI, Sanierung Alp- und Fussweg Garzotto-Motterascio <u>CHF 40'000</u>	
77	3670	Gezielte Hilfe im Ausland	CHF 10'000 Fundación Suiza Para Los Indigenas, Biolandbau und Kleintierzucht, Ecuador CHF 15'000 Zukunft für Kinder, Wasserversorgung in Muntigunung, Bali CHF 5'000 Pater Florian Brantschen, Fertigstellung eines Hostels an der Sekundarschule in Endamarariék, Tansania <u>CHF 10'000</u> Stiftung JAM Schweiz, Aufbau einer Kindertagesstätte in Bontle, Südafrika <u>CHF 40'000</u>	
77	<u>6515</u>	<u>Buchhaltung</u>		
77	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Personalmutationen haben zu Veränderungen bzw. Verlagerungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte geführt.	
77	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Einer Mitarbeitenden wurde ein Beitrag an eine Weiterbildung ausgerichtet.	
78	4360	Rückerstattungen Dritter	Infolge eines Personalaustrittes wurde ein Weiterbildungsbeitrag zurückgefordert (siehe auch Konto-Nr. 6515.3090). Seitdem die Kinderkrippen eigenständig wirtschaften wird das Besoldungswesen nicht mehr unentgeltlich durch die Lohnbuchhaltung der Stadt Opfikon ausgeführt.	
78	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>		
78	3410	Finanzausgleich	Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per 31. Dezember 2017 sowie einem angenommenen Kantonsmittel (entsprechend dem kantonalen Mittel 2016) resultiert für das Bemessungsjahr 2017 provisorisch eine Ablieferung über CHF 8'126'692 im Jahr 2019. Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden. Die Abgrenzungsauflösung für das Bemessungsjahr 2016 bewirkt insgesamt den ausgewiesenen Aufwand.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 181
78	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>		
78	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	4920	Aufteilung Passivzinsen	Die Begründung des internen Mehrertrages ist im Vergleich zum Voranschlag auf den höheren Bestand des zu verzinsenden Grundeigentums per 1. Januar 2017 zurückzuführen (siehe auch Konto-Nr. 6540.3920).	
79	<u>6540</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>		
79	3920	Verzinsung Liegenschaften FV	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.4920.	
79	<u>6550</u>	<u>Abschreibungen</u>		
79	3310	Ordentliche Abschreibungen VV	Aufgrund Minderausgaben beim abzuschreibenden Verwaltungsvermögen resultiert im Vergleich zum Voranschlag ein tieferes Abschreibungsvolumen (siehe Abschreibungstabellen).	
79	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 183
85	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>		
85	<u>159</u>	<u>Diverses</u>		
85	5060.113	ICT, Vernetzung Schulanlagen	Das Projekt wurde abgeschlossen. Weitere Kredite für die Vernetzung müssen über die Schulpflege bewilligt werden.	
85	5060.116	ICT, Einführung Geschäftsverwaltung	Die Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung verlief zeit- und kostenmässig nach Plan.	
85	5060.118	ICT, Erneuerung Systemplattform	Die Erneuerung der Systemplattform konnte planmässig realisiert und abgeschlossen werden. Die Kosten erwiesen sich, durch grosse Eigenleistung der internen ICT, tiefer als geplant.	
85	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>		
85	<u>201</u>	<u>Kanalisationsbauten und Sammelkanäle</u>		
85	5010.165	Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.	
85	5010.166	Sammelkanal rechts der Glatt	Die Zustandsanalyse für die Sonderbauwerke liegt vor. Die Abrechnung des Administrativprozesses ist pendent.	
85	5010.171	Entlastung Europastrasse	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Abrechnung kann aufgrund einer Kostenabgrenzungsfrage mit einem Grundeigentümer noch nicht abgeschlossen werden.	
85	5010.176	Kanalisation Frohbühlstrasse	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.	
85	5010.177	Kanalisation Grossackerstrasse Süd	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.	
86	5010.178	Kanalisation Rietgraben (Grossacker)	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.	
86	5010.180	Kanalisation Abtrennung Autobahn A1	Die Planung und Realisierung (2018/19) erfolgt in Koordination mit der Erschliessung des Gebietes Böschenwiesen gemäss Quartierplan.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 184
86	5010.182	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	Der Projektierungsauftrag ist erfolgt. Das Projekt wird im Frühjahr 2018 erwartet.	
86	5010.183	Kanalisation Gebiet Glattpark	Der Projektierungsauftrag ist erfolgt. Das Projekt wird im Frühjahr 2018 erwartet.	
86	5010.184	Pumpwerk Oberhausen	Das Projekt wird erst nach Abschluss der Sanierung Pumpwerk Böschenwiesen angegangen.	
86	5010.185	Pumpwerk Böschenwiesen	Die Sanierung ist weitgehend abgeschlossen. Es ist noch eine Funktionskontrolle über einen längeren Zeitraum notwendig.	
86	5010.186	Sanierung Sonderbauwerke	Der Zustand der Bauwerke wurde analysiert. Die sanierungsbedürftigen Anlagen werden im Finanzplan eingestellt und einzeln ausgewiesen.	
86	5010.187	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	Das Konzept wird in Zusammenarbeit mit der Abwasserreinigung Kloten Opfikon ausgearbeitet.	
86	6100.301	Kanalisationsanschlussgebühren	Die erfolgswirksame Buchung der Anschlussgebühren konnte basierend auf der alten Siedlungsentwässerungsverordnung erst nach Vorliegen der Gebäudeschätzungsanzeige (GVZ) abgerechnet werden. Dies führte zu zeitlichen Verzögerungen. Im Weiteren wurde auch der Baubeginn einzelner Objekte anders eingeschätzt.	
86	<u>202</u>	<u>Gemeindestrassen</u>		
86	5010.203	Erschl. OHR / Harriet-Quimby-Kreisel	Das Sanierungsprojekt wurde abgeschlossen und abgerechnet.	
86	5010.286	Dorf-/Oberdorfstrasse	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.	
86	5010.287	Europastrasse	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Abrechnung kann aufgrund einer Kostenabgrenzungsfrage mit einem Grundeigentümer noch nicht abgeschlossen werden.	
86	5010.290	Grätzlistrasse Nord	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.	
86	5010.291	Frohühlstrasse	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.	
86	5010.292	Grossackerstrasse Süd	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.	
87	5010.296	Margarethenstrasse	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 185
87	5010.297	Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker)	Die Sanierung ist zu 90% abgeschlossen. Ende Frühjahr 2018 wird noch der Deckbelag angebracht, danach wird das Projekt abgerechnet.	
87	5010.298	Cherstrasse	Der Auftrag für ein Vorprojekt wurde erteilt.	
87	5010.300	Talackerstrasse, Trottoir	Die Sanierung wurde abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.	
87	5010.301	Klotenerstrasse	Eine Studie zur Verkehrsraumgestaltung einschliesslich Veloweg liegt vor. Das Geschäft wird im Jahr 2018 weiterverfolgt.	
87	5010.302	Ersatz Strassenbeleuchtung	Der Ersatz der ineffizienten Strassenbeleuchtung wird auf die nächsten drei Jahre verteilt.	
87	5010.303	Sanierung Kunstbauten	Die geplante Instandstellung der Brücke Brühlbach entlang des Glattuferweges konnte dem Kanton überbunden werden.	
87	5010.305	Lärmschutzmassnahmen Strassen	Der Prozess wurde im Jahr 2017 nicht weiter verfolgt. Die Arbeiten werden im Jahr 2018 wieder aufgenommen.	
87	<u>204</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>		
87	5090.002	Umbau Hauptsammelstelle im Rohr	Mit dem Umbau der Hauptsammelstelle wird im Jahr 2018 begonnen.	
87	5090.003	Kreditkartenbezahlungssystem	Das Kreditkartensystem ist technisch umgesetzt und funktionsfähig. Die Verhandlungen mit den Vertragspartnern der Kreditkarten haben sich jedoch als schwieriger erwiesen als erwartet. Sobald die nötigen Verträge unterzeichnet sind, kann das System in Betrieb genommen werden.	
87	6100.001	Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark	Die Einkaufsgebühren im Glattpark werden laufend mit dem Ausstellen der Einzugsbewilligungen eingefordert.	
87	356.5090.001	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)	Die Erdarbeiten für die Presscontainer Wendehammer Wright-Strasse wurden abgeschlossen. Die technischen Einrichtungen werden im März vor Bezug der Siedlung installiert.	
87	356.5090.002	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)	Die Erdarbeiten für die Sammelstellen Wendehammer Wright-Strasse wurden abgeschlossen. Die technischen Einrichtungen werden im März vor Bezug der Siedlung installiert.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 186
87	<u>206</u>	<u>Einmalige Anschaffungen</u>		
87	5060.121	Ersatz Kommunaltransporter Tremo	Die Ersatzbeschaffung ist abgeschlossen.	
88	5060.123	Ersatz Traktor Fiat	Das Ersatzfahrzeug wurde bestellt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich Mitte 2018.	
88	5060.124	Ersatz Hyundai	Die Ersatzbeschaffung ist abgeschlossen.	
88	5060.125	Ersatz Salzstreuer Meili 7000	Die Ersatzbeschaffung ist abgeschlossen.	
88	5060.126	Neuanschaffung Elektro-Dienstfahrzeug	Die Ersatzbeschaffung ist abgeschlossen.	
88	<u>207</u>	<u>Fusswege, Radwege</u>		
88	5650.100	Beitrag Fussgängerbrücke Glatt (SA Au)	Letzte Teilzahlung an die Erstellungskosten der Fussgängerbrücke Aubrugg. Der Stadtrat hat die Abrechnung inzwischen genehmigt.	
88	<u>209</u>	<u>Diverse</u>		
88	5810.112	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	Der finanzielle Aufwand konnte aufgrund der Geschäfte und Aktivitäten tiefer gehalten werden.	
88	5890.100	Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung	Die baulichen bzw. finanziellen Abgrenzungen der Stationssanierung wurden inzwischen mit den SBB bereinigt. Die Schlussabrechnung erfolgt im 1. Quartal 2018.	
88	5890.102	Bahnhof Opfikon, Treppenabgänge	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 209.5890.100. Die Bereinigung dieser beiden Konten hatte noch eine Umbuchung zur Folge.	
88	5890.103	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	Die Projektierung wurde eingeleitet. Die Kosten werden basierend auf einer Vereinbarung im Verhältnis 40/60% (Stadt/Kanton) aufgeteilt.	
88	5890.104	Bahnhof Opfikon, Sanierung Riss	Die Ausgaben für die Rissanierung wurden infolge Weiterverrechnung an die SBB separat ausgewiesen, werden jedoch in der Bauabrechnung der Hauptsanierung der Station, Konto-Nr. 209.5890.100, berücksichtigt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 187
88	<u>30</u>	<u>Bevölkerungsdienste</u>		
88	<u>323</u>	<u>Sportanlage Au</u>		
88	5010.102	Sanierung Naturrasen und Rundbahn	Nachdem die Markierungen der Rundbahn im Frühling 2018 erfolgt sind, kann das Projekt abgeschlossen werden.	
89	<u>345</u>	<u>Parkraumbewirtschaftung</u>		
89	5010.100	Einführung Parkraumbewirtschaftung	Das Projekt wird aufgrund der Entwicklungen im Glattpark (Evaluation Parkleitsystem/Bezeichnung von Kurzzeit-Parkplätzen etc.) fortgeführt.	
89	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>		
89	<u>355</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>		
89	5030.105	Erweiterung WC-Anlagen Restaurant	Die letzten Rechnungen für die im Jahr 2016 fertiggestellte Erweiterung wurden erst anfangs des Jahres 2017 gestellt. Danach wurde das Projekt abgerechnet.	
89	<u>50</u>	<u>Schule</u>		
89	<u>501</u>	<u>Gesamtschule</u>		
89	5060.003	Generationenwechsel ICT	Die Konzeptarbeiten verzögerten sich. Die Beschaffungen erfolgen ab dem Jahr 2018.	
89	5060.004	ICT-Netzwerke Schule(n)	Der Submissionsprozess zog sich in die Länge. Die Umsetzung wird spätestens in den Frühlingsferien 2018 abgeschlossen sein.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 188
90	61	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>		
90	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>		
90	5030.176	Neubau/Erweiterung SA Halden	Die Erstellung des Neubaus verläuft weiterhin nach Plan und die Inbetriebnahme ist vor den Sommerferien 2018 vorgesehen. Direkt im Anschluss beginnen die Sanierungsarbeiten in den Trakten A und C.	
90	5030.181	Schulraumprovisorien	Nach den Trakten A bis C konnten im Sommer 2017 auch die um ein Geschoss höheren Trakte D und E in Betrieb genommen werden. Die Umgebungsarbeiten werden im Frühling 2018 abgeschlossen sein.	
90	5030.183	Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen	Die letzten Rechnungen trafen im Februar 2017 ein. Danach wurde die Abrechnung erstellt.	
90	5030.185	Kindergartenausbau Glattpark	Der Ausbau der zwei Doppel-Kindergärten im Glattpark wurde abgeschlossen. Bei der Abrechnung wurde eine Doppelzahlung entdeckt und zurückerstattet.	
90	5030.186	Sanierung SA Mettlen	Um den Sanierungsbedarf festzustellen wurde eine Analyse des Gebäudezustandes erstellt.	
90	5030.187	Neue Primarschulanlage	Nachdem das Stimmvolk am 12. Februar 2017 dem Projektierungskredit zugestimmt hat, wurden zwei unabhängige Stimmrechtsbeschwerden erhoben, deren Erledigung bis im Sommer 2017 dauerte. Unterdessen wurden die Planungsarbeiten wieder aufgenommen.	
90	5030.188	Kiga Glattpark, Wright-Place	Der Doppel-Kindergarten wurde auf das Schuljahr 2017/18 in Betrieb genommen.	
90	5030.190	Kiga Glattpark, Lindbergh-Allee	Im neu erstellten Doppel-Kindergarten wurde eine Kindergartenabteilung in Betrieb genommen. In den übrigen Räumen nahm ein provisorischer Hort seinen Betrieb auf, welcher im Sommer 2018 in den bis dahin erstellten Doppelhort (Konto-Nr. 610.5030.193) umziehen und somit einer weiteren Kindergartenabteilung Platz machen wird.	
90	5030.191	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	Um den Sanierungsbedarf festzustellen wurde eine Analyse des Gebäudezustandes erstellt.	
90	5030.193	Doppelhort Glattpark	Um die Kinderbetreuung bedarfsgerecht zur Verfügung stellen zu können, wird per Sommer 2018 ein Doppelhort erstellt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 189
90	5030.194	Neubau Turnhalle Halden	Nachdem eine Mehrzweckhalle durch den Gemeinderat abgelehnt worden war, wurden die Planungsarbeiten für die Sanierung der bestehenden Turnhallen sowie den Neubau einer dritten Turnhalle ausgeführt. Am 4. Dezember 2017 stimmte der Gemeinderat dem entsprechenden Baukredit zu, erklärte ihn als dringlich und entzog ihn der Urnenabstimmung.	
90	<u>611</u>	<u>Sportanlagen</u>		
90	5030.109	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Das Detailprojekt ist in Bearbeitung. Mit den Bauarbeiten wird im Herbst 2018 begonnen.	
90	<u>617</u>	<u>Liegenschaften VV</u>		
91	5030.165	Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen	Die Sanierungsarbeiten konnten abgeschlossen werden. Als nächster Schritt werden die weiteren Ausbauarbeiten geplant.	
91	5030.169	Raumplanung Stadthaus	Um den zunehmenden Raumbedarf der Stadtverwaltung zu decken, wird ein Erweiterungsbau geplant. Das Projekt wird dem Stadt- und Gemeinderat im Frühjahr 2018 vorgelegt.	
91	<u>619</u>	<u>Diverse</u>		
91	5650.105	Beitrag Neubau Vereinshaus TVO	Die Beschlussfassung betreffend die finanzielle Unterstützung für den Ersatzbau des Vereinshauses TVO durch den Gemeinderat ist noch offen.	
91	<u>65</u>	<u>Finanzabteilung</u>		
91	<u>654</u>	<u>Beiträge</u>		
91	6250.000	Rückzlg. nicht abschr. Darlehen	Die Segeno Senioren Wohnbaugenossenschaft hat das von der Stadt Opfikon erhaltene Darlehen im Rechnungsjahr 2017 vorzeitig zurückbezahlt.	

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG FV

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 191
96	<u>95</u>	<u>Finanzabteilung (FV)</u>		
96	<u>950</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>		
96	7010.108	Erschl. QP Böschenwiesen-Fallwiesen	Der Beitrag für die ausgeführten Erschliessungsarbeiten fällt erst im Folgejahr an.	
96	7020.106	Erschl. QP Oberhauserriet 3. Etappe	Der Beitrag für die ausgeführten Erschliessungsarbeiten fällt erst im Folgejahr an.	

JAHRESRECHNUNG 2017 - ABSCHIED DER ABTEILUNG FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2017
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Opfikon, 6. März 2018

FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Leiter:



Thomas Mettler

JAHRESRECHNUNG 2017 - ABSCHIED DES STADTRATES

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung 2017 mit den nachstehenden Abschlusszahlen sowie die Sonderrechnungen zu genehmigen.

	Aktiven CHF	Passiven CHF	Eigenkapital CHF
Stand 1. Januar 2017	207'696'333.05	103'539'428.99	104'156'904.06
Ertragsüberschuss 2017			15'397'897.68
Neubewertung Liegenschaften FV			0.00
Nettozunahme des Verwaltungsvermögens	8'766'400.00		
Nettozunahme des Finanzvermögens	5'443'515.28		
Nettoabnahme des Fremdkapitals		-2'863'166.76	
Nettoabnahme der Verrechnungen		-886'343.65	
Nettoveränderung der Spezialfinanzierung		2'561'528.01	
Veränderung der Bilanzwerte	14'209'915.28	-1'187'982.40	
Total Passiven ohne Eigenkapital		102'351'446.59	
Eigenkapital		119'554'801.74	119'554'801.74
Total der Bilanz	221'906'248.33	221'906'248.33	

Opfikon, 13. März 2018

NAMENS DES STADTRATES

Präsident:

Stadtschreiber:

Paul Remund

Hansruedi Bauer