



VORANSCHLAG 2018

DEFINITIV



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Übersicht	1 - 3	Abschreibungstabellen	99 - 100
Übersicht über die selbsttragenden Institutionen	4	Einzelheiten zur internen Verzinsung	101
Laufende Rechnung		Bisherige Finanzentwicklung	102
Artengliederung	5 - 11	Finanzkennzahlen	103
Funktionale Gliederung	12	Stellenplan	104
Institutionelle Gliederung	13	Begründung der grösseren Abweichungen (K)	
10 Legislative und Exekutive	14	Laufende Rechnung	105 - 132
15 Präsidialabteilung	15 - 18	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	133 - 139
20 Bau und Infrastruktur	19 - 26	Investitionsrechnung Finanzvermögen	140 - 141
30 Bevölkerungsdienste	27 - 35	Abschied des Gemeinderates vom 4. Dezember 2017	
35 Gesellschaft	36 - 42		
45 Sozialamt	43 - 46		
47 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	47		
50 Schule	48 - 58		
55 Stadtammann und Betreibungsamt	59		
60 Finanzabteilung Steueramt	60 - 61		
61 Finanzabteilung Liegenschaften	62 - 77		
65 Finanzabteilung Verwaltung	78 - 80		
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Artengliederung	81 - 83		
Funktionale Gliederung	84		
Institutionelle Gliederung	85 - 93		
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Artengliederung	94 - 95		
Funktionale Gliederung	96		
Institutionelle Gliederung	97 - 98		

Finanzvorstand
Leiter Finanzen und Liegenschaften

Valentin Perego
Thomas Mettler

ÜBERSICHT

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben		Soll	Haben
		1. Steuerfuss 2018		
149'167'500.00		a) Zu deckender Aufwandüberschuss	152'848'950.00	
	83'157'100.00	Aufwand der Laufenden Rechnung		86'382'600.00
	66'010'400.00	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		66'466'350.00
		Zu deckender Aufwandüberschuss		
149'167'500.00	149'167'500.00		152'848'950.00	152'848'950.00
66'010'400.00		b) Steuerfuss / Steuerertrag	66'466'350.00	
	65'300'000.00	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)		66'900'000.00
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		CHF 67'575'800 (Vorjahr CHF 65'959'600)		
		Steuerertrag bei 99% Steuern (Vorjahr 99%)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	433'650.00	
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	710'400.00	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
66'010'400.00	66'010'400.00		66'900'000.00	66'900'000.00
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		
	8'143'000.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'718'000.00	
	2'059'000.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
	<u>10'202'000.00</u>	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	<u>8'718'000.00</u>	

ÜBERSICHT

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
170'174'683.20	184'359'234.80	149'167'500.00	148'457'100.00	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag <i>Aufwandüberschuss</i> <i>Ertragsüberschuss</i>	152'848'950.00	153'282'600.00
<i>14'184'551.60</i>			<i>710'400.00</i>			
184'359'234.80	184'359'234.80	149'167'500.00	149'167'500.00		153'282'600.00	153'282'600.00
12'441'396.60	3'823'093.40 8'618'303.20	29'095'000.00	556'000.00 28'539'000.00	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen <i>a) Nettoinvestitionen</i> Total Ausgaben Total Einnahmen <i>Nettoinvestitionen</i> <i>Einnahmenüberschuss</i>	21'956'000.00	426'000.00 21'530'000.00
12'441'396.60	12'441'396.60	29'095'000.00	29'095'000.00		21'956'000.00	21'956'000.00
8'618'303.20	5'193'903.20 14'184'551.60	28'539'000.00 710'400.00	10'202'000.00 19'047'400.00	<i>b) Finanzierung I</i> Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung <i>Finanzierungsfehlbetrag I</i> <i>Finanzierungsüberschuss I</i>	21'530'000.00	8'718'000.00 433'650.00 12'378'350.00
<i>10'760'151.60</i>						
19'378'454.80	19'378'454.80	29'249'400.00	29'249'400.00		21'530'000.00	21'530'000.00

ÜBERSICHT

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
551'552.90	4'652'978.65	1'040'000.00		4. Investitionen im Finanzvermögen		
4'101'425.75			1'040'000.00	a) <i>Nettoveränderung</i>		
				Total Ausgaben	1'615'000.00	1'356'000.00
				Total Einnahmen		259'000.00
				<i>Nettoveränderung</i>		
4'652'978.65	4'652'978.65	1'040'000.00	1'040'000.00		1'615'000.00	1'615'000.00
	4'101'425.75	1'040'000.00		b) <i>Finanzierung II</i>		
	10'760'151.60	19'047'400.00		Nettoveränderung	259'000.00	
14'861'577.35			20'087'400.00	Finanzierungsfehlbetrag I	12'378'350.00	
				Finanzierungsüberschuss I		
				<i>Finanzierungsfehlbetrag II</i>		12'637'350.00
				<i>Finanzierungsüberschuss II</i>		
14'861'577.35	14'861'577.35	20'087'400.00	20'087'400.00		12'637'350.00	12'637'350.00
		voraussichtliches Ergebnis		5. Veränderung Kapitalkonto		
	65'379'324.31		104'156'904.06	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		110'256'904.06
	24'593'028.15			Neubewertung Liegenschaften im FV		
	14'184'551.60		6'100'000.00	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
104'156'904.06		110'256'904.06		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		433'650.00
				<i>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</i>	110'690'554.06	
				<i>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</i>		
104'156'904.06	104'156'904.06	110'256'904.06	110'256'904.06		110'690'554.06	110'690'554.06

Übersicht über die selbsttragenden Institutionen

Abwasserbeseitigung 2060	Betriebsrechnung		
	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018
Aufwand ohne Einlage in Spf	2'559'622.55	3'120'350.00	3'545'550.00
Ertrag ohne Entnahmen aus Spf	6'369'930.85	3'037'400.00	3'100'600.00
Betriebsvorschlag	3'810'308.30		
Betriebsrückschlag		82'950.00	444'950.00

Bilanz 2016	
Finanzvermögen	9'912'147.72
Verwaltungsvermögen	0.00
Fremdkapital	0.00
Eigenkapital	9'912'147.72
Nettovermögen	9'912'147.72

Abfallbeseitigung 2040	Betriebsrechnung		
	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018
Aufwand ohne Einlage in Spf	1'949'090.82	2'203'900.00	2'219'700.00
Ertrag ohne Entnahmen aus Spf	2'244'205.08	2'232'700.00	2'275'700.00
Betriebsvorschlag	295'114.26	28'800.00	56'000.00
Betriebsrückschlag			

Bilanz 2016	
Finanzvermögen	2'155'192.03
Verwaltungsvermögen	766'000.00
Fremdkapital	0.00
Eigenkapital	2'921'192.03
Nettovermögen	2'155'192.03

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	152'848'950	153'282'600	149'167'500	148'457'100	170'174'683.20	184'359'234.80
	Nettoergebnis	433'650			710'400	14'184'551.60	
3	Aufwand	152'848'950		149'167'500		170'174'683.20	
30	Personalaufwand	37'428'550		35'941'150		36'062'006.42	
31	Sachaufwand	23'389'300		21'566'750		19'995'950.02	
32	Passivzinsen	767'700		799'000		1'135'645.12	
33	Abschreibungen	9'352'700		10'926'100		6'040'408.28	
34	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung	5'900'000		7'200'000		7'046'950.00	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	18'296'600		17'118'200		16'895'159.25	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	50'668'450		49'138'950		47'799'466.65	
37	Durchlaufende Beiträge					25'276'966.10	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	56'000		28'800		4'105'422.56	
39	Interne Verrechnungen	6'989'650		6'448'550		5'816'708.80	
4	Ertrag		153'282'600		148'457'100		184'359'234.80
40	Steuern		95'071'600		93'144'400		99'062'683.20
41	Regalien und Konzessionen		115'500		95'500		81'758.20
42	Vermögenserträge		3'933'400		2'718'600		5'654'970.45
43	Entgelte		29'464'400		28'624'800		30'450'691.24
44	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		1'423'000		1'311'500		1'284'407.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'430'800		4'591'600		4'166'806.99
46	Beiträge für eigene Rechnung		11'409'300		11'439'200		12'414'242.82
47	Durchlauf. Beiträge/Neubewertung						25'276'966.10
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		444'950		82'950		150'000.00
49	Interne Verrechnungen		6'989'650		6'448'550		5'816'708.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	152'848'950	153'282'600	149'167'500	148'457'100	170'174'683.20	184'359'234.80
	Nettoergebnis	433'650			710'400	14'184'551.60	
3	Aufwand	152'848'950		149'167'500		170'174'683.20	
30	Personalaufwand	37'428'550		35'941'150		36'062'006.42	
3000	Feste Entschädigungen	645'050		743'800		737'186.20	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	207'800		200'400		204'236.95	
3010	Besoldungen ohne Lehrkräfte	15'845'150		15'998'750		16'309'610.45	
3011	Teilzeitbeschäftigte	7'225'800		6'677'750		6'974'139.80	
3012	Zulagen ohne Lehrkräfte	466'050		425'050		379'328.20	
3020	Besoldungen Lehrkräfte	1'334'900		1'218'000		1'210'714.80	
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	4'283'700		3'815'590		3'790'506.50	
3022	Zulagen Lehrkräfte	19'550		32'550		10'752.85	
3030	Sozialleistungen	2'152'000		2'049'450		2'101'800.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	3'183'900		3'022'850		2'717'018.55	
3050	Unfallversicherung	529'050		405'960		405'354.05	
3051	Zusatz Unfallversicherung	110'650		66'900		68'468.50	
3060	Naturalbezüge	29'250		27'250		36'958.55	
3080	Aushilfsentschädigungen	112'500		119'000		97'173.65	
3081	Vikariate	167'500		135'000		128'753.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'115'700		1'002'850		890'003.02	
31	Sachaufwand	23'389'300		21'566'750		19'995'950.02	
3100	Büromaterialien	72'400		78'500		58'910.75	
3101	Drucksachen, Publikationen	195'100		177'300		180'986.05	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	62'400		52'380		42'886.08	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	305'450		310'000		298'614.35	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	463'350		389'250		350'250.10	
3107	Schulmaterialien	558'350		524'450		465'409.21	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	134'900		132'500		131'404.30	
3111	Anschaffungen ICT	128'950		115'050		183'034.45	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	197'400		158'100		247'525.65	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	313'200		195'100		219'905.21	
3114	Ansch. Med. Einrichtungen/Mobiliar	22'000		9'900		3'647.60	
3116	Ansch. für Schulunterricht	113'950		128'100		115'784.46	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	157'050		192'650		157'180.45	
3119	Anschaffungen Übriges	103'450		39'400		56'447.85	
3120	Heizmaterialien	552'500		603'500		532'443.45	
3122	Stromankauf	652'450		630'000		670'094.15	
3126	Wasserankauf	296'900		308'200		342'237.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	968'400		902'300		745'743.66	
3131	Lebensmittel und Getränke	630'400		636'100		636'222.20	
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial	151'000		151'000		125'634.11	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'055'900		1'030'500		783'591.15	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	682'600		626'900		745'541.10	
3143	Strassenbeleuchtung	280'000		235'000		205'774.55	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	45'600		55'800		46'897.15	
3146	Unterhalt Strassen	488'100		509'200		313'469.90	
3147	Unterhalt Grün- und Parkanlagen	263'000		289'000		206'324.70	
3148	Kleinere Bauten	65'000		45'000		9'867.80	
3149	Baulicher Unterhalt Übriges	65'000		70'000		53'659.40	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	47'200		50'500		30'575.65	
3151	Unterhalt ICT- und Textsystem	788'500		708'000		572'095.76	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	326'200		321'450		358'967.90	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	96'000		95'500		76'534.60	
3154	Unterhalt Med. Einrichtungen/Mobilien	11'500		11'000		8'545.65	
3155	Unterhalt Kopierapparate	121'000		121'900		122'269.80	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	58'600		106'800		27'280.70	
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	50'800		42'300		28'014.65	
3159	Übrige Unterhaltskosten	21'000		23'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	2'085'200		2'045'600		1'686'904.45	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	148'850		120'950		93'625.80	
3171	Auslagen Exkursionen, Schulreisen, Lager	379'150		353'350		337'417.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'192'250		6'072'400		6'067'481.52	
3181	Gutachten, Honorare, Expertisen, Planungen	334'000		317'000		232'719.55	
3182	Allg. Verwaltungskosten (Tel, Porti)	578'000		584'270		555'079.66	
3183	Kapitalverwaltungskosten	56'750		57'150		58'764.80	
3184	Sachversicherungen	203'300		209'900		189'720.15	
3186	Anlässe, Empfänge	256'350		100'350		108'204.25	
3187	Steuern und Abgaben	27'000		27'100		26'421.95	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'479'250		1'497'350		1'394'264.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		2'460.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Mitgliederbeiträge	79'700		80'200		73'295.55	
3192	Laufende Projekte	20'900		22'500		15'818.80	
32	Passivzinsen	767'700		799'000		1'135'645.12	
3210	Kurzfrist. Schuldzinsen Banken					1'014.02	
3211	Kurzfrist. Schuldzinsen Übrige	1'000		1'000		454.00	
3220	Langfrist. Schuldzinsen Banken	458'000		458'000		462'766.70	
3221	Langfrist. Schuldzinsen Versicherung	73'700		94'700		99'128.90	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	5'000		5'300		4'914.25	
3298	Allgemeiner Vermögensaufwand	230'000		240'000		567'367.25	
33	Abschreibungen	9'352'700		10'926'100		6'040'408.28	
3300	Abschreibungen FV	634'700		702'100		508'846.03	
3301	Erlasse			22'000			
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen FV					337'659.05	
3310	Ordentliche Abschreibungen VV	8'718'000		8'143'000		5'193'903.20	
3320	Zusätzliche Abschreibungen VV			2'059'000			
34	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung	5'900'000		7'200'000		7'046'950.00	
3410	Steuerkraftausgleich	5'900'000		7'200'000		7'046'950.00	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	18'296'600		17'118'200		16'895'159.25	
3510	Entschädigungen an Kanton	16'600'200		15'631'300		15'544'474.70	
3515	Kantonsanteil	18'600		17'400		18'345.00	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	1'677'800		1'469'500		1'332'339.55	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	50'668'450		49'138'950		47'799'466.65	
3600	Beiträge an Bund	20'000		20'000		14'726.00	
3610	Beiträge an Kanton	2'815'300		2'816'800		2'681'388.50	
3620	Beiträge an Gemeinden	9'628'100		8'574'000		8'990'093.30	
3640	Beiträge an gemischte Unternehmungen	479'800		437'000		371'813.27	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'007'250		6'213'650		6'061'877.45	
3660	Beiträge an Private	2'702'000		2'519'000		3'227'056.15	
3661	Zusatzleistungen AHV/IV	14'755'000		14'707'000		13'405'862.00	
3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	13'830'000		13'430'000		12'651'384.38	
3663	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	41'000		31'500		24'978.50	
3664	Beiträge an Asylbewerber	350'000		350'000		330'287.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3670	Beiträge an internat. Organisationen	40'000		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	56'000		28'800		4'105'422.56	
3804	Einlage in Spezialfinanzierung Abfall	56'000		28'800		295'114.26	
3806	Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbes.					3'810'308.30	
39	Interne Verrechnungen	6'989'650		6'448'550		5'816'708.80	
3900	Anteil Personalaufwand	1'281'400		1'258'900		1'141'600.00	
3910	Anteil Sachaufwand	3'069'150		2'895'150		2'875'527.65	
3920	Anteil Passivzinsen	1'526'600		1'158'800		1'070'100.00	
3922	Verzinsung Spezialfinanzierung	227'300		166'400		144'000.00	
3930	Anteil Abschreibungen	363'000		465'000		85'937.05	
3980	Pauschalverrechnungen	522'200		504'300		499'544.10	
4	Ertrag		153'282'600		148'457'100		184'359'234.80
40	Steuern		95'071'600		93'144'400		99'062'683.20
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		66'900'000		65'300'000		66'636'456.25
4002	Ordentliche Steuern frühere Jahre		9'300'000		11'200'000		11'793'272.25
4003	Personalsteuern		410'000		390'000		402'229.00
4004	Quellensteuern		6'000'000		5'800'000		4'206'822.20
4006	Aktive Steuerauscheidungen		7'500'000		7'000'000		8'505'584.45
4007	Passive Steuerauscheidungen		-1'700'000		-1'700'000		-1'889'952.70
4008	Pauschale Steueranrechnung		-50'000		-50'000		-247'556.55
4009	Nachsteuer- und Bussenverfahren		100'000		100'000		192'373.25
4030	Grundstückgewinnsteuern		6'500'000		5'000'000		9'354'565.05
4061	Hundeabgaben		111'600		104'400		108'890.00
41	Regalien und Konzessionen		115'500		95'500		81'758.20
4100	Erträge Regalien und Konzessionen		115'500		95'500		81'758.20
42	Vermögenserträge		3'933'400		2'718'600		5'654'970.45
4200	Kontokorrentzinsen				500		827.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4211	Verzugszinsen		370'300		370'300		506'106.15
4220	Zinsen auf Wertpapieren		241'000		241'000		241'618.75
4230	Mietzinsen FV		605'450		605'450		633'730.55
4232	Baurechtszinsen FV		582'400		582'400		582'381.50
4240	Buchgewinne FV		1'267'000				198'941.60
4250	Darlehenserträge VV		3'800		3'500		4'770.00
4270	Mietzinsen VV		834'550		881'550		875'301.65
4271	Pachtzinsen VV		24'000		23'000		24'506.25
4280	Einnahmenübersch. IR						2'576'037.45
4298	Allgemeine Vermögenserträge		4'900		10'900		10'749.55
43	Entgelte		29'464'400		28'624'800		30'450'691.24
4310	Gebührenerträge		3'442'500		2'963'500		3'593'187.05
4320	Pensionsgelder, Pflögetaxen		7'590'000		7'487'000		7'264'124.49
4330	Schul- und Kursgelder		309'000		315'200		303'102.15
4340	Kanalisationsgebühren		2'900'000		2'900'000		3'665'190.15
4341	Benützungsgebühren		500'250		518'750		527'122.60
4343	Dienstleistungserträge		499'500		510'000		484'468.40
4346	Eintritte Frei- und Hallenbad		217'000		276'000		279'077.90
4347	Kehrriechtabfuhrgebühren		2'066'000		1'990'700		2'028'647.20
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		38'000		40'000		36'726.70
4350	Verkaufserlöse		1'115'500		1'106'500		1'154'284.40
4351	Übrige Verkaufserlöse		227'900		245'400		210'487.13
4360	Rückerstattungen Dritter		3'500'250		3'378'250		3'835'883.68
4361	Rückerstattung Zusatzleistung AHV/IV		569'000		508'500		509'690.00
4362	Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe		5'120'000		5'160'000		5'408'771.76
4363	Rückerstattung Freiw. wirtschaftl. Hilfe						1'860.50
4364	Rückerstattung für Asylbewerber		30'000		30'000		42'156.35
4369	Rückerstattung abgeschr. Forderungen		2'000		6'500		759.00
4370	Ordnungs- und Polizeibussen		508'000		344'000		293'993.17
4371	Übrige Bussenerträge		500		500		
4380	Eigenleistungen Investitionen		5'000		10'000		4'914.00
4390	Übrige Erträge		824'000		834'000		806'244.61
44	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		1'423'000		1'311'500		1'284'407.00
4490	Übrige Beiträge		1'423'000		1'311'500		1'284'407.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'430'800		4'591'600		4'166'806.99
4510	Rückerstattungen Kanton		1'086'300		1'144'300		988'137.14
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'344'500		3'447'300		3'178'669.85
46	Beiträge für eigene Rechnung		11'409'300		11'439'200		12'414'242.82
4601	Übrige Bundesbeiträge				28'000		24'585.05
4602	Bundesbeiträge KVG		698'000		700'000		671'849.32
4610	Staatsbeiträge Zusatzleistung AHV/IV		7'130'500		7'138'000		6'931'624.95
4611	Staatsbeiträge gesetzl.wirtschaftl.Hilfe		285'000		280'000		283'790.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		346'800		306'900		295'337.95
4613	Staatsbeiträge KVG		572'000		575'000		549'694.90
4620	Gemeindebeiträge/Zweckverbände		2'329'000		2'339'300		2'108'001.40
4690	Übrige Beiträge		48'000		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		444'950		82'950		150'000.00
4800	Entnahme Spezialfinanzierung						150'000.00
4806	Entnahme Spezialfinanzierung Abwasser		444'950		82'950		
49	Interne Verrechnungen		6'989'650		6'448'550		5'816'708.80
4900	Aufteilung Personalaufwand		1'281'400		1'258'900		1'141'600.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		3'069'150		2'895'150		2'875'527.65
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'526'600		1'158'800		1'070'100.00
4922	Verzinsung Spezialfinanzierung		227'300		166'400		144'000.00
4930	Aufteilung Abschreibungen		363'000		406'000		85'937.05
4931	Aufteilung zusätzl. Abschreibungen				59'000		
4980	Pauschalverrechnungen		522'200		504'300		499'544.10

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	152'848'950	153'282'600	149'167'500	148'457'100	170'174'683.20	184'359'234.80
	Nettoergebnis	433'650			710'400	14'184'551.60	
0	Behörden und Verwaltung	10'552'450	1'866'000	9'852'900	1'866'900	9'226'502.55	1'801'651.41
	Nettoergebnis		8'686'450		7'986'000		7'424'851.14
1	Rechtsschutz und Sicherheit	9'699'400	7'321'500	9'152'200	6'797'600	9'387'145.70	7'220'135.73
	Nettoergebnis		2'377'900		2'354'600		2'167'009.97
2	Bildung	39'218'250	5'097'850	36'550'300	4'893'750	35'993'863.36	4'763'788.95
	Nettoergebnis		34'120'400		31'656'550		31'230'074.41
3	Kultur und Freizeit	4'447'000	712'350	4'234'450	769'150	4'192'595.22	802'732.45
	Nettoergebnis		3'734'650		3'465'300		3'389'862.77
4	Gesundheit	7'215'150	454'000	6'673'550	454'500	6'917'578.28	436'219.65
	Nettoergebnis		6'761'150		6'219'050		6'481'358.63
5	Soziale Wohlfahrt	50'336'300	27'650'500	49'413'250	27'539'900	47'603'048.16	27'178'259.49
	Nettoergebnis		22'685'800		21'873'350		20'424'788.67
6	Verkehr	5'514'400	990'100	5'471'900	980'600	5'001'313.82	1'114'608.89
	Nettoergebnis		4'524'300		4'491'300		3'886'704.93
7	Umwelt und Raumordnung	7'435'250	6'177'850	6'924'550	5'705'050	10'226'481.98	8'991'308.28
	Nettoergebnis		1'257'400		1'219'500		1'235'173.70
8	Volkswirtschaft	145'250	2'200'000	135'150	2'094'000	396'188.10	3'560'483.40
	Nettoergebnis	2'054'750		1'958'850		3'164'295.30	
9	Finanzen und Steuern	18'285'500	100'812'450	20'759'250	97'355'650	41'229'966.03	128'490'046.55
	Nettoergebnis	82'526'950		76'596'400		87'260'080.52	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,15,...

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	152'848'950	153'282'600	149'167'500	148'457'100	170'174'683.20	184'359'234.80
	Nettoergebnis	433'650			710'400	14'184'551.60	
10	Legislative und Exekutive	958'000		935'050		936'675.30	
	Nettoergebnis		958'000		935'050		936'675.30
15	Präsidialabteilung	4'504'750	417'300	4'045'700	390'900	4'013'821.63	423'055.35
	Nettoergebnis		4'087'450		3'654'800		3'590'766.28
20	Bau und Infrastruktur	12'146'850	7'139'450	11'529'700	6'644'050	14'527'617.18	11'587'072.57
	Nettoergebnis		5'007'400		4'885'650		2'940'544.61
30	Bevölkerungsdienste	8'980'900	2'706'650	8'890'950	2'699'450	9'065'257.46	2'743'847.68
	Nettoergebnis		6'274'250		6'191'500		6'321'409.78
35	Gesellschaft	20'564'400	12'155'100	19'856'300	12'122'800	19'608'959.38	11'736'299.44
	Nettoergebnis		8'409'300		7'733'500		7'872'659.94
45	Sozialamt	40'369'850	17'321'400	39'390'700	17'193'750	38'015'095.53	17'152'899.80
	Nettoergebnis		23'048'450		22'196'950		20'862'195.73
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'479'600	2'479'600	2'363'750	2'363'750	2'437'729.90	2'437'729.90
	Nettoergebnis						
50	Schule	36'810'900	2'593'850	34'225'250	2'514'950	33'745'412.69	2'392'075.90
	Nettoergebnis		34'217'050		31'710'300		31'353'336.79
55	Stadtammann u. Betreibungsamt	1'213'700	1'600'700	1'114'550	1'401'700	1'108'064.33	1'656'192.70
	Nettoergebnis		387'000		287'150		548'128.37
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'181'600	96'391'600	2'281'900	94'468'000	2'384'098.41	100'565'464.30
	Nettoergebnis		94'210'000		92'186'100		98'181'365.89
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	4'849'700	4'719'050	4'716'450	4'548'750	4'475'814.35	4'578'010.90
	Nettoergebnis		130'650		167'700		102'196.55
65	Finanzabteilung - Verwaltung	17'788'700	5'757'900	19'817'200	4'109'000	39'856'137.04	29'086'586.26
	Nettoergebnis		12'030'800		15'708'200		10'769'550.78

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	958'000	958'000	935'050	935'050	936'675.30	936'675.30
1010	Legislative (011) Nettoergebnis	290'650	290'650	307'650	307'650	298'635.30	298'635.30
3000	Feste Entschädigungen	91'600		91'600		96'561.20	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	79'000		77'000		78'709.30	
3030	Sozialleistungen	11'000		11'300		10'734.75	
3050	Unfallversicherung	650		450		457.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	550		300		326.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'950		9'700		8'276.40	
3101	Drucksachen, Publikationen	16'500		19'100		14'374.55	
3170	K Repräsentationskosten und Spesen	10'000		7'000		7'214.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	27'000		45'000		36'227.05	
3184	Sachversicherungen	5'200		6'100		6'054.30	
3900	Anteil Personalaufwand	40'200		40'100		39'700.00	
1020	Exekutive (012) Nettoergebnis	667'350	667'350	627'400	627'400	638'040.00	638'040.00
3000	Feste Entschädigungen	335'450		335'500		335'450.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	52'000		52'000		51'744.00	
3030	Sozialleistungen	28'900		28'500		28'464.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	42'900		42'400		36'828.00	
3050	Unfallversicherung	5'600		4'200		4'193.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'200		700		705.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	23'100		22'100		20'283.50	
3170	K Repräsentationskosten und Spesen	35'200		14'200		14'439.90	
3180	K Dienstleistungen Dritter	115'000		98'000		106'608.05	
3181	Gutachten und Expertisen	3'000		3'000		2'315.50	
3184	Sachversicherungen	1'000		1'200		1'180.00	
3186	Anlässe, Empfänge	24'000		22'500		29'589.45	
3650	Beiträge an private Institutionen			3'100		6'238.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis		4'504'750	417'300	4'045'700	390'900	4'013'821.63	423'055.35
				4'087'450		3'654'800		3'590'766.28
1510	Wahlbüro (011) Nettoergebnis		110'900		67'950		66'019.40	
				110'900		67'950		66'019.40
3011	K	Teilzeitbeschäftigte	35'000		15'000		15'408.90	
3030		Sozialleistungen	1'600		800		577.55	
3050		Unfallversicherung	200		100		92.55	
3051		Zusatz Unfallversicherung	100		50		28.70	
3101	K	Drucksachen, Publikationen	40'000		23'000		25'870.55	
3119		Anschaffungen Übriges	1'500		1'500		804.60	
3170		Repräsentationskosten und Spesen	5'000		3'000		2'440.20	
3180		Dienstleistungen Dritter	27'500		24'500		20'796.35	
1520	Stadtkanzlei (020/100) Nettoergebnis		2'424'900	205'700	2'220'300	212'600	2'325'705.02	217'560.35
				2'219'200		2'007'700		2'108'144.67
3001		Tag- und Sitzungsgelder			500			
3010		Besoldungen	599'700		587'000		523'745.50	
3011		Teilzeitbeschäftigte	218'200		228'500		347'184.65	
3012	K	Zulagen	19'200				8'460.35	
3030		Sozialleistungen	58'400		57'200		60'084.80	
3040		Personalversicherungsbeiträge	87'700		87'700		81'731.50	
3050		Unfallversicherung	10'800		7'900		8'602.50	
3051		Zusatz Unfallversicherung	2'600		1'700		1'859.80	
3090	K	Allgemeiner Personalaufwand	272'600		256'600		271'808.52	
3100		Büromaterialien	45'000		45'000		43'664.85	
3101		Drucksachen, Publikationen	40'000		40'000		52'260.50	
3102		Zeitschriften, Fachliteratur	2'500		2'500		2'048.85	
3104		Inseratekosten	292'000		292'000		291'600.00	
3110		Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	2'000		2'000		2'772.40	
3112		Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		2'000		8'476.95	
3113		Anschaffung Betriebsmobiliar	500					
3150		Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	500		500			
3152		Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	9'500		8'000		9'385.30	
3160		Mieten und Benützungskosten	42'000		42'000		42'747.40	
3170		Repräsentationskosten und Spesen	3'000		3'000		2'140.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	K Dienstleistungen Dritter	147'000		121'000		143'415.50	
3181	Gutachten und Expertisen	2'000		2'000			
3182	K Frankatur- und Telefongebühren	276'500		286'500		283'512.45	
3184	Sachversicherungen	1'200		1'200		1'174.00	
3186	K Anlässe, Empfänge	138'000					
3191	Mitgliederbeiträge	22'000		22'000		21'516.35	
3520	K Entschädigungen an andere Gemeinden	130'000		116'500		104'213.90	
3650	Beiträge an Private Institutionen			7'000		13'298.95	
4360	Rückerstattungen Dritter		91'500		99'000		104'360.35
4900	Aufteilung Personalaufwand		40'200		40'100		39'700.00
4980	Pauschalverrechnungen		74'000		73'500		73'500.00
1530	ICT (020)	991'750	96'700	967'700	78'400	898'377.76	84'387.40
	Nettoergebnis		895'050		889'300		813'990.36
3010	K Besoldungen	152'300		273'400		362'671.75	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	109'300					
3012	K Zulagen	10'000				6'449.50	
3030	Sozialleistungen	20'200		20'100		26'683.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	40'900		41'400		38'391.00	
3050	Unfallversicherung	4'000		3'000		3'820.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	800		500		692.35	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	13'500		4'000		5'793.65	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'808.10	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	450		300		237.80	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen					-929.75	
3111	Anschaffungen ICT	48'500		57'000		16'475.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		133.90	
3151	Unterhalt ICT	550'200		503'800		395'270.76	
3160	Mieten und Benützungskosten	28'100		30'500		20'641.50	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	200		100		143.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		22'000		6'480.00	
3184	Sachversicherungen	3'500		3'500		3'194.80	
3191	Mitgliederbeiträge	1'800		1'600		1'600.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			2'500		6'818.70	
4360	Rückerstattungen Dritter				1'600		6'487.40
4980	K Pauschalverrechnungen		96'700		76'800		77'900.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1540	Kultur + Freizeit, Kulturkommission(300)	402'400	24'000	229'400	14'000	174'377.92	21'649.00
	Nettoergebnis		378'400		215'400		152'728.92
3000	Feste Entschädigungen	3'250		3'250		2'830.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		9'000		10'288.85	
3030	Sozialleistungen	500		500		372.75	
3050	Unfallversicherung	50		50		50.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		26.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'250		2'250		1'880.00	
3104	Inseratekosten	7'000		11'000		3'758.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	15'000		15'000		14'798.95	
3180	K Dienstleistungen Dritter	282'000		106'000		68'162.17	
3186	Anlässe, Empfänge	12'300		12'300		12'210.10	
3650	Beiträge an private Institutionen	40'000		40'000		25'000.00	
3660	Beiträge an Private	30'000		30'000		35'000.00	
4341	Billetverkauf		4'000		4'000		8'760.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		20'000		10'000		12'889.00
1550	Stadtbibliothek (300)	401'750	30'900	387'000	30'900	384'049.18	31'485.75
	Nettoergebnis		370'850		356'100		352'563.43
3011	Teilzeitbeschäftigte	210'500		211'900		213'170.55	
3012	Zulagen	2'900					
3030	Sozialleistungen	15'900		15'600		15'495.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	21'700		24'200		20'740.20	
3050	Unfallversicherung	3'100		2'300		2'287.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	650		400		389.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	4'500		4'500			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000		2'550.40	
3100	Büromaterialien	100		200		197.45	
3101	Drucksachen, Publikationen	500		500		4'605.10	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	3'300		3'300		3'120.03	
3106	Lehrmittel	57'750		57'200		56'620.70	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	4'000		3'000		2'983.20	
3111	Anschaffungen ICT	2'000		550			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	5'000		6'000		5'995.10	
3122	Stromankauf	4'500		4'700		4'322.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000		2'200		1'908.10	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	20'500		8'000		14'141.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	700		3'900		651.70	
3151	K Unterhalt ICT	13'800		9'900		7'971.00	
3160	Mieten und Benützungskosten	300		300		218.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'200		2'200		2'121.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'350		6'050		5'850.65	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'000		1'000		965.90	
3191	Mitgliederbeiträge	500		500		505.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			1'600		3'238.20	
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4341	Leihgebühren		30'000		30'000		29'592.10
4351	Übrige Verkaufserlöse		400		400		470.00
4360	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'423.65
1560	Friedensrichter (120) Nettoergebnis	173'050	60'000	173'350	55'000	165'292.35	67'972.85
			113'050		118'350		97'319.50
3011	Teilzeitbeschäftigte	80'100		79'300		78'905.05	
3030	Sozialleistungen	6'000		5'800		5'796.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	12'600		12'500		10'719.00	
3050	Unfallversicherung	1'200		850		853.35	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	250		150		143.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000		390.00	
3100	Büromaterialien	200		200		200.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'272.45	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	41'200		41'200		35'517.05	
3182	Allg.Verwaltungskosten(Tel,Porti,Fracht)	5'000		5'000		5'000.00	
3300	Abschreibungen Debitoren-Guthaben	25'000		25'000		24'840.85	
3650	Beiträge an private Institutionen			850		1'654.20	
4310	Gebührenerträge		60'000		55'000		66'340.85
4360	Rückerstattungen Dritter						1'632.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Bau und Infrastruktur	12'146'850	7'139'450	11'529'700	6'644'050	14'527'617.18	11'587'072.57
	Nettoergebnis		5'007'400		4'885'650		2'940'544.61
2010	Bauamt-Verwaltung (020)	689'200	314'800	694'300	313'700	671'692.35	308'275.90
	Nettoergebnis		374'400		380'600		363'416.45
3001	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		3'300			
3010	Besoldungen	296'200		296'200		293'296.25	
3011	Teilzeitbeschäftigte	254'000		248'300		245'809.85	
3012	Zulagen			2'300			
3030	Sozialleistungen	41'100		40'400		39'599.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	71'800		70'200		61'071.00	
3050	Unfallversicherung	6'900		6'700		6'604.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'700		1'000		1'009.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000		8'000		5'451.20	
3100	Büromaterialien					99.40	
3101	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		144.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'700		1'800		1'674.10	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'300		1'700		2'847.50	
3180	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3181	Gutachten und Expertisen	2'000		2'000		291.60	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	600		600		668.20	
3184	Sachversicherungen	1'600		1'600		1'600.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		128.90	
3191	Mitgliederbeiträge	800		800		756.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			5'400		10'640.40	
4100	Plakatgebühren APG		33'000		33'000		29'234.90
4351	Übrige Verkaufserlöse						110.00
4360	Rückerstattungen Dritter						16'217.00
4380	Eigenleistungen Investitionen		5'000		10'000		4'914.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		276'800		270'700		257'800.00
2015	Baupolizei (020)	623'000	231'800	590'200	212'300	593'551.95	281'409.85
	Nettoergebnis		391'200		377'900		312'142.10
3001	Tag- und Sitzungsgelder	7'700		8'000		7'654.60	
3010	Besoldungen	327'400		320'800		317'654.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	Teilzeitbeschäftigte	51'200		52'100		50'459.70	
3030	Sozialleistungen	28'800		28'000		27'773.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	43'400		42'500		37'900.35	
3050	Unfallversicherung	4'900		4'700		4'699.60	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'200		700		688.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'600		5'600		2'169.90	
3101	Drucksachen, Publikationen	500				1'612.55	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	450				427.05	
3110	K Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	3'000					
3119	Anschaffungen Übriges	2'450		2'400		2'421.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					732.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'000		18'000		17'587.25	
3181	K Gutachten und Expertisen	50'000		22'000		35'256.45	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					2.40	
3650	Beiträge an private Institutionen			3'500		6'612.60	
3900	Anteil Personalaufwand	83'400		81'900		79'900.00	
4310	Gebührenerträge		200'000		180'000		246'177.85
4360	Rückerstattungen Dritter						3'332.00
4900	Aufteilung Personalaufwand (3560)		31'800		32'300		31'900.00
2020	Kataster und Vermessung (100)	123'000	7'000	77'000	10'000	80'278.05	16'068.95
	Nettoergebnis		116'000		67'000		64'209.10
3180	K Dienstleistungen Dritter	123'000		77'000		80'278.05	
4310	Gebührenerträge		7'000		10'000		7'636.90
4612	Übrige Staatsbeiträge						8'432.05
2025	Feuerpolizei (140)	30'000	27'000	34'000	10'000	54'707.30	38'212.05
	Nettoergebnis		3'000		24'000		16'495.25
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000		34'000		54'707.30	
4310	K Gebührenerträge		27'000		10'000		38'212.05
2030	Gartenbauamt (330)	1'305'100	20'000	1'276'850	20'000	1'136'577.50	18'390.60
	Nettoergebnis		1'285'100		1'256'850		1'118'186.90
3010	Besoldungen	452'300		450'300		428'403.55	
3012	Zulagen	21'300		20'500		9'155.30	
3030	Sozialleistungen	35'300		34'600		32'140.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	41'400		44'200		35'594.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Unfallversicherung	17'100		17'400		16'178.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'400		850		796.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'000		16'000		11'397.95	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	800		800		322.25	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500		382.10	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	18'500		20'500		25'036.60	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	19'000		15'000		15'311.20	
3119	Anschaffungen Übriges	4'000		4'000		1'120.60	
3122	Stromankauf					707.95	
3126	Wasserankauf					158.25	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	148'000		108'000		88'471.50	
3147	K Unterhalt Grün- und Parkanlagen	192'000		218'000		141'815.75	
3148	K Kleinere Bauten	35'000		15'000		9'867.80	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	48'000		51'000		48'666.75	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	1'000		1'000			
3159	Übrige Unterhaltskosten	1'000		3'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	187'500		187'500		201'523.65	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	800		800		739.90	
3184	Sachversicherungen	6'500		6'500		5'191.15	
3187	Steuern und Abgaben	3'500		3'500		4'346.30	
3191	Mitgliederbeiträge	1'500		1'500		1'100.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			3'700		6'549.30	
3900	Anteil Personalaufwand (2050)	49'200		49'200		48'600.00	
4343	Dienstleistungserträge		17'000		17'000		17'000.00
4360	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		1'390.60
2035	Spielwiesen, Finnenbahn etc. (340)	13'000		13'000		20'088.00	
	Nettoergebnis		13'000		13'000		20'088.00
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		11'000.00	
3147	Baulicher Unterhalt	7'000		7'000		9'088.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
2040	Abfallbeseitigung (720)	2'275'700	2'275'700	2'232'700	2'232'700	2'244'205.08	2'244'205.08
3000	Feste Entschädigungen	1'300		1'300		1'280.00	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	72'400		52'400		58'175.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	5'500		5'400		4'424.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	8'500		8'500		6'320.55	
3050	Unfallversicherung	900		900		781.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	200		150		109.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		340.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	10'000		7'000		5'756.00	
3119	K Anschaff. f. Abfallsammelstellen	35'000		11'000		5'420.15	
3122	Stromankauf	1'500		1'500		1'122.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	500		500		492.30	
3149	Unterhalt Abfallsammelstellen	60'000		60'000		45'431.10	
3160	Mieten und Benützungskosten			2'000		700.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		468.30	
3180	K Dienstleistungen Dritter	103'000		76'500		75'018.20	
3184	Sachversicherungen	6'000		2'000		490.85	
3188	Entsorgungskosten	1'396'000		1'424'500		1'316'186.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		2'500		2'331.45	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					662.52	
3610	Beitrag Kanton, Sonderabfall	11'500		11'000		11'089.20	
3650	Beiträge an private Institutionen			650		1'053.60	
3804	Einlage Spezialfinanzierung	56'000		28'800		295'114.26	
3900	Anteil Personalaufwand (2015/2050/6510/6515)	284'800		280'800		274'600.00	
3920	Anteil Kapitalzinsen VV	17'100		15'100		8'000.00	
3930	K Anteil Abschreibungen	129'000		197'000		85'937.05	
3980	K Verwaltungsentschädigungen	73'000		42'200		42'900.00	
4347	K Kehrichtgebühren		2'066'000		1'990'700		2'028'647.20
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		38'000		40'000		36'726.70
4351	Sammlungen		103'000		103'000		79'018.48
4360	Rückerstattungen Dritter		17'000		15'000		16'697.40
4922	Verzinsung, SPF		51'700		49'000		43'300.00
4980	Unterhalt Sammelstelle von 2041				35'000		39'815.30
2041	Hauptsammelstelle im Rohr (720)	130'000	130'000	120'000	120'000	107'152.60	107'152.60
3119	K Anschaffungen Übriges	45'000					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	7'500		7'500		2'780.00	
3140	Unterhalt Liegenschaften	20'000		20'000		7'283.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	57'000		57'000		57'000.00	
3184	Sachversicherungen	500		500		273.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	K	Unterhalt Sammelstelle an 2040			35'000		39'815.30
4351		Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle		107'500		120'000	107'152.60
4980	K	Unterhalt Sammelstelle an 2040		22'500			
2050		Gemeindestrassen (620)	2'421'800	470'100	2'346'650	468'600	581'887.14
		Nettoergebnis		1'951'700		1'878'050	1'457'149.71
3010		Besoldungen	674'700		669'400		652'969.45
3012		Zulagen	14'000		18'200		13'695.50
3030		Sozialleistungen	51'300		49'700		48'146.15
3040		Personalversicherungsbeiträge	73'900		72'800		62'698.20
3050		Unfallversicherung	24'900		25'400		24'413.85
3051		Zusatz Unfallversicherung	2'100		1'250		1'201.90
3090		Allgemeiner Personalaufwand	14'000		17'000		13'410.55
3102		Zeitschriften, Fachliteratur	2'100		2'100		378.00
3104		Inseratekosten (ohne Personal)	1'500		2'000		
3110		Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	2'000		6'500		864.95
3112	K	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	31'000		17'000		29'606.60
3113	K	Anschaffung Betriebsmobiliar	28'000		20'000		19'067.25
3114	K	Fahnschmuck	21'000		4'000		1'930.40
3119		Anschaffungen Übriges	5'000		5'000		25'294.60
3122		Stromankauf	1'000		1'000		
3126		Wasserankauf	1'500		1'500		1'282.25
3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	132'500		134'000		57'760.90
3143	K	Strassenbeleuchtung	280'000		235'000		205'774.55
3146		Unterhalt Strassen	389'500		411'500		308'683.90
3148		Kleinere Bauten	30'000		30'000		
3152		Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	57'500		56'500		60'441.80
3153		Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000		1'061.70
3159		Übrige Unterhaltskosten	20'000		20'000		
3160		Mieten und Benützungskosten	285'000		285'000		278'675.25
3170		Repräsentationskosten und Spesen	1'200		1'200		299.65
3180		Dienstleistungen Dritter	229'000		228'000		200'230.40
3181	K	Gutachten und Expertisen	25'000		3'000		
3182		Frankatur- und Telefongebühren	2'000		2'000		879.05
3184		Sachversicherungen	9'200		9'000		9'025.40
3187		Steuern und Abgaben	7'500		7'500		6'768.50
3191		Mitgliederbeiträge	3'400		3'400		3'384.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen			5'700		11'091.40	
4270	Benützungsgebühren öffentl. Grund		10'000		10'000		5'835.00
4360	Rückerstattungen Dritter		27'000		27'000		165'961.64
4510	Rückerstatt.Kanton (Winterdienst)		20'000		20'000		4'790.50
4900	Aufteilung Personalaufwand		383'100		381'600		375'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		30'000		30'000		30'000.00
2060	Abwasserbeseitigung (710)	3'545'550	3'545'550	3'120'350	3'120'350	6'369'930.85	6'369'930.85
3012	Zulagen	6'000		4'500		4'970.40	
3030	Sozialleistungen	400		350		365.20	
3050	Unfallversicherung	200		150		183.70	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		9.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		5'000			
3122	Stromankauf Pumpwerk & RWB	30'000		30'000		35'067.90	
3126	Wasserankauf	12'000		12'000		14'232.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		2'258.05	
3146	Kleinere Bauten und Anschlüsse	93'000		93'000		725.20	
3152	Unterhalt Pumpwerk + Regenw.becken	82'000		82'000		98'982.60	
3160	Miete Leistungskulisse 'AU'	2'000		2'000		2'000.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	390'000		355'000		233'071.40	
3181	K Gutachten und Expertisen	37'000		10'000		4'911.95	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'500		3'500		3'338.50	
3184	Sachversicherungen	500		500		251.90	
3191	Mitgliederbeiträge	900		900		900.00	
3620	K Beiträge an Gemeinden	2'405'000		2'000'000		1'940'554.05	
3806	Einlage Spezialfinanzierung					3'810'308.30	
3900	Anteil Personalaufwand	220'200		216'200		213'800.00	
3920	Kapitalverzinsung (6530)	14'800		28'200			
3930	K Abschreibungen Abwasserbeseitigung	234'000		268'000			
3980	Pauschalverrechnungen (Aufwand)	4'000		4'000		4'000.00	
4280	Ausserordentliche Vermögenserträge						2'576'037.45
4340	Kanalisationsgebühren		2'900'000		2'900'000		3'665'190.15
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		25'000		20'000		28'003.25
4806	Entnahme aus Spezialfinanzierung		444'950		82'950		
4922	Verzinsung Spezialfinanzierung		175'600		117'400		100'700.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2065	Energie- und Effizienzmassnahmen (090/780/860)	62'400		52'100		40'245.90	
	Nettoergebnis		62'400		52'100		40'245.90
3180	K Dienstleistungen Dritter	62'400		52'100		40'245.90	
2066	Steuerguppe Opfikerpark (020)	50'000		50'000		46'140.15	
	Nettoergebnis		50'000		50'000		46'140.15
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		46'140.15	
2068	Forstwesen (810-818)	82'650		83'750		124'706.10	
	Nettoergebnis		82'650		83'750		124'706.10
3001	Tag- und Sitzungsgelder	400		500		406.00	
3030	Sozialleistungen	50		50		29.90	
3050	Unfallversicherung	50		50		4.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		0.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		6'000			
3620	Beitrag Zweckverband	77'100		77'100		124'265.00	
2070	Naturschutz / Landwirtschaft (770/800)	43'500		36'300		34'733.20	
	Nettoergebnis		43'500		36'300		34'733.20
3001	Tag- und Sitzungsgelder	900		700		927.50	
3050	Unfallversicherung	50		50		1.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		1.70	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					52.50	
3180	K Dienstleistungen Dritter	32'500		25'500		25'332.90	
3650	Beiträge an private Institutionen	10'000		10'000		8'417.00	
2075	Übriger Umweltschutz (780)	181'900		190'700		185'368.55	
	Nettoergebnis		107'500		110'400		107'303.85
			74'400		80'300		78'064.70
3001	Tag- und Sitzungsgelder	300		200		256.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	116'700		116'700		115'519.30	
3030	Sozialleistungen	8'700		8'600		8'561.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	16'200		16'200		13'811.40	
3050	Unfallversicherung	1'500		1'500		1'451.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	400		200		212.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		270.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		462.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		200.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000		33'000		32'722.25	
3191	Mitgliederbeiträge	600		600		600.00	
3640	Beitrag an Schutzverband SBFZ	9'000		9'000		9'000.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			1'200		2'302.20	
4360	Rückerstattungen Dritter						227.00
4520	Rückerstattung - Stadt Kloten		70'000		70'000		71'348.05
4900	Aufteilung Personalaufwand		30'500		30'400		29'400.00
4980	Pauschalverr.Hundesteuer von 6020		7'000		10'000		6'328.80
2080	Raumordnung (790)	409'400		449'900		393'966.25	
	Nettoergebnis		409'400		449'900		392'840.55
3104	Inseratekosten (ohne Personal)					1'546.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					187.60	
3181	K Gutachten und Expertisen	205'000		250'000		185'237.95	
3191	Mitgliederbeiträge	2'000		2'000		2'174.35	
3640	Beiträge Regionalplanung	60'000		60'000		77'219.55	
3900	Anteil Personalaufwand	142'400		137'900		127'600.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						1'125.70
2085	Energieversorgung (860)	20'000		5'000		239'959.00	
	Nettoergebnis		20'000		5'000	1'257'626.00	
3180	K Dienstleistungen Gasversorgung	20'000		5'000		239'959.00	
4690	Übrige Beiträge						1'497'585.00
2088	K Quartierraum Glattpark (020)	40'650	10'000	56'900	26'000	52'612.50	15'525.00
	Nettoergebnis		30'650		30'900		37'087.50
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen			5'000		793.90	
3122	Stromankauf	150		100		215.30	
3160	Mieten und Benützungskosten	32'000		47'000		46'212.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'500		4'800		5'391.30	
4341	Benützungsgebühren		2'000		4'000		3'525.00
4690	Übrige Beiträge		8'000		22'000		12'000.00
2099	Öffentliche Brunnen (700)	100'000		100'000		92'665.00	
	Nettoergebnis		100'000		100'000		92'665.00
3180	Dienstleistungen Dritter	100'000		100'000		92'665.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Bevölkerungsdienste	8'980'900	2'706'650	8'890'950	2'699'450	9'065'257.46	2'743'847.68
	Nettoergebnis		6'274'250		6'191'500		6'321'409.78
3012	Lebensmittelkontrolle (470)	17'800	3'000	18'300	3'500	16'774.20	1'177.00
	Nettoergebnis		14'800		14'800		15'597.20
3180	Dienstleistungen Dritter	17'500		18'000		16'774.20	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	300		300			
4343	Lebensmittelkontrollgebühren		2'500		3'000		1'177.00
4371	Übrige Bussenerträge		500		500		
3210	Kulturförderung (300)	46'000		46'000		34'140.35	
	Nettoergebnis		46'000		46'000		34'140.35
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	5'000		5'000		2'260.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'000		2'000			
3650	Beiträge	39'000		39'000		31'880.00	
3215	K Frei- und Hallenbad (340)	1'272'200	297'500	1'396'450	386'500	1'487'460.82	403'904.20
	Nettoergebnis		974'700		1'009'950		1'083'556.62
3010	Besoldungen	473'200		471'000		479'001.60	
3011	Teilzeitbeschäftigte	145'100		149'900		174'781.30	
3012	Zulagen	18'000		23'300		18'180.00	
3030	Sozialleistungen	47'400		47'300		49'225.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	82'800		81'600		76'804.20	
3050	Unfallversicherung	9'250		7'000		7'250.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'900		1'200		1'220.30	
3060	Naturalleistungen	3'000		5'000		4'857.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		4'000		14'965.55	
3101	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'213.50	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500			
3110	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	500		500		1'025.70	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	2'500		4'500		2'261.00	
3119	Anschaffung Vermietungsmaterialien	10'500		15'500		21'386.55	
3120	Heizmaterialien	100'000		130'000		115'372.95	
3122	Stromankauf	90'000		110'000		128'089.35	
3126	Wasserankauf	70'000		90'000		113'299.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	41'500		53'500		54'060.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3147	Unterhalt Grünanlagen	2'000		4'000			
3149	Unterhalt Umgebung	5'000		10'000		8'228.30	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	500		500		820.80	
3152	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	13'000		14'200		21'436.10	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	500		500		159.50	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		1'251.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000		26'000		25'956.59	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'950		2'950		3'182.45	
3183	Kapitalverwaltungskosten	650		650		766.63	
3184	Sachversicherungen	3'500		4'700		4'717.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	12'000		6'000		12'195.55	
3191	Mitgliederbeiträge	650		650		645.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			5'700		11'191.80	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6142)	96'800		119'800		131'912.45	
4341	Vermietungen		30'000		44'500		50'078.90
4343	Dienstleistungserträge		30'000		40'000		38'840.30
4346	Eintritte		217'000		276'000		279'077.90
4351	Übrige Verkaufserlöse		15'000		20'000		22'051.05
4360	Rückerstattungen Dritter		5'500		6'000		13'856.05
3220	Restaurant Hallenbad (340)	21'600		22'000	10'500	122'991.40	18'477.35
	Nettoergebnis		21'600		11'500		104'514.05
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar					2'443.80	
3122	Stromankauf	12'000		8'000		15'517.95	
3131	K Lebensmittel und Getränke			7'000		2'413.20	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	3'000		2'000		13'373.30	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	1'000		1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	2'700		3'500		810.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	900		500		1'113.10	
3650	Beiträge an private Institutionen					83'591.00	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6143)	2'000				3'729.05	
4270	Mietzinsen						10'750.00
4350	K Verkaufserlöse				10'500		2'699.20
4360	Rückerstattungen Dritter						5'028.15
3230	Sportanlage Au (340)	406'100	39'000	318'200	40'000	293'143.95	37'300.00
	Nettoergebnis		367'100		278'200		255'843.95

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen	90'400		89'400		88'561.20	
3030	Sozialleistungen	7'000		6'900		6'787.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	11'500		11'300		9'583.20	
3050	Unfallversicherung	3'500		3'500		3'416.70	
3051	Zusatz Unfallversicherung	350		150		168.20	
3060	Dienstwohnung	3'850		3'850		3'840.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		500			
3112	K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	40'000		10'000		2'902.00	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	4'000		4'000		1'745.20	
3122	Stromankauf	35'000		30'000		34'564.95	
3126	Wasserankauf	25'000		20'000		27'104.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'000		8'000		6'173.00	
3147	Unterhalt Grünanlage	62'000		60'000		55'420.95	
3150	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen	500		500		88.55	
3152	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	5'700		5'700		6'433.05	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	350		350		360.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		20'136.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren			400			
3184	Sachversicherungen	500		500		431.90	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'500		1'500		3'456.45	
3650	Beiträge an private Institutionen			800		1'597.20	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6144)	81'450		35'850		20'373.25	
4270	Mietzinsen		9'000		10'000		9'000.00
4341	Benützungsgebühren		30'000		30'000		28'300.00
3260	Übriger Sport (340)	137'400	9'000	158'700	9'000	153'817.80	8'890.00
	Nettoergebnis		128'400		149'700		144'927.80
3170	Repräsentationskosten und Spesen	200		200			
3191	Mitgliederbeiträge	500		500		500.00	
3620	Kunsteisbahn Kloten	27'000		27'000		27'000.00	
3650	Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche	52'500		58'600		50'617.80	
3900	K Anteil Personalaufwand	18'200		33'400		36'700.00	
3980	Pauschalverrechnungen Schule	39'000		39'000		39'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		8'890.00
3280	Übrige Freizeitgestaltung (350)	48'000		48'000		48'000.00	
	Nettoergebnis		48'000		48'000		48'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge Vereine	48'000		48'000		48'000.00	
3310	Allgemeine Abteilung-Verwaltung (020)	493'400	159'800	497'600	168'800	558'969.40	174'249.60
	Nettoergebnis		333'600		328'800		384'719.80
3010	Besoldungen	79'500		81'900		253'546.60	
3011	Teilzeitbeschäftigte	302'500		301'400		201'208.10	
3030	Sozialleistungen	28'500		28'000		33'455.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	65'700		67'200		48'248.30	
3050	Unfallversicherung	5'600		4'200		4'902.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'200		700		836.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'700		5'000		4'326.50	
3101	Drucksachen und Publikationen	1'000		3'000		49.85	
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen					2'117.90	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	700		700		109.35	
3184	Sachversicherungen	1'000		1'900		1'600.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			3'600		8'568.30	
4360	Rückerstattungen Dritter						649.60
4900	Aufteilung Personalaufwand		159'800		168'800		173'600.00
3320	Einwohnerdienste (100)	664'900	582'500	649'200	658'500	638'681.82	547'686.31
	Nettoergebnis		82'400	9'300			90'995.51
3010	K Besoldungen	232'100		282'300		247'622.30	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	56'700				44'674.75	
3030	Sozialleistungen	21'500		20'800		21'755.60	
3040	Personalversicherungsbeiträge	18'900		13'300		14'515.20	
3050	Unfallversicherung	4'200		3'100		3'161.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	900		500		531.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'700		9'000		14'855.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'500		3'379.50	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	600		600		600.00	
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen	500		1'500		2'713.15	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		1'087.25	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	2'000		2'000		1'293.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'500		4'000		3'375.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	291'500		291'000		259'400.75	
3191	Mitgliederbeiträge	200		200		170.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	1'500		500		1'267.37	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	6'000		7'600		9'078.45	
3900	Anteil Personalaufwand	9'100		8'300		9'200.00	
4310	K Gebührenerträge		570'000		650'000		527'375.05
4351	Verkaufserlöse		2'000		2'000		1'580.00
4360	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		9'096.26
4370	Ordnungsbussen		8'000		4'000		9'635.00
3411	Bewilligungen (100)	34'600	73'500	36'400	53'500	37'600.00	47'703.30
	Nettoergebnis	38'900		17'100		10'103.30	
3900	Anteil Personalaufwand	34'600		36'400		37'600.00	
4100	Markt- und Platzgebühren / Patentabgaben		73'500		53'500		47'503.30
4360	Rückerstattungen Dritter						200.00
3425	Stadtpolizei (110)	1'419'200	527'000	1'288'950	366'500	1'305'747.75	318'079.77
	Nettoergebnis		892'200		922'450		987'667.98
3010	K Besoldungen	739'400		632'600		731'644.90	
3011	Teilzeitbeschäftigte	228'300		226'000		119'727.30	
3030	Sozialleistungen	72'100		63'100		62'538.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	117'200		103'800		92'942.05	
3050	Unfallversicherung	14'100		9'300		9'356.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	2'900		1'600		1'550.10	
3060	K Dienstkleidungen	12'000		8'000		16'327.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'500		11'000		2'582.30	
3100	Büromaterialien	300		300			
3101	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	650		600		703.10	
3111	K Anschaffungen ICT	10'000					
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	3'000		34'100		96'083.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	23'350		20'750		14'630.20	
3151	Unterhalt ICT	49'550		45'000		39'910.90	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	11'500		9'000		10'357.10	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	38'800		38'800		38'756.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'200		1'200		457.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	68'500		58'600		37'625.15	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	11'150		11'150		8'635.90	
3184	Sachversicherungen	4'000		4'000		3'772.40	
3191	Mitgliederbeiträge	1'400		1'450		1'380.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					475.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			8'300		16'291.55	
4100	Markt- und Platzgebühren / Konzessionen		9'000		9'000		5'020.00
4310	Gebührenerträge		13'000		13'000		14'465.00
4343	Dienstleistungserträge						2'200.00
4360	Rückerstattungen Dritter		5'000		4'500		12'036.60
4370	K Ordnungs- und Polizeibussen		500'000		340'000		284'358.17
3430	Feuerwehr (140)	998'250	431'800	988'500	431'400	926'150.00	423'258.05
	Nettoergebnis		566'450		557'100		502'891.95
3000	Feste Entschädigungen	81'700		80'000		69'595.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	3'500		3'500		2'956.00	
3010	Besoldungen	602'100		599'900		561'975.90	
3012	Zulagen	6'200		4'150		4'005.00	
3030	Sozialleistungen	32'100		31'400		29'348.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	36'900		48'900		41'196.60	
3050	Unfallversicherung	4'700		3'400		3'436.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'200		700		755.40	
3060	Dienstkleider, Uniformen	1'500		1'500		1'313.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	45'800		45'300		35'827.35	
3100	Büromaterialien	1'200		1'200		159.65	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		1'430.05	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'550		1'550		845.00	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	1'500		1'500		900.00	
3112	K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	32'100		20'000		40'207.60	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar					8'118.30	
3130	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	26'500		28'000		21'281.55	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	30'800		28'300		28'594.40	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	10'000		10'000		3'825.95	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	12'000		10'000		4'536.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	9'700		9'700		9'355.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'688.95	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	30'500		30'500		28'514.40	
3184	Sachversicherungen	6'200		6'200		6'417.75	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'500		1'000		622.30	
3191	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		2'266.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					1'405.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen			2'800		5'571.60	
4360	Rückerstattungen Dritter		228'400		228'400		216'740.35
4510	Stützpunktbeitrag GVZ		172'300		172'300		172'317.70
4612	Staatsbeitrag GVZ						4'000.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		31'100		30'700		30'200.00
3440	Zivilschutz (160)	248'300	33'000	232'200	37'000	422'970.45	208'616.95
	Nettoergebnis		215'300		195'200		214'353.50
3122	Stromankauf	1'000		2'200		1'038.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	42'400		42'400		58'961.95	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	900		900		892.20	
3184	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'867.95	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	194'600		177'300		202'410.05	
3620	Beiträge an Gemeinden					150'000.00	
3900	Anteil Personalaufwand	7'900		7'900		7'800.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		33'000		37'000		58'616.95
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						150'000.00
3445	Schiessanlage Rohr (340)	58'800	40'550	60'100	32'250	63'574.50	31'970.40
	Nettoergebnis		18'250		27'850		31'604.10
3000	Feste Entschädigungen	9'600		9'500		9'580.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	3'300		3'000		3'300.60	
3030	Sozialleistungen	1'000		900		946.25	
3050	Unfallversicherung	50		50		22.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		23.40	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	7'000		7'000		2'216.15	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar					12'729.60	
3122	Stromankauf	9'000		9'000		8'381.10	
3126	Wasserankauf	2'200		2'200		2'754.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	18'000		18'000		15'415.35	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'500		1'500		1'913.50	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	5'000		5'000		4'764.20	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	800		800			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	300		300		304.20	
3184	Sachversicherungen	500		500		937.45	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	500		500		285.70	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145)			1'800			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4341	Benützungsgebühren		32'250		32'250		31'420.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145)		8'300				550.40
3450	Gemeindeführungsorganisation (161)	26'650		27'300		19'494.70	
	Nettoergebnis		26'650		27'300		19'494.70
3000	Feste Entschädigungen	3'000		3'000		3'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	6'000		6'000		1'815.00	
3030	Sozialleistungen	650		650		338.55	
3050	Unfallversicherung	50		50		14.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		8.75	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	500		500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'800		1'800		617.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'000		3'850		2'500.80	
3900	Anteil Personalaufwand	11'600		11'400		11'200.00	
3451	Arbeitssicherheit/Gesundheitssch. (020)	20'600		20'300		17'528.95	
	Nettoergebnis		20'600		20'300		17'528.95
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'100		5'100		3'319.20	
3101	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	100					
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'500		2'500		2'000.00	
3191	Mitgliederbeiträge	1'100		1'100		1'009.75	
3900	Anteil Personalaufwand (3430)	11'600		11'400		11'200.00	
3452	Parkplatzbewirtschaftung (620)	123'900	330'000	113'500	332'000	120'968.97	334'846.00
	Nettoergebnis	206'100		218'500		213'877.03	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'707.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000		35'000		44'009.55	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'500		1'500		1'664.10	
3183	Inkassokommission	16'000		17'000		15'415.82	
3184	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'972.45	
3900	Anteil Personalaufwand (3411)	57'400		56'000		56'200.00	
4341	Gebührenerträge		330'000		332'000		334'639.60
4360	Rückerstattungen Dritter						206.40
3455	Bundesbahnen (640)	138'100	180'000	161'700	170'000	125'186.80	187'688.75
	Nettoergebnis	41'900		8'300		62'501.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen			30'000			
3130	Einkauf Tageskarten	112'000		107'000		106'400.00	
3146	Unterhalt Parkuhren SBB	5'600		4'700		4'060.80	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	500					
3600	Parkingmeter-Gemeinderückerstattung	20'000		20'000		14'726.00	
4310	Benützungsgebühren		60'000		50'000		65'556.75
4350	Verkaufserlöse Tageskarten		120'000		120'000		122'132.00
3460	Öffentlicher Verkehr (650)	2'805'100		2'807'550		2'672'055.60	
	Nettoergebnis		2'805'100		2'807'550		2'672'055.60
3180	Zustellung Regionalfahrplan	2'000		2'250		1'991.60	
3191	Mitgliederbeiträge	100		100		90.00	
3610	Beitrag an Verkehrsverbund	2'803'000		2'805'200		2'669'974.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Gesellschaft Nettoergebnis	20'564'400	12'155'100 8'409'300	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	6'138'000	6'138'000	5'557'300	5'557'300	5'815'844.40	5'815'844.40
3180	Dienstleistungen Dritter					877.50	
3620	K Beiträge	6'138'000		5'557'300		5'814'966.90	
3530	Ambulante Krankenpflege (440) Nettoergebnis	80'300	80'300	200'850	200'850	211'069.50	211'069.50
3011	Teilzeitbeschäftigte	47'400		47'400		24'631.20	
3030	Sozialleistungen	50		50			
3050	Unfallversicherung	700		500		266.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	150		100		44.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	32'000		29'800		31'588.00	
3650	K Beiträge			123'000		154'539.15	
3535	Krankheitsbekämpfung (450) Nettoergebnis	174'000	174'000	169'650	169'650	152'814.75	152'814.75
3001	Tag- und Sitzungsgelder	500				481.00	
3030	Sozialleistungen			50			
3050	Unfallversicherung			50		0.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung			50		0.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500				138.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'500		4'459.10	
3640	Region.Suchtprävention ZH-Unterland	164'000		159'000		141'459.90	
3650	Beiträge an Heilstätten	6'000		7'000		6'275.00	
3540	Pilzkontrolle (470) Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	1'013.10	1'013.10
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'013.10	
3545	Übriges Gesundheitswesen (490) Nettoergebnis	201'400	201'400	131'700	131'700	161'757.30	161'757.30
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
3101	Drucksachen, Publikationen			300			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	500					
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen					12'900.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3180	K Dienstleistungen Dritter	146'600		79'600		101'088.00	
3184	Sachversicherungen	2'500		3'200		3'200.00	
3191	Mitgliederbeiträge	2'300		2'100		1'853.70	
3650	K Beiträge Notfallversorgung	48'000		45'000		42'715.60	
3550	Alterszentrum Gibeleich (570)	10'686'800	11'574'700	10'586'400	11'550'300	10'484'862.31	11'266'943.24
	Nettoergebnis	887'900		963'900		782'080.93	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'300		800		1'350.00	
3010	Besoldungen	6'739'700		6'707'900		6'874'033.35	
3012	Zulagen	318'000		323'000		286'795.60	
3030	Sozialleistungen	525'900		516'700		508'850.30	
3040	Personalversicherungsbeiträge	756'400		716'600		650'594.70	
3050	Unfallversicherung	124'200		88'800		89'583.40	
3080	Aushilfsentschädigungen	55'000		55'000		48'417.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	114'200		105'400		88'484.60	
3100	Büromaterialien	15'000		19'000		6'947.80	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	4'500		4'500		3'780.80	
3113	K Anschaffung Betriebsmobiliar	235'200		130'600		140'586.36	
3120	Heizmaterialien	65'000		65'000		68'878.80	
3122	Stromankauf	128'000		128'000		131'275.60	
3126	Wasserankauf	40'000		40'000		37'624.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	137'000		143'400		117'239.75	
3131	Lebensmittel und Getränke	574'500		574'500		583'060.85	
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial	109'000		109'000		90'292.35	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	336'500		330'100		190'476.00	
3151	Unterhalt ICT	45'000		60'000		34'270.60	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	3'000		3'000		2'620.20	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	65'000		64'000		63'907.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	119'000		119'000		132'041.20	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'800		2'800		1'982.10	
3180	K Dienstleistungen Dritter	58'800		108'300		120'274.24	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	35'000		30'000		30'185.11	
3184	Sachversicherungen	16'000		19'100		14'395.65	
3187	Steuern und Abgaben	15'000		15'000		14'369.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	16'000		16'000		12'964.90	
3191	Mitgliederbeiträge	10'800		10'800		11'745.40	
3211	Kapitalzinsen- u. Bankspesen	1'000		1'000		454.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	20'000		20'000		13'994.65	
3650	Beiträge an private Institutionen			59'100		113'385.00	
4200	Kontokorrentzinsen				500		
4270	Mieterträge		485'500		501'000		526'490.75
4320	K Pensionsgelder, Pflögetaxen		7'590'000		7'487'000		7'264'124.49
4350	Einnahmen Restaurant		995'500		976'000		1'029'453.20
4360	K Rückerstattungen Dritter		169'700		243'500		333'854.25
4490	Anteil CO2-Abgabe		5'000		1'500		5'019.15
4612	Übrige Staatsbeiträge				1'500		
4620	Beiträge von Gemeinden		2'329'000		2'339'300		2'108'001.40
3551	Anlaufstelle 60+ Nettoergebnis	254'850	29'000	240'000	240'000	220'877.05	4'326.30
			225'850			216'550.75	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	600		500		600.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	97'900		97'900		97'325.55	
3030	Sozialleistungen	7'300		7'200		7'228.50	
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'500		22'000		11'973.00	
3050	Unfallversicherung	1'400		1'100		1'065.65	
3051	Zusatz Unfallversicherung	300		200		179.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'550		4'800		1'921.50	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'500		5'500		2'436.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	7'500		7'500		7'441.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		400		228.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	65'200		45'000		43'100.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'100		2'600		1'653.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	11'500		6'300		7'395.20	
3660	Beiträge an Private	42'000		39'000		38'328.55	
4360	K Rückerstattungen Dritter		29'000				4'326.30
3552	Pflegeheim Tertianum Bubenholz (570) Nettoergebnis	555'000	555'000	584'000	584'000	392'805.00	392'805.00
3650	Beiträge an private Institutionen	555'000		584'000		392'805.00	
3565	Jugendarbeit (540)	497'700	66'800	487'300	64'600	462'652.52	23'994.30

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		430'900		422'700		438'658.22
3011	Teilzeitbeschäftigte	336'500		334'700		304'343.70	
3030	Sozialleistungen	25'100		24'600		22'493.10	
3040	K Personalversicherungsbeiträge	45'500		36'300		30'483.00	
3050	Unfallversicherung	4'900		3'600		3'317.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'000		600		562.10	
3080	Aushilfsentschädigungen	3'000		2'000		3'318.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'000		13'300		17'776.70	
3111	Anschaffung ICT	3'000		3'000		2'920.00	
3113	K Anschaffung Betriebsmobiliar	4'000				2'374.75	
3122	Stromankauf	2'500		2'000		1'775.75	
3126	Wasserankauf	700		700		565.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	700		700		623.65	
3140	Unterhalt Liegenschaften	2'000		2'000		1'284.50	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen			1'600			
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000		1'590.45	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	2'400		2'400		2'400.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		1'331.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	19'500		23'800		32'476.15	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	4'600		4'600		4'417.95	
3184	Sachversicherungen	1'600		1'600		1'575.10	
3187	Steuern und Abgaben	1'000		1'100		938.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	500		500		439.75	
3191	Mitgliederbeiträge	2'200		2'200		2'200.00	
3640	Betriebsdefizit	20'000		20'000		18'131.97	
3650	Beiträge an private Institutionen			3'000		5'313.60	
4360	Rückerstattungen Dritter						2'194.30
4900	Aufteilung Personalaufwand		66'800		64'600		21'800.00
3566	Spielraum ara Glatt (340)	35'100	5'000	34'300	6'000	32'203.45	4'150.00
	Nettoergebnis		30'100		28'300		28'053.45
3122	Stromankauf	1'200		1'200		940.95	
3126	Wasserankauf	500		500		1'927.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'600		4'600		4'594.75	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	3'000		3'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		652.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'287.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Anteil Personalaufwand	22'300		21'500		21'800.00	
4270	Mietzinsen VV		5'000		6'000		4'150.00
3567	Bereich Kinder und Familien (540)	62'500		81'100			
	Nettoergebnis		62'500		81'100		
3180	K Dienstleistungen Dritter	18'000		38'000			
3900	Anteil Personalaufwand	44'500		43'100			
3570	Friedhof und Bestattung (740)	562'450	84'000	527'150	104'000	623'579.95	111'355.60
	Nettoergebnis		478'450		423'150		512'224.35
3011	Teilzeitbeschäftigte					82'001.75	
3012	Zulagen	800		800		788.00	
3030	Sozialleistungen	50		50		6'138.20	
3040	Personalversicherungsbeiträge					8'744.40	
3050	Unfallversicherung	50		50		903.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		152.00	
3060	Dienstkleider	1'000		1'000			
3122	Stromankauf	7'000		7'000		6'362.25	
3126	Wasserankauf	8'000		8'000		5'556.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	50'000		50'000		45'769.75	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		126.45	
3180	K Dienstleistungen Dritter	395'000		375'000		386'710.45	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	500		500		363.95	
3650	Beiträge an private Institutionen					1'393.20	
3900	Anteil Personalaufwand	56'900		56'100		23'300.00	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6112)	42'100		27'600		55'269.40	
4360	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		12'381.35
4390	Übrige Erträge		24'000		34'000		6'000.00
4690	K Grabunterhaltsentschädigung		40'000		50'000		39'774.25
4900	Aufteilung Personalaufwand (3590)						53'200.00
3586	Integration (020)	827'500	140'500	817'600	164'500	723'643.35	161'035.00
	Nettoergebnis		687'000		653'100		562'608.35
3011	K Teilzeitbeschäftigte	72'400		61'000		60'384.35	
3030	Sozialleistungen	5'400		4'500		4'435.60	
3040	Personalversicherungsbeträge	8'700		7'400		6'349.80	
3050	Unfallversicherung	1'100		700		656.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051	Zusatz Unfallversicherung	200		100		113.15	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000		1'800.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'700		1'000			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	1'000		1'000		4'300.35	
3122	Stromankauf	1'000		500		1'087.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		4'679.15	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	1'500		2'000		846.85	
3160	Mieten und Benützungskosten	78'000		78'000		77'640.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		200.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	592'500		561'350		558'939.85	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'500		2'000		1'101.10	
3520	K Entschädigungen an andere Gemeinden	55'000		90'000			
3650	Beiträge an private Institutionen			550		1'108.80	
4360	K Rückerstattungen Dritter		140'500		164'500		161'035.00
3590	Bürgerliche Abteilung (100)	97'350	130'000	96'650	110'000	144'043.00	164'495.00
	Nettoergebnis	32'650		13'350		20'452.00	
3000	Feste Entschädigungen	7'000		7'000		7'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'400		1'600		1'425.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte					47'498.75	
3030	Sozialleistungen	600		600		4'108.40	
3040	Personalversicherungsbeiträge					5'274.00	
3050	Unfallversicherung	100		100		605.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		101.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		23'950.70	
3650	Beiträge an private Institutionen					879.00	
3900	Anteil Personalaufwand	68'200		67'300		53'200.00	
4310	K Gebührenerträge		130'000		110'000		141'195.00
4900	Aufteilung Personalaufwand						23'300.00
3595	Gesellschaft übriges (020)	390'450	125'100	341'300	123'400	181'793.70	
	Nettoergebnis		265'350		217'900		181'793.70
3010	K Besoldungen			146'900		145'481.05	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	310'500		126'700			
3030	Sozialleistungen	23'100		20'100		10'686.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	43'700		38'900		19'570.20	
3050	Unfallversicherung	4'500		3'000		1'574.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051	Zusatz Unfallversicherung	950		500		264.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'700		1'500		260.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		936.50	
3180	K Dienstleistungen Dritter	5'000					
3650	Beiträge an private Institutionen			2'700		3'020.40	
4900	Aufteilung Personalaufwand		125'100		123'400		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Sozialamt Nettoergebnis	40'369'850	17'321'400 23'048'450	39'390'700	17'193'750 22'196'950	38'015'095.53	17'152'899.80 20'862'195.73
4512	KESB Anteil Opfikon (100) Nettoergebnis	565'000	565'000	540'000	540'000	549'564.45	549'564.45
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	565'000		540'000		549'564.45	
4513	Fachstelle für Erwachsenenschutz (100)	1'336'400	1'336'400	1'267'250	1'267'250	1'264'885.00	1'264'885.00
3010	Besoldungen					33'266.40	
3011	Teilzeitbeschäftigte	783'600		753'900		727'658.40	
3012	K Zulagen	7'600					
3030	Sozialleistungen	58'900		55'400		56'182.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	90'300		84'700		75'764.90	
3050	Unfallversicherung	11'500		8'200		8'274.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung	2'400		1'400		1'392.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'000		20'000		8'184.85	
3100	Büromaterialien	8'000		10'000		6'625.85	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'091.70	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000		1'500		767.50	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	7'000		6'000		7'021.60	
3111	Anschaffungen ICT	42'000		15'000		66'354.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		2'373.05	
3140	Unterhalt Räumlichkeiten	3'000		15'000			
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	10'000		10'000		6'244.75	
3151	Unterhalt ICT	18'000		18'000		12'065.35	
3160	Mieten und Benützungskosten	120'000		120'000		118'283.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	6'500		8'000		5'171.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	26'000		29'000		23'458.85	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	22'500		22'500		17'525.65	
3184	Sachversicherungen	1'500		3'000		1'183.65	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'000		1'000		756.20	
3191	Mitgliederbeiträge	500		1'650		350.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					33.65	
3650	Beiträge an private Institutionen			7'000		13'854.55	
3980	K Pauschalverrechnungen	90'100		69'000		69'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		3'500		4'200		2'520.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	K Mandatsentschädigungen		550'000		300'000		610'487.55
4360	Rückerstattungen Dritter		10'000		5'000		4'427.00
4520	K Rückerstattungen anderer Gemeinden		772'900		958'050		647'450.45
4516	Integrationsprojekt (587)	152'750		152'250		215'091.00	
	Nettoergebnis		152'750		152'250		215'091.00
3650	Beiträge an private Institutionen	152'750		152'250		215'091.00	
4520	Sozialversicherung (500)	300	22'500	300	21'000	219.80	21'902.60
	Nettoergebnis	22'200		20'700		21'682.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	300		300		219.80	
4510	Entsch.Führung AHV-Zweigstelle		22'500		21'000		21'902.60
4522	Krankenversicherung (520)	2'000'000	2'030'000	1'850'000	1'875'000	1'917'646.55	1'937'629.90
	Nettoergebnis	30'000		25'000		19'983.35	
3650	K KK-Prämien Unterstützungsfälle	2'000'000		1'850'000		1'917'646.55	
4360	K Rückerstattungen Dritter		760'000		600'000		716'085.68
4602	Bundesbeiträge		698'000		700'000		671'849.32
4613	Staatsbeiträge		572'000		575'000		549'694.90
4525	Zusatzleistungen AHV/IV (520/530/589)	15'063'000	7'701'500	15'041'800	7'653'000	13'480'457.00	7'442'073.95
	Nettoergebnis		7'361'500		7'388'800		6'038'383.05
3300	Abschreibungen	55'000		52'000		37'285.00	
3301	Erlasse			22'000			
3510	Entschädigungen an Kanton	253'000		260'800		37'310.00	
3661	Ergänzungsleist. zur AHV/IV	14'755'000		14'707'000		13'405'862.00	
4361	Rückerstattungen EL		569'000		508'500		509'690.00
4369	Rückerstattungen abgeschr. Forderungen		2'000		6'500		759.00
4610	Staatsbeiträge		7'130'500		7'138'000		6'931'624.95
4530	Jugendschutz / Alim. / KKBB (540 / 589)	2'966'000	181'000	2'839'600	229'000	3'352'117.50	130'127.90
	Nettoergebnis		2'785'000		2'610'600		3'221'989.60
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000		13'000		14'816.90	
3620	K Beitrag an Jugendsekretariat	781'000		752'600		742'976.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	320'000		324'000		211'500.00	
3660	K Beiträge an Private	1'850'000		1'750'000		2'382'824.40	
4360	Rückerstattungen Dritter		181'000		229'000		130'127.90

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4535	Invalidität (550)	84'000		82'200		68'342.85	
	Nettoergebnis		84'000		82'200		68'342.85
3180	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		5'760.00	
3191	Mitgliederbeiträge	2'500		2'500		1'000.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	73'500		71'700		61'582.85	
4550	Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe (580)	14'180'000	5'435'000	13'780'000	5'470'000	12'981'671.48	5'734'718.11
	Nettoergebnis		8'745'000		8'310'000		7'246'953.37
3662	K Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe	13'830'000		13'430'000		12'651'384.38	
3664	Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew.	350'000		350'000		330'287.10	
4362	K Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe		5'120'000		5'160'000		5'408'771.76
4364	Rückerstattung für Asylbewerber		30'000		30'000		42'156.35
4611	Staatsbeiträge		285'000		280'000		283'790.00
4555	Freiw. wirtschaftliche Hilfe (581)	41'000		31'500		24'978.50	1'860.50
	Nettoergebnis		41'000		31'500		23'118.00
3663	K Freiw. wirtschaftliche Hilfe	41'000		31'500		24'978.50	
4363	Rückerstattungen						1'860.50
4560	Arbeitslosenhilfe (582)	140'000		140'000		150'244.95	
	Nettoergebnis		140'000		140'000		150'244.95
3660	Arbeitslosenhilfe	140'000		140'000		150'244.95	
4562	Asylbewerber (588)	549'200	250'000	480'000	330'000	536'618.95	132'131.89
	Nettoergebnis		299'200		150'000		404'487.06
3660	K Betriebskosten Asylbetreuung	520'000		450'000		513'739.50	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6137)	29'200		30'000		22'879.45	
4270	K Mietzinsen VV		110'000		130'000		101'389.80
4360	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		21'150.00
4510	K Rückerstattungen des Kantons		120'000		180'000		9'592.09
4565	Soziale Wohlfahrt übriges (100/589)	3'292'200	365'000	3'185'800	348'500	3'473'257.50	487'569.95
	Nettoergebnis		2'927'200		2'837'300		2'985'687.55
3000	Feste Entschädigungen	9'400		9'400		9'360.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	12'000		8'300		11'955.00	
3010	Besoldungen	685'500		697'000		597'117.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	Teilzeitbeschäftigte	1'010'600		1'057'800		1'401'207.15	
3012	Zulagen			6'800		4'535.85	
3030	Sozialleistungen	127'900		130'700		144'387.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	182'800		179'400		180'107.55	
3050	Unfallversicherung	24'600		19'000		20'475.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	5'200		3'300		3'685.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	49'000		46'500		41'840.85	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'508.10	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000		1'000		307.50	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	7'000		6'000		5'268.05	
3111	Anschaffungen ICT	10'000		10'000		1'061.50	
3140	Unterhalt Notwohnungen	40'000		40'000		34'564.20	
3151	K Unterhalt ICT	90'000		42'500		40'008.15	
3153	Unterh. Räumlichkeitseinricht. Notw.	3'000		3'000		378.45	
3160	Mieten und Benützungskosten	300'000		300'000		262'097.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'000		3'000		2'540.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	430'000		350'000		394'617.95	
3184	Sachversicherungen	5'200		10'000		7'670.00	
3191	Mitgliederbeiträge	4'500		4'500		3'760.90	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					3'938.60	
3620	K Beiträge an Gemeinden	160'000		120'000		150'331.15	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'500		24'600		41'615.55	
3660	Beiträge an Private, diverse	120'000		110'000		106'918.75	
4310	Gebührenertrag		10'000		10'000		8'850.00
4360	Rückerstattungen Dritter		333'600		318'000		458'219.95
4980	Pauschalverrechnungen		21'400		20'500		20'500.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'479'600	2'479'600	2'363'750	2'363'750	2'437'729.90	2'437'729.90
4710	KESB Kreis Bülach Süd (100)	2'479'600	2'479'600	2'363'750	2'363'750	2'437'729.90	2'437'729.90
3010	Besoldungen	1'495'500		1'469'800		1'490'126.40	
3012	K Zulagen	6'800					
3030	Sozialleistungen	113'800		109'600		112'028.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	190'300		184'900		169'403.60	
3050	Unfallversicherung	21'700		15'800		16'048.50	
3051	Zusatz Unfallversicherung	4'600		2'800		2'866.65	
3080	Aushilfsentschädigungen	28'000		25'000		29'856.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	30'000		30'000		23'207.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	5'000		1'000		1'285.80	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	5'500		5'500		5'483.55	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	2'000		2'000			
3111	Anschaffungen ICT	10'000		10'000		89'640.00	
3122	Stromankauf	4'200		4'000		4'107.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'000		12'000		12'406.80	
3151	Unterhalt ICT	9'950		13'700		15'217.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	177'600		177'600		131'628.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'000		5'000		3'198.50	
3180	K Dienstleistungen Dritter	217'150		141'150		161'195.15	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	8'750		8'750		5'460.75	
3184	Sachversicherungen	3'150		3'150		3'131.40	
3191	Mitgliederbeiträge	2'600		2'500		2'700.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	5'000				3'977.95	
3650	Beiträge an private Institutionen			14'500		29'758.45	
3980	Pauschalverrechnungen	125'000		125'000		125'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		5'000		5'000		5'400.00
4310	K Gebührenerträge		200'000		160'000		204'176.40
4360	Rückerstattungen Dritter		15'000		9'500		29'895.45
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'259'600		2'189'250		2'198'258.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Schule	36'810'900	2'593'850	34'225'250	2'514'950	33'745'412.69	2'392'075.90
	Nettoergebnis		34'217'050		31'710'300		31'353'336.79
5013	PS Lättenwiesen Quims (210)	84'400	84'400	82'000	82'000	96'276.81	96'400.00
	Nettoergebnis					123.19	
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	63'000		62'350		61'403.75	
3030	Sozialleistungen	1'000		1'000		2'844.70	
3050	Unfallversicherung	100		100		101.20	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		83.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'500		6'500		6'307.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	7'500		5'000		8'675.66	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'250		7'000		16'861.00	
4612	Übrige Staatsbeiträge		84'400		82'000		96'400.00
5014	PS Lättenwiesen (200/210/218/220/460)	7'938'750	67'500	7'295'250	74'200	7'897'632.87	72'603.50
	Nettoergebnis		7'871'250		7'221'050		7'825'029.37
3021	K Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	1'018'800		915'450		865'828.15	
3022	Zulagen Lehrkräfte	1'700		9'200		657.75	
3030	Sozialleistungen	78'000		67'300		67'817.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	100'000		86'100		82'418.10	
3050	Unfallversicherung	38'300		31'900		31'223.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	16'200		10'550		10'073.40	
3081	Vikariate	38'500		41'500		35'203.55	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	70'600		49'500		56'429.90	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		200		650.00	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	3'200		3'200		3'029.15	
3106	Lehrmittel	122'300		96'050		107'442.25	
3107	Schulmaterialien	139'050		137'400		130'288.72	
3116	Anschaffung für Schulunterricht	44'000		24'300		47'961.90	
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	57'350		54'000		27'265.50	
3122	Stromankauf	49'000		48'000		51'553.65	
3126	Wasserankauf	18'000		17'000		19'715.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	5'300		5'100		3'043.55	
3155	Unterhalt Kopierapparate	40'000		40'000		45'162.80	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	20'050		45'250		10'541.25	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	5'200		7'800		6'323.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160	K	Miete und Benützungskosten	138'750		7'750		11'393.10	
3170		Repräsentationskosten und Spesen	500		500		264.35	
3171		Auslagen Schulreisen und Lager	75'800		67'500		72'343.85	
3180		Dienstleistungen Dritter	53'200		58'500		53'710.60	
3182		Frankatur- und Telefongebühren	4'400		4'400		4'001.60	
3186		Anlässe, Empfänge	37'300		33'850		30'115.05	
3188		Kehrichtabfuhrgebühren	6'800		6'400		6'184.75	
3510		Entschädigung an den Kanton	4'602'950		4'304'650		4'790'196.05	
3650	K	Heime und Privatschulen			69'200		115'035.25	
3910		Gegenverrechnung (6100/3/4/6/7)	1'152'500		1'052'700		1'211'759.45	
4330		Schul- und Kursgelder		11'000		12'000		14'529.70
4360		Rückerstattungen Dritter		31'000		40'700		33'206.00
4612		Übrige Staatsbeiträge		7'500		3'500		6'867.80
4980		Pauschalverrechnungen Vereine		18'000		18'000		18'000.00
5017	PS Mettlen Quims (210)	Nettoergebnis	74'800	74'800	74'800	74'800	74'124.95	77'200.00
							3'075.05	
3021		Teilzeitbesch. Lehrkräfte	30'800		40'800		24'705.00	
3030		Sozialleistungen	1'200		1'200		1'389.20	
3050		Unfallversicherung	100		100		186.35	
3051		Zusatz-Unfallversicherung	50				34.95	
3090		Allgemeiner Personalaufwand	15'450		11'000		15'563.00	
3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	6'000		5'500		6'273.00	
3180		Dienstleistungen Dritter	21'200		16'200		25'973.45	
4612		Übrige Staatsbeiträge		74'800		74'800		77'200.00
5018	PS Mettlen (200/210/218/220/460)	Nettoergebnis	6'857'950	63'500	7'136'600	71'100	6'806'196.56	80'508.35
				6'794'450		7'065'500		6'725'688.21
3021	K	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	855'600		790'500		826'045.95	
3022		Zulagen Lehrkräfte	2'000		1'000		3'948.75	
3030		Sozialleistungen	65'350		58'350		63'357.05	
3040		Personalversicherungsbeiträge	123'350		106'500		93'864.70	
3050		Unfallversicherung	30'400		25'600		25'104.30	
3051		Zusatz Unfallversicherung	14'200		9'250		9'542.40	
3081		Vikariate	62'000		50'000		48'373.80	
3090	K	Allgemeiner Personalaufwand	59'900		51'800		46'129.90	
3101		Drucksachen, Publikationen	200		100		59.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	5'550		6'600		6'435.40	
3106	Lehrmittel	79'650		72'200		67'858.92	
3107	Schulmaterialien	120'800		121'550		114'947.29	
3116	Anschaffungen für Schulunterricht	32'900		59'100		21'976.45	
3117	Ansch. Schuleinrichtungen/Mobiliar	49'500		56'950		48'789.00	
3122	Stromankauf	57'000		55'300		55'137.05	
3126	Wasserankauf	44'000		44'000		44'575.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'000		2'600		2'943.55	
3155	Unterhalt Kopierapparate	28'000		28'000		29'062.20	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	11'800		33'300		4'888.80	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	4'200		3'900		5'629.20	
3160	Miete und Benützungskosten	116'050		114'250		111'991.15	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500			
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	101'900		101'200		89'538.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	38'900		40'200		36'402.30	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	4'700		4'700		4'845.20	
3186	Anlässe, Empfänge	21'600		11'600		22'969.45	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	5'500		5'350		4'549.85	
3510	Entschädigung an den Kanton	4'022'100		4'263'850		4'160'820.30	
3650	K Heime und Privatschulen			66'100		95'363.70	
3910	Gegenverrechnung (6101/2/8/9)	897'800		952'250		761'045.60	
4330	Schul- und Kursgelder		11'000		13'700		12'618.70
4360	Rückerstattungen Dritter		34'500		43'400		50'521.85
4612	Übrige Staatsbeiträge		7'500		3'500		6'867.80
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		10'500		10'500		10'500.00
5019	OS Halden Quims (211)	70'000	70'000	53'200	53'200	53'203.90	44'024.00
	Nettoergebnis					9'179.90	
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	33'200		18'940		24'665.15	
3030	Sozialleistungen	1'000		150		697.45	
3050	Unfallversicherung	100		10		13.95	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50				14.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		2'500.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	7'750		1'100		4'959.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	26'900		32'000		20'353.20	
4612	Übrige Staatsbeiträge		70'000		53'200		44'024.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5020	OS Halden (211/220/460)	6'358'350	68'200	5'736'450	76'600	6'173'151.93	77'591.00
	Nettoergebnis		6'290'150		5'659'850		6'095'560.93
3021	K Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	248'600		148'950		147'605.50	
3022	Zulagen			3'700			
3030	Sozialleistungen	18'400		10'950		11'214.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	17'500		11'800		11'790.75	
3050	Unfallversicherung	20'600		16'250		17'858.40	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	13'550		8'350		8'932.15	
3081	Vikariate	40'000		35'000		25'086.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	43'200		37'100		37'499.15	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'400		3'000		2'220.30	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	6'500		6'500		5'469.48	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	106'900		99'000		84'442.75	
3107	Schulmaterialien	157'850		148'300		141'914.64	
3116	Anschaffungen für Schulunterricht	31'500		39'200		38'792.36	
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	29'350		53'300		44'854.15	
3122	Stromankauf	48'000		44'000		43'639.00	
3126	Wasserankauf	19'600		19'100		22'410.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'550		2'350		2'255.75	
3155	Kopierapparat Wartungsgebühr	34'000		34'400		32'627.20	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	12'250		17'250		9'474.05	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	8'600		7'600		5'528.30	
3160	Miete und Benützungsgebühren	6'750		6'750		7'417.15	
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	145'600		135'900		148'360.05	
3180	K Dienstleistungen Dritter	159'650		136'700		102'786.85	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'400		3'400		3'243.90	
3186	Anlässe	6'150		13'600		9'168.95	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'000		3'900		4'176.00	
3192	Laufende Projekte	20'900		22'500		15'818.80	
3510	Entschädigung an den Kanton	4'543'450		3'999'200		4'431'186.05	
3650	K Schulgelder Heime, Privatschulen			132'250		182'225.00	
3910	Gegenverrechnung (6105)	604'100		536'150		575'153.15	
4330	Schul- und Kursgelder		6'000		14'500		12'999.60
4360	Rückerstattungen Dritter		41'200		48'100		42'691.25
4520	Schulgelder von Auswärtigen		7'000				9'250.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		3'500		3'500		2'150.15
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		10'500		10'500		10'500.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5023	PS Oberhausen Quims (210)	43'600	43'600	36'400	36'400		
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	19'500		17'500			
3030	Sozialleistungen	1'000		250			
3050	Unfallversicherung	100		100			
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000		4'500			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	17'950		12'000			
4612	Übrige Staatsbeiträge		43'600		36'400		
5024	K PS Oberhausen (200/210/217/218/220/460)	4'310'500	28'400	3'895'200	19'000	2'763'331.16	7'347.75
	Nettoergebnis		4'282'100		3'876'200		2'755'983.41
3021	K Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	490'300		460'100		393'800.25	
3022	Zulagen Lehrkräfte	3'050					
3030	Sozialleistungen	36'450		33'800		28'627.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	55'000		42'100		41'429.25	
3050	Unfallversicherung	15'650		12'100		5'668.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	7'700		3'750		3'800.95	
3081	Vikariate	19'000		1'500		13'213.75	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	37'800		20'500		25'509.05	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		4'250.00	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	15'200		5'200		3'899.15	
3106	Lehrmittel	94'900		63'100		32'785.48	
3107	Schulmaterialien	104'350		82'100		49'013.58	
3116	Anschaffung für Schulunterricht	4'750		3'200		7'053.75	
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	5'550		8'100		2'774.75	
3122	K Stromankauf	29'300		5'100			
3126	Wasserankauf	3'200		5'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'950		3'300		1'939.50	
3155	Unterhalt Kopierapparate	14'500		14'500		11'473.00	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	14'500		11'000		2'376.60	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	5'000		3'350		281.00	
3160	K Mieten und Benützungskosten	332'750		457'750		198'259.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	41'350		36'400		14'959.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	34'550		27'000		22'964.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Frankatur- und Telefongebühren	5'000		4'900		3'756.80	
3186	K Anlässe, Empfänge	17'000		6'500		4'151.25	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'600		1'500		922.45	
3510	Entschädigung an den Kanton	2'768'700		2'397'800		1'750'479.95	
3650	K Heime und Privatschulen			41'550		47'086.65	
3910	Gegenverrechnung (6146/47/49)	144'400		139'000		92'855.45	
4330	Schul- und Kursgelder		11'000		13'000		480.00
4360	Rückerstattungen Dritter		9'900		2'500		
4612	Übrige Staatsbeiträge		7'500		3'500		6'867.75
5025	Musikschule (214)	1'147'850	318'700	950'400	308'600	1'087'826.25	305'089.15
	Nettoergebnis		829'150		641'800		782'737.10
3000	Feste Entschädigungen	750		750		750.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	400		500			
3021	Löhne	902'400		745'300		865'634.10	
3022	Zulagen Lehrkräfte	9'800		6'400		6'146.35	
3030	Sozialleistungen	59'200		50'900		64'563.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	69'000		55'000		65'676.65	
3050	Unfallversicherung	13'400		8'000		8'967.40	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	2'700		1'400		1'604.85	
3081	Vikariate	8'000		7'000		6'875.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'000		4'800		6'355.50	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	100		230		88.80	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	500		500			
3106	Lehrmittel (nur Schule)	500		500			
3107	Schulmaterialien	600		600		69.95	
3116	Anschaff. Schulunterrichtsmaterial	800		800			
3117	Anschaff. Schuleinrichtung/Mobiliar	3'500		12'500		11'896.50	
3157	Unterhalt Einrichtung und Mobiliar	7'700		5'600		3'659.35	
3170	K Repräsentationskosten und Spesen	13'800		9'100		3'829.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'500		5'500		7'726.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	400		420		400.00	
3191	Mitgliederbeiträge	3'600		3'800		3'488.40	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	900		800		893.45	
3900	Anteil Personalaufwand	34'000		27'700		27'700.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'100		1'100		1'500.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schul- und Kursgelder		270'000		262'000		262'474.15
4360	Rückerstattungen Dritter		700		1'600		86.60
4612	Übrige Staatsbeiträge		48'000		45'000		42'528.40
5045	Schulische Beratungsstellen (218)	691'850		629'500		604'190.50	
	Nettoergebnis		691'850		629'500		604'190.50
3020	Besoldungen	527'900		458'000		465'857.65	
3022	Zulagen Lehrkräfte			8'150			
3030	Sozialleistungen	39'200		34'250		34'882.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	62'600		59'950		54'354.65	
3050	Unfallversicherung	7'700		4'950		5'145.60	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'600		850		871.35	
3080	Aushilfsentschädigungen	10'000		20'000		9'360.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'500		13'700		4'164.40	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000				140.00	
3106	Lehrmittel (nur Schule)	1'350		1'200		1'100.00	
3107	Schul- und Testmaterial	7'000		4'000		3'014.40	
3116	Anschaffung Geräte, Apparate			1'500			
3117	Anschaffung Einrichtung & Mobiliar	1'000					
3157	Unterh. Einrichtungen und Mobiliar			1'000			
3170	Spesen	1'000		1'000		337.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'000		10'000		12'663.65	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'000		3'000		3'097.05	
3191	Mitgliederbeiträge	3'000		2'250		50.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			5'700		9'151.60	
5050	Schulverwaltung (217/219)	1'084'200	81'900	1'046'600	68'300	1'102'453.80	59'109.60
	Nettoergebnis		1'002'300		978'300		1'043'344.20
3000	Feste Entschädigungen	102'000		202'500		201'780.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	28'000		23'000		31'895.00	
3010	Besoldungen	224'600		322'250		319'034.95	
3011	Teilzeitbeschäftigte	305'150		152'300		144'925.00	
3012	Zulagen	2'050					
3030	Sozialleistungen	47'100		34'850		50'915.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	75'900		61'400		55'186.45	
3050	Unfallversicherung	9'250		5'150		6'669.15	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'900		900		1'220.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	79'200		57'200		36'778.10	
3100	Büromaterialien	500		500		454.05	
3101	Drucksachen, Publikationen	32'000		32'000		36'249.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000		1'000		1'291.30	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)			500			
3110	Ansch. Büromobiliar, -maschinen	11'500		1'000		20'884.90	
3122	Stromankauf Schulzentrum	34'000		31'000		33'325.30	
3126	Wasserankauf Schulzentrum	5'500		4'000		5'341.10	
3130	Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		2'869.00	
3150	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen	1'000		1'000			
3151	Unterhalt Software	10'200		13'300		26'341.80	
3152	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500			
3155	Wartungsgebühren Kopierapparat	4'500		5'000		3'944.60	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	7'000		6'000		7'106.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	67'000		52'000		78'565.10	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	18'500		19'500		16'628.00	
3184	Sachversicherungen	7'350		6'950		7'250.00	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren Schulzentrum	2'500		2'500		2'699.50	
3191	Mitgliederbeiträge	2'500		2'500		2'450.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			4'300		8'648.30	
4310	Gebührenerträge		1'000		1'000		920.00
4360	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'000		2'889.60
4900	Aufteilung Personalaufwand		78'400		65'300		55'300.00
5057	Logopädischer Dienst (220) Nettoergebnis	522'000	522'000	581'600	581'600	516'358.43	2'754.60 513'603.83
3021	Teilzeitbeschäftigte	403'800		443'150		424'292.00	
3022	Zulagen Lehrkräfte	3'000		4'100			
3030	Sozialleistungen	30'200		32'550		30'971.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	60'000		66'100		36'768.95	
3050	Unfallversicherung	5'950		4'800		4'663.40	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'250		800		766.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'800		4'100		2'464.00	
3107	Schulmaterialien/Testmaterial	7'000		7'000		5'080.98	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		13'000		1'290.60	
3650	Beiträge an private Institutionen			6'000		10'060.60	
4360	Rückerstattungen Dritter						2'754.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5058	Psychomotorische Therapie (220)	265'100		217'900		188'736.10	
	Nettoergebnis		265'100		217'900		188'736.10
3021	Teilzeitbeschäftigte	217'700		172'550		156'526.65	
3030	Sozialleistungen	16'200		12'700		11'657.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	21'000		23'800		9'886.90	
3050	Unfallversicherung	3'200		1'850		1'594.35	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	700		300		289.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'300		2'100		1'945.00	
3107	Schulmaterialien	3'000		2'500		1'906.95	
3180	Dienstleistungen Dritter					1'290.60	
3650	Beiträge an private Institutionen			2'100		3'638.95	
5076	Schulzahnklinik (460)	591'150	451'000	581'750	451'000	558'305.03	435'042.65
	Nettoergebnis		140'150		130'750		123'262.38
3011	Teilzeitbeschäftigte	363'500		360'000		356'414.50	
3012	Zulagen	2'100				1'003.10	
3030	Sozialleistungen	27'150		26'450		26'403.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	51'150		50'750		44'409.00	
3050	Unfallversicherung	5'350		3'900		3'749.00	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'100		650		658.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'900		8'900		3'517.05	
3100	Büromaterialien	1'200		1'200		561.70	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'400		1'188.67	
3114	Ansch. mediz.Einrichtungen, Mobiliar	1'000		5'900		1'717.20	
3132	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	42'000		42'000		35'341.76	
3154	Unterh. med. Einrichtungen, Mobiliar	11'500		11'000		8'545.65	
3157	Unterh. Büromobiliar/-maschinen	15'000		8'250		5'498.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	54'000		51'000		56'029.70	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	900		900		892.20	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3191	Mitgliederbeiträge	900		1'350		1'350.00	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	4'000		3'500		4'001.80	
3650	Beiträge an private Institutionen			4'500		6'936.60	
4343	Dienstleistungsentschädigungen		450'000		450'000		425'251.10
4351	Verkaufserlöse Zahnpflegematerial						105.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		9'686.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5084	Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen (213)	769'850	406'700	738'700	478'500	782'832.20	435'133.75
	Nettoergebnis		363'150		260'200		347'698.45
3011	Teilzeitbeschäftigte	389'700		406'600		454'469.95	
3030	Sozialleistungen	31'550		31'900		34'823.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	38'400		35'900		31'348.35	
3050	Unfallversicherung	6'200		4'700		5'129.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'300		800		875.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'500		7'100		1'561.40	
3107	Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial	10'100		9'500		8'965.45	
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	200		600		13'560.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'200		8'000		7'156.25	
3131	Lebensmittel und Getränke	8'650		7'200		7'121.80	
3152	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'000		1'000			
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	500		500		213.80	
3171	Ausflüge, kulturelle Aufführungen	7'000		5'700		6'170.60	
3180	K Dienstleistungen Dritter	235'850		196'800		190'896.75	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	600		600		600.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	1'500				818.00	
3610	Beiträge an Kanton	400		400		162.65	
3650	Beiträge an private Institutionen			2'600		5'158.00	
3900	Anteil Personalaufwand	22'200		18'800		13'800.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		406'700		478'500		435'133.75
5088	Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen (213)	831'750	357'150	712'750	425'250	729'941.25	363'001.40
	Nettoergebnis		474'600		287'500		366'939.85
3011	Teilzeitbeschäftigte	406'350		381'750		414'521.45	
3030	Sozialleistungen	27'600		28'050		28'975.20	
3040	Personalversicherungsbeiträge	47'000		41'500		36'345.00	
3050	Unfallversicherung	5'400		4'150		4'279.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'150		700		719.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'300		6'300		1'672.70	
3107	Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial	8'600		11'500		10'207.25	
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	10'600		7'200		8'040.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'900		4'200		3'158.45	
3131	Lebensmittel und Getränke	7'250		7'400		6'527.75	
3152	Unterhalt Maschinen, Apparate	1'500		1'250			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	1'100		800		881.30	
3160	Mietkosten	40'000		40'000		40'000.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	8'800		9'000		8'526.35	
3171	Ausflüge, kulturelle Aufführungen	7'500		6'650		6'044.75	
3180	K Dienstleistungen Dritter	225'600		139'300		137'068.75	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'000		1'000		971.55	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	1'500				2'130.10	
3610	Beiträge an Kanton	400		200		162.65	
3650	Beiträge an private Institutionen			3'000		5'908.80	
3900	Anteil Personalaufwand	22'200		18'800		13'800.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		357'150		397'250		338'416.35
4601	Übrige Bundesbeiträge				28'000		24'585.05
5089	K Schulerg. Tagesstrukturen Glattpark (213) Nettoergebnis	409'800	221'000				
			188'800				
3160	Mieten und Benützungskosten	50'000					
3180	Dienstleistungen Dritter	349'300					
3910	Gegenverrechnung (6139)	10'500					
4360	Rückerstattungen Dritter		221'000				
5095	Sonderschulungen + Externe (211/218/220) Nettoergebnis	4'759'000	257'000	4'456'150	296'000	4'310'850.95	336'270.15
			4'502'000		4'160'150		3'974'580.80
3020	Besoldungen Lehrkräfte	807'000		760'000		744'857.15	
3030	Sozialleistungen	18'000		18'000		22'210.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	16'500		14'000		21'664.00	
3050	Unfallversicherung	2'900		1'800		2'846.35	
3051	Zusatz Unfallversicherung	600		350		537.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		10'000		3'006.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	292'500		253'200		248'945.95	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	20'000				22'100.00	
3520	K Schulgelder, Gemeinden	733'200		545'700		476'151.15	
3640	K Schulgelder, Sonderschule gemischt.	226'800		189'000		126'001.85	
3650	Schulgelder, Heime + Privatschulen	2'631'500		2'664'100		2'642'530.65	
4360	Rückerstattungen Dritter		257'000		296'000		336'270.15

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Stadtmann u. Betriebsamt Nettoergebnis	1'213'700	1'600'700	1'114'550	1'401'700	1'108'064.33	1'656'192.70
		387'000		287'150		548'128.37	
5510	Stadtmann u. Betriebsamt (100) Nettoergebnis	1'213'700	1'600'700	1'114'550	1'401'700	1'108'064.33	1'656'192.70
		387'000		287'150		548'128.37	
3010	K Besoldungen	445'000		295'000		324'822.90	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	315'000		381'800		366'928.40	
3012	K Zulagen	3'100				1'809.45	
3030	Sozialleistungen	56'900		49'700		51'458.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	65'400		54'500		50'044.70	
3050	Unfallversicherung	11'100		7'300		7'453.30	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	2'300		1'200		1'266.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'850		13'750		13'192.85	
3100	Büromaterialien	900		900			
3101	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'051.70	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'200		1'200		815.40	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	1'500		1'000		795.95	
3111	Anschaffungen ICT	3'450		7'500		6'351.75	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		3'000			
3122	Stromankauf	3'300		2'900		2'309.00	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	900		500		7'911.40	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	26'000		24'500		21'288.95	
3160	Mieten und Benützungskosten	59'500		59'500		57'793.05	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'800		1'700		1'333.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	77'000		77'000		61'122.85	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	119'000		118'600		114'453.60	
3183	Kapitalverwaltungskosten	1'100		1'000		1'061.38	
3191	Mitgliederbeiträge	400		300		340.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			5'700		10'459.35	
4200	Kontokorrentzinsen						8.70
4310	K Gebührenerträge		1'600'000		1'400'000		1'646'699.65
4360	Rückerstattungen Dritter		700		1'700		9'484.35

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Finanzabteilung - Steueramt Nettoergebnis	2'181'600	96'391'600	2'281'900	94'468'000	2'384'098.41	100'565'464.30
		94'210'000		92'186'100		98'181'365.89	
6010	Steuerverwaltung (020) Nettoergebnis	975'500	10'000	974'800	13'600	994'139.22	12'659.65
			965'500		961'200		981'479.57
3010	K Besoldungen	565'100		621'400		637'440.85	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	95'200		28'600		28'302.95	
3012	K Zulagen	7'200					
3030	Sozialleistungen	49'700		47'800		49'159.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	68'200		70'100		71'438.75	
3050	Unfallversicherung	9'700		7'000		7'240.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	2'000		1'200		1'217.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'600		9'000		5'064.90	
3101	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'087.30	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'000		1'000		754.20	
3111	Anschaffungen ICT			12'000		231.70	
3151	Unterhalt ICT	1'800		1'800		1'040.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		161.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	160'000		165'000		176'383.32	
3191	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		2'980.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					810.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			5'900		10'825.80	
4310	Gebührenerträge		10'000		10'000		11'549.00
4360	Rückerstattungen Dritter				3'600		1'110.65
6020	Gemeindesteuern (900) Nettoergebnis	1'206'100	96'381'600	1'307'100	94'454'400	1'389'959.19	100'552'804.65
		95'175'500		93'147'300		99'162'845.46	
3298	Zinsausgaben	230'000		240'000		567'367.25	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	500'000		600'000		389'535.79	
3510	Bezugskosten Quellensteuern/STAUS	410'000		405'000		374'482.35	
3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	18'600		17'400		18'345.00	
3900	Anteil Personalaufwand Hundeabgaben 3310	40'500		34'700		33'900.00	
3980	Pauschalverr. Hundesteuer an 2075	7'000		10'000		6'328.80	
4000	K Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		66'900'000		65'300'000		66'636'456.25
4002	K Ordentl. Steuern aus früheren Jahren		9'300'000		11'200'000		11'793'272.25
4003	Personalsteuern		410'000		390'000		402'229.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4004	Quellensteuern		6'000'000		5'800'000		4'206'822.20
4006	K Aktive Steuerauscheidungen		7'500'000		7'000'000		8'505'584.45
4007	Passive Steuerauscheidungen		-1'700'000		-1'700'000		-1'889'952.70
4008	Pauschale Steueranrechnung		-50'000		-50'000		-247'556.55
4009	Nachsteuer- und Bussenverfahren		100'000		100'000		192'373.25
4030	K Grundstückgewinnsteuern		6'500'000		5'000'000		9'354'565.05
4061	Hundeabgaben		111'600		104'400		108'890.00
4211	Verzugszinsen		370'000		370'000		505'831.40
4510	Bezugsentschädigung Staatssteuern		750'000		750'000		778'123.00
4520	Bezugsentschäd. Gemeindesteuern		190'000		190'000		206'167.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Finanzabteilung - Liegenschaften Nettoergebnis	4'849'700	4'719'050	4'716'450	4'548'750	4'475'814.35	4'578'010.90
			130'650		167'700	102'196.55	
6100	Schulzentrum (217)	211'350	211'350	208'800	208'800	196'851.60	196'851.60
3010	Besoldungen Hauswarte	18'800		18'700		18'505.85	
3030	Sozialleistungen	1'400		1'400		1'354.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'400		2'400		2'029.80	
3050	Unfallversicherung	300		200		199.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		33.70	
3112	Anschaffung Maschinen + Geräte	1'000		1'500			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	1'000		1'000			
3130	Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		81.70	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	47'400		46'400		42'511.15	
3152	Unterhalt Maschinen	700		500		694.40	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeuge	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	117'800		116'000		112'338.10	
3184	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'764.30	
3650	Beiträge an private Institutionen			150		338.40	
3980	Pauschal Verrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		11'000		11'000		10'400.00
4360	Rückerstattungen Dritter						3'367.75
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		200'350		197'800		183'083.85
6101	Primarschule Mettlen und Hort (217)	741'100	741'100	831'250	831'250	667'551.80	667'551.80
3010	Besoldung Hauswarte	135'200		139'600		136'672.35	
3011	Teilzeitbeschäftigte	145'500		143'600		145'735.85	
3012	Zulagen	6'900		4'500		6'437.75	
3030	Sozialleistungen	21'750		21'500		20'718.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	25'400		24'900		20'666.75	
3050	Unfallversicherung	3'600		2'700		2'771.70	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	800		500		533.95	
3060	Dienstwohnung	3'600		3'600		3'600.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'550		2'550		733.30	
3112	K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	21'900		1'500		5'496.50	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	2'000		2'000		178.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Heizmaterialien	102'000		113'000		90'037.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	16'000		15'000		18'596.70	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	144'100		232'400		106'165.40	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		2'000		411.30	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug	1'000		1'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'600		1'600		1'757.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	71'400		83'800		72'566.25	
3184	Sachversicherungen	11'600		11'600		11'003.65	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200		200		132.85	
3650	Beiträge an private Institutionen			1'700		3'334.90	
3980	Pauschalverrechnungen	20'000		20'000		20'000.00	
4270	Ertrag Hauswartwohnung		15'600		15'600		14'521.10
4360	Lohnausfallentschädigungen						3'349.55
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		708'700		801'650		635'681.15
4980	Pauschalverrechnungen		16'800		14'000		14'000.00
6102	Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10) (217)	30'150	30'150	43'750	43'750	29'814.55	29'814.55
3011	Teilzeitbeschäftigte	12'800		12'700		12'617.75	
3012	Zulagen	800					
3030	Sozialleistungen	1'000		950		926.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'250.25	
3050	Unfallversicherung	200		150		136.55	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		22.90	
3120	Heizmaterialien	7'000		7'000		5'229.15	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	6'400		20'900		7'447.50	
3180	Dienstleistungen Dritter					1'606.50	
3184	Sachversicherungen	400		400		384.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			100		193.05	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		30'150		43'750		29'814.55
6103	Primarschule Lättenwiesen (217)	897'150	897'150	812'600	812'600	973'616.40	973'616.40
3010	Besoldung Hauswarte	76'150		75'300		74'682.10	
3011	Teilzeitbeschäftigte	168'200		166'600		158'874.15	
3012	Zulagen	6'600		6'000		6'924.95	
3030	Sozialleistungen	19'000		18'600		18'322.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	25'300		24'800		20'915.25	
3050	Unfallversicherung	3'200		2'400		2'455.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051	Zusatz-Unfallversicherung	700		400		453.30	
3060	Dienstwohnung	4'300		4'300		4'320.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	4'000		4'000		4'175.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'550		2'550		733.30	
3110	K Anschaffung Büromobiliar, -Maschinen	18'200		50'000			
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	9'400		2'000		31'718.95	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	2'000		2'000		2'434.00	
3120	Heizmaterialien	100'000		110'000		72'798.95	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	99'600		74'000		63'175.40	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	254'000		169'000		392'366.55	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'000		1'000		3'238.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	350		350		330.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	73'500		68'400		83'922.00	
3184	Sachversicherungen	14'500		14'500		13'772.70	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	600		600		576.75	
3650	Beiträge an private Institutionen			1'800		3'426.60	
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Wohnungsmietzinsen		84'300		84'300		83'789.10
4360	Rückerstattungen Dritter						8'565.95
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		810'050		728'300		881'261.35
4980	Pauschalverrechnungen		2'800				
6104	Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort (217)	36'250	36'250	45'500	45'500	49'517.55	49'517.55
3011	Teilzeitbeschäftigte	14'700		14'500		14'335.75	
3012	Zulagen					696.60	
3030	Sozialleistungen	1'100		1'100		1'104.50	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'700		1'600		1'394.40	
3050	Unfallversicherung	200		150		162.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		27.25	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	3'000		12'000		13'797.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'500		16'000		17'783.40	
3650	Beiträge an private Institutionen			100		215.40	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		36'250		45'500		49'517.55
6105	Oberstufe Halden (217)	619'300	619'300	560'950	560'950	598'961.75	598'961.75
3010	Besoldung Hauswart	94'200		93'300		92'327.95	
3011	Teilzeitbeschäftigte	145'000		145'500		142'228.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3012	Zulagen	4'500		5'400		5'420.85	
3030	Sozialleistungen	18'200		17'900		17'476.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	23'500		23'100		19'325.40	
3050	Unfallversicherung	3'400		2'500		2'452.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	700		400		434.40	
3060	Dienstwohnung					2'700.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'000		2'000		119.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'550		2'550		733.40	
3112	K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	18'000		2'000		4'171.30	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	2'000		2'000		99.75	
3120	Heizmaterialien	90'000		90'000		104'300.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	16'000		13'000		17'080.45	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	97'500		82'500		104'770.75	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'000		2'000		3'305.20	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug	2'000		2'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	350		350		541.50	
3180	K Dienstleistungen Dritter	68'800		44'200		50'399.50	
3184	Sachversicherungen	14'500		14'500		13'854.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		150		132.85	
3650	Beiträge an private Institutionen			1'600		3'085.80	
3980	Pauschalverrechnungen	14'000		14'000		14'000.00	
4270	K Ertrag Hauswartwohnung		12'400		24'800		18'936.10
4360	Rückerstattungen Dritter						4'872.50
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5020)		604'100		536'150		575'153.15
6105	Pauschalverrechnungen		2'800				
6106	Kiga Halden (217)	45'950	45'950	46'100	46'100	45'861.40	45'861.40
3011	Teilzeitbeschäftigte	25'200		25'100		21'290.25	
3012	Zulagen	600					
3030	Sozialleistungen	1'900		1'800		1'596.20	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'900		2'800		2'000.20	
3050	Unfallversicherung	400		300		235.35	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	100		50		39.75	
3080	Aushilfsentschädigungen	500		500			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	10'000		11'000		13'582.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		6'469.20	
3184	Sachversicherungen	350		350		328.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen			200		320.20	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		45'950		46'100		45'861.40
6107	Kiga Blumenstrasse 10 (217)	40'000	40'000	35'000	35'000	52'035.30	52'035.30
3011	Teilzeitbeschäftigte	15'000		14'800		14'680.90	
3012	Zulagen	800					
3030	Sozialleistungen	1'200		1'100		1'078.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'000		950		943.20	
3050	Unfallversicherung	200		150		159.25	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		26.65	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000			
3120	Heizmaterialien	4'000		4'000		3'768.45	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	10'300		6'400		24'073.30	
3180	Dienstleistungen Dritter					680.40	
3184	Sachversicherungen	450		450		406.40	
3650	Beiträge an private Institutionen			100		218.40	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		40'000		35'000		52'035.30
6108	Kiga Dorfstrasse 27 (217)	37'950	37'950	28'350	28'350	22'463.30	22'463.30
3011	Teilzeitbeschäftigte	11'200		11'100		10'962.90	
3012	Zulagen	600					
3030	Sozialleistungen	900		800		814.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	700		700		705.00	
3050	Unfallversicherung	200		100		119.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		20.30	
3080	Aushilfsentschädigungen	500		1'000		126.15	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	500		500		440.65	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	500		500			
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	16'300		7'000		2'662.80	
3184	Sachversicherungen	500		500		448.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			100		163.20	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		37'950		28'350		22'463.30
6109	Kiga Dammstr. 25/27 + Rietgrabenhang (217)	121'000	121'000	78'500	78'500	77'226.60	77'226.60
3011	Teilzeitbeschäftigte	19'500		19'300		19'120.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	1'500		1'400		1'405.15	
3050	Unfallversicherung	300		200		206.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		35.05	
3120	Heizmaterialien	8'000		8'000		7'764.75	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	67'600		25'500		26'809.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	19'500		19'500		17'889.00	
3184	Sachversicherungen	4'550		4'550		3'996.35	
4360	Rückerstattungen Dritter						4'140.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		121'000		78'500		73'086.60
6110	Liegenschaftenverwaltung (020)	309'750	169'000	302'550	165'000	226'815.85	159'600.00
	Nettoergebnis		140'750		137'550		67'215.85
3001	Tag- und Sitzungsgelder			3'200			
3010	K Besoldungen	110'800		191'400		154'261.60	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	71'600					
3030	Sozialleistungen	13'600		14'300		11'387.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	22'000		15'900		13'609.00	
3050	Unfallversicherung	2'700		2'100		1'664.10	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	550		350		282.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	15'000		15'000		13'975.60	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	800		800		137.20	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	1'000		1'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'000		5'000		1'034.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	55'000		40'000		26'969.15	
3181	Gutachten und Expertisen	10'000		10'000			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	450		450		315.50	
3191	Mitgliederbeiträge	250		250		250.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			1'800		2'930.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						1'600.00
4980	Pauschalverrechnungen		169'000		165'000		158'000.00
6112	Friedhof (740)	42'100	42'100	27'600	27'600	55'269.40	55'269.40
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3140	K Unterhalt Liegenschaften	20'000		6'500		34'318.35	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	2'000		2'000			
3184	Gebäudeversicherung	600		600		550.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	12'000		11'000		14'400.65	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3570)		42'100		27'600		55'269.40
6114	VV - übriger Aufwand/Ertrag (090)	103'650	67'600	103'600	66'600	113'137.50	68'508.40
	Nettoergebnis		36'050		37'000		44'629.10
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	20'200		20'200		17'925.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	75'700		75'700		75'203.40	
3180	Dienstleistungen Dritter					12'722.70	
3184	Sachversicherungen	3'750		3'700		3'285.60	
3980	Pauschalverrechnung	4'000		4'000		4'000.00	
4270	Mietzinsen		32'500		32'500		32'435.00
4271	Pachtzinsen Grundstücke		21'000		20'000		21'576.25
4341	Dienstbarkeitsentschädigung		10'000		10'000		10'187.00
4360	Rückerstattungen Dritter		100		100		310.15
4980	Pauschalverrechnungen (2060/2055)		4'000		4'000		4'000.00
6115	Turm in Opfikon (090)	4'000		4'000		3'567.80	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		3'567.80
3011	Teilzeitbeschäftigte	2'700		2'700		2'660.15	
3030	Sozialleistungen	200		200		195.40	
3050	Unfallversicherung	50		50		4.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50		50		4.85	
3122	Stromankauf	200		200		147.55	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	600		600		388.80	
3184	Sachversicherungen	200		200		166.40	
6116	Stadthaus (090)	461'000	500	469'950	500	457'275.35	858.80
	Nettoergebnis		460'500		469'450		456'416.55
3010	Besoldungen	93'300		91'300		90'442.95	
3030	Sozialleistungen	6'900		6'700		6'644.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	9'900		9'600		9'076.20	
3050	Unfallversicherungen	1'400		1'000		978.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherungen	300		150		164.45	
3110	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	42'000		42'000		65'354.30	
3112	Anschaffung Putzmaschinen/Apparate	6'000		2'000		1'168.55	
3120	Heizmaterialien (40%)	16'000		16'000		12'722.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3122	Stromankauf	36'000		36'000		32'683.40	
3126	Wasserankauf	5'000		5'000		5'033.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	20'500		19'500		21'662.10	
3131	Lebensmittel und Getränke	40'000		40'000		37'098.60	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	120'600		124'900		110'726.60	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	6'000		6'000		187.10	
3152	Unterhalt Putzmaschinen + Apparate	2'000		2'000		1'768.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	46'100		58'000		51'757.05	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	500		500		368.10	
3184	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'490.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'000		6'000		5'305.25	
3650	Beiträge an private Institutionen			800		1'644.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		500		500		858.80
6117	Oberhauserstrasse 27 (090)	265'200	171'300	275'500	171'300	167'724.40	171'276.00
	Nettoergebnis		93'900		104'200	3'551.60	
3110	K Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen	33'700		6'000		6'838.05	
3120	Heizmaterialien	18'000		18'000		15'228.10	
3122	Stromankauf	32'000		32'000		30'078.55	
3126	Wasserankauf	7'000		7'000		4'824.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'500		2'000		1'873.70	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	132'500		144'000		50'606.55	
3152	Unterhalt Putzmaschinen + Apparate	1'000		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	31'000		58'000		50'782.05	
3184	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'912.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	2'500		2'500		2'581.20	
4230	Mietertrag		171'300		171'300		171'276.00
6118	SBB-Überdeckung (090)	121'600		125'300		117'028.80	1'482.90
	Nettoergebnis		121'600		125'300	115'545.90	
3122	Stromankauf	4'000		4'000		2'539.95	
3126	Wasserankauf	11'000		11'000		8'700.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	92'100		96'300		92'510.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000		2'386.35	
3184	Sachversicherungen	7'000		7'000		6'892.05	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000		4'000		4'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen Dritter						1'482.90
6119	Blockhütte Au (090)	25'400	33'500	32'400	33'500	20'307.45	34'142.70
	Nettoergebnis	8'100		1'100		13'835.25	
3122	Stromankauf	1'000		1'000		722.15	
3126	Wasserankauf	1'000		1'000		409.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000		3'000		179.40	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	15'600		21'600		13'860.00	
3184	Sachversicherungen	100		100		80.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'700		1'700		1'056.10	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000		4'000		4'000.00	
4341	Benützungsgebühren		32'000		32'000		30'620.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		3'522.70
6120	Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb. (090)	2'100		2'100		1'035.55	
	Nettoergebnis		2'100		2'100		1'035.55
3122	Stromankauf	1'000		1'000		785.35	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'000		1'000		194.40	
3184	Sachversicherungen	100		100		55.80	
6121	Schulstrasse 8, Schlachthaus (090)	2'950	5'400	3'750	5'400	2'511.15	5'400.00
	Nettoergebnis	2'450		1'650		2'888.85	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'700		2'500		1'287.20	
3184	Sachversicherungen	150		150		137.55	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4230	Mietzinsertrag		5'400		5'400		5'400.00
6122	B + R Station Glattbrugg (090)	7'500	4'800	8'500	4'800	4'787.90	4'800.00
	Nettoergebnis		2'700		3'700	12.10	
3122	Stromankauf	2'000		2'500		1'282.25	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'500		2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		3'505.65	
4230	Mietzinsertrag		4'800		4'800		4'800.00
6125	Ifangstrasse 19 (090)	13'850		17'050		20'255.25	
	Nettoergebnis		13'850		17'050		20'255.25

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Heizmaterialien	4'000		4'000		2'773.70	
3140	Unterhalt Liegenschaft VV	7'300		10'500		14'989.40	
3184	Sachversicherungen	450		450		405.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		86.40	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
6130	Dorfträff - Dorfstrasse 32 (309)	30'450	12'400	28'150	12'400	22'936.30	16'600.65
	Nettoergebnis		18'050		15'750		6'335.65
3011	Teilzeitbeschäftigte	4'500		3'600		3'600.00	
3030	Sozialleistungen	350		250		264.60	
3050	Unfallversicherung	50		50		6.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		6.60	
3120	Heizmaterialien	10'000		10'000		9'292.05	
3122	Stromankauf	1'200		1'200		1'050.65	
3126	Wasserankauf	2'000		2'000		1'022.60	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	10'000		8'700		5'765.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		776.35	
3184	Sachversicherungen	1'000		1'000		984.00	
3188	Kehrichtgebühren	300		300		167.40	
4230	Mietzinsen		12'400		12'400		16'600.65
6132	Familiengartenanlagen (350)	17'100	3'000	7'700	3'000	10'349.15	2'960.00
	Nettoergebnis		14'100		4'700		7'389.15
3122	Stromankauf	3'400		3'400		3'329.35	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	11'600		2'100		5'249.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'100		1'663.85	
3184	Sachversicherungen	100		100		106.55	
4271	Pachtzinsen Pflanzgärten		3'000		3'000		2'930.00
4360	Rückerstattungen Dritter						30.00
6135	Bedürfnisanstalten (780)	79'150	79'150	87'150	87'150	76'221.10	1'294.00
	Nettoergebnis		79'150		87'150		74'927.10
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	1'000		1'000			
3122	Stromankauf	4'500		4'500		4'844.55	
3126	Wasserankauf	2'000		2'000		1'462.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'500		2'500		1'784.95	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	61'000		69'000		60'012.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Sachversicherungen	150		150		116.45	
3980	Pauschalverrechnungen	8'000		8'000		8'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						1'294.00
6137	Asylbewerberunterkunft (090)	29'200	29'200	30'000	30'000	22'879.45	22'879.45
3120	Heizmaterialien	9'500		9'500		6'636.60	
3122	Stromankauf	6'000		6'000		5'990.15	
3126	Wasserankauf	7'000		7'000		6'623.65	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	4'400		5'200		1'454.45	
3184	Sachversicherungen	700		700		640.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	600		600		534.60	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/4562)		29'200		30'000		22'879.45
6139	Neuer Hort Glattpark (217)	10'500	10'500	10'500	10'500		
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	1'000		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000			
3184	Sachversicherungen	500		500			
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000			
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)		10'500		10'500		
6142	Frei- und Hallenbad (340)	96'800	96'800	119'800	119'800	131'912.45	131'912.45
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen	5'000		5'000			
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	29'200		37'200		59'782.05	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	40'000		40'000		44'827.20	
3181	Gutachten und Expertisen			15'000		4'706.10	
3184	Sachversicherungen	7'600		7'600		7'597.10	
3980	Pauschalverrechnungen	15'000		15'000		15'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3215)		96'800		119'800		131'912.45
6143	Restaurant Hallenbad (340)	2'000	2'000			3'729.05	3'729.05
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	2'000				2'306.40	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen					1'422.65	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3220)		2'000				3'729.05
6144	Sportanlage Au (340)	102'200	102'200	56'600	56'600	41'093.05	41'093.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	91'100		45'500		35'072.90	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	5'000		5'000			
3184	Sachversicherungen	1'100		1'100		1'020.15	
3980	Pauschalverrechnungen	5'000		5'000		5'000.00	
4270	Mietzinsen		20'750		20'750		20'719.80
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3230)		81'450		35'850		20'373.25
6145	Schiessanlage Rohr (340)	30'000	30'000	28'200	28'200	30'219.95	30'219.95
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	10'600		17'100		21'479.75	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	4'000		4'000		1'096.40	
3184	Sachversicherungen	1'100		1'100		1'093.40	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445)	8'300				550.40	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000		6'000		6'000.00	
4270	Mietzinserträge / Parkplätze		30'000		26'400		28'965.00
4360	Rückerstattungen Dritter						1'254.95
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445)				1'800		
6146	Schule Oberhausen	91'500	91'500	68'000	68'000	66'961.25	66'961.25
3122	Stromankauf					16'209.35	
3126	Wasserankauf					3'013.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	4'000		2'000		4'782.25	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	7'000		4'800		6'979.80	
3180	K Dienstleistungen Dritter	65'000		50'000		29'995.80	
3184	Sachversicherungen	5'500		3'000		1'881.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren			200		100.00	
3980	Pauschalverrechnungen	10'000		8'000		4'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)		91'500		68'000		66'961.25
6147	Kiga Lilienthal (217)	31'100	31'100	39'500	39'500	25'894.20	25'894.20
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		1'712.75	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	6'000		6'000		4'375.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'600		29'000		17'685.00	
3184	Sachversicherungen	500		500		121.40	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)		31'100		39'500		25'894.20
6148	Kiga Wright-Place (217)	19'900	19'900	10'500	10'500		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000		1'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	6'000		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	9'400		7'000			
3184	Sachversicherungen	500		500			
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		1'000			
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5024)		19'900		10'500		
6149	Kiga Lindbergh-Allee (217)	21'800	21'800	10'500	10'500		
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'000		1'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	6'000		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	11'300		7'000			
3184	Sachversicherungen	500		500			
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		1'000			
4910	Gegenverrechnungen (Kostenmiete/5024)		21'800		10'500		
6150	FV - übriger Aufwand/Ertrag (942)	19'000	676'400	19'000	676'400	13'322.50	696'189.20
	Nettoergebnis	657'400		657'400		682'866.70	
3184	Sachversicherungen	7'000		7'000		6'232.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'000		5'000		90.00	
3980	Pauschalverrechnungen	7'000		7'000		7'000.00	
4230	Mietzinsen		95'000		95'000		114'797.80
4232	Baurechtszinsen		581'400		581'400		581'391.40
6152	Bassersdorferstrasse 9 (942)	150	1'000	150	1'000	137.80	990.10
	Nettoergebnis	850		850		852.30	
3184	Sachversicherungen	150		150		137.80	
4232	Baurechtszinsen Bassersdorferstr. 9		1'000		1'000		990.10
6157	Dammstrasse 25/27 (942)	12'400	22'900	13'400	22'900	6'971.35	22'916.40
	Nettoergebnis	10'500		9'500		15'945.05	
3120	Heizmaterialien	3'000		3'000		2'588.25	
3122	Stromankauf	500		500		129.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	5'300		6'300		1'696.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	400		400		401.80	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200		200		155.50	
3980	Pauschalverrechnung	2'000		2'000		2'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230	Mietzinsen		22'900		22'900		22'916.40
6161	K Dorfstrasse 56 (942)	4'700		400		5'639.10	
	Nettoergebnis		4'700		400		5'639.10
3122	Stromankauf	300				259.20	
3126	Wasserankauf	2'500				4'306.15	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	1'500				677.50	
3184	Sachversicherungen	400		400		396.25	
6169	Mettlengasse PP (942)	50	3'600	1'050	3'600	16.30	3'600.00
	Nettoergebnis	3'550		2'550		3'583.70	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV			1'000			
3184	Sachversicherungen	50		50		16.30	
4230	Mietzinsen		3'600		3'600		3'600.00
6171	Talackerstrasse 64 (942)	38'750	127'700	40'250	127'700	35'762.05	124'625.80
	Nettoergebnis	88'950		87'450		88'863.75	
3120	Heizmaterialien	8'000		8'000		8'612.40	
3122	Stromankauf	3'000		3'500		2'483.05	
3126	Wasserankauf	4'000		4'000		4'032.80	
3144	Unterhalt Liegenschaften	7'100		8'300		4'915.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'300		11'100		10'377.25	
3184	Gebäudeversicherung	550		550		544.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	800		800		797.05	
3980	Pauschalverrechnung	4'000		4'000		4'000.00	
4230	Mietzinsen		127'700		127'700		124'625.80
6173	Mühlegasse 2-4 (942)	16'750	17'200	16'750	17'200	18'019.90	19'708.00
	Nettoergebnis	450		450		1'688.10	
3122	Stromankauf	4'000		4'000		3'640.15	
3126	Wasserankauf	1'000		1'000		1'162.65	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	9'000		9'000		10'539.65	
3180	Dienstleistungen Dritter					33.30	
3184	Sachversicherungen	500		500		475.65	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	250		250		168.50	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		17'200		17'200		19'674.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen Dritter						33.30
6177	Oberhauserstrasse 29 (942)	17'600	64'400	34'600	64'400	14'493.40	64'796.00
	Nettoergebnis	46'800		29'800		50'302.60	
3120	Heizmaterialien	4'000		4'000		3'045.65	
3122	Stromankauf	1'000		1'000		432.90	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	4'000		20'500		2'768.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'800		6'300		5'449.70	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	800		800		797.05	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		64'400		64'400		64'796.00
6180	Oberhauserstrasse 133 (942)	2'800	12'100	4'200	12'100	2'293.85	12'393.00
	Nettoergebnis	9'300		7'900		10'099.15	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	1'600		3'000		1'103.80	
3184	Sachversicherungen	100		100		82.05	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	100		100		108.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000		1'000		1'000.00	
4230	Mietzinsen		12'000		12'000		12'285.00
4360	Rückerstattungen Dritter		100		100		108.00
6181	Oberhauserstrasse 136 (942)	10'500	31'950	10'500	31'950	11'786.45	36'449.90
	Nettoergebnis	21'450		21'450		24'663.45	
3122	Stromankauf	2'800		2'800		2'343.45	
3126	Wasserankauf	1'200		1'200		1'242.80	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	3'200		3'200		5'571.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	600		600			
3184	Sachversicherungen	500		500		455.55	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	200		200		172.80	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		31'750		31'750		35'398.20
4360	Rückerstattungen Dritter		200		200		1'051.70
6182	Oberhauserstrasse 33 (942)	26'000	37'000	16'450	37'000	31'559.05	37'560.00
	Nettoergebnis	11'000		20'550		6'000.95	
3011	Teilzeitbeschäftigte	600		600		600.00	
3050	Unfallversicherung	50		50		1.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051	Zusatz Unfallversicherung	50		50		1.10	
3120	Heizmaterialien	4'000		4'000		3'393.50	
3122	Stromankauf	900		900		600.90	
3126	Wasserankauf	3'000		3'000		3'854.85	
3144	K Unterhalt Liegenschaften FV	13'900		4'500		19'624.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	800		700		843.95	
3184	Sachversicherungen	400		350		373.45	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	300		300		265.70	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		37'000		37'000		37'560.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	Finanzabteilung - Verwaltung Nettoergebnis	17'788'700	5'757'900	19'817'200	4'109'000	39'856'137.04	29'086'586.26
			12'030'800		15'708'200		10'769'550.78
6510	Finanzverwalter u. Sekretariat (020) Nettoergebnis	354'400	14'800	358'650	14'600	348'753.45	14'592.45
			339'600		344'050		334'161.00
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'800		1'800		1'773.70	
3010	Besoldungen	268'700		265'800		272'491.05	
3012	Zulagen			5'600			
3030	Sozialleistungen	20'100		20'000		20'008.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	33'000		32'600		30'438.60	
3050	Unfallversicherung	4'000		3'100		3'005.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	800		550		562.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'700		3'700		1'475.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	600		600		518.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'000		2'000		1'179.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		822.30	
3184	Sachversicherungen	11'000		11'500		10'953.10	
3191	Mitgliederbeiträge	200		200		180.00	
3650	Beiträge an private Institutionen			2'700		5'346.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						392.45
4900	Aufteilung Personalaufwand		14'800		14'600		14'200.00
6511	Hilfsaktionen (590) Nettoergebnis	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000.00	80'000.00
3620	Gezielte Hilfe im Inland	40'000		40'000		40'000.00	
3670	Gezielte Hilfe im Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
6515	Buchhaltung (020) Nettoergebnis	418'600	118'500	431'250	104'900	435'518.80	102'429.86
			300'100		326'350		333'088.94
3010	K Besoldungen	173'300		108'900		107'810.30	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	172'200		242'700		248'495.05	
3030	Sozialleistungen	25'700		25'800		26'346.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	38'400		43'600		40'677.75	
3050	Unfallversicherung	5'000		3'800		3'888.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'000		650		652.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		2'500		980.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen					44.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					33.30	
3650	Beiträge an private Institutionen			3'300		6'591.20	
4310	Gebührenerträge		4'500		4'500		3'545.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		13'300		6'500		6'636.00
4390	Übrige Erträge						244.61
4510	Bezugsprovision Quellensteuern		1'500		1'000		1'411.25
4520	Rückerstattung - Kläranlage		20'000		20'000		18'193.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		43'000		36'400		35'900.00
4980	Pauschalverrechnungen		36'200		36'500		36'500.00
6525	Finanzausgleich (920)	5'900'000		7'200'000		7'046'950.00	
	Nettoergebnis		5'900'000		7'200'000		7'046'950.00
3410	K Finanzausgleich	5'900'000		7'200'000		7'046'950.00	
6526	Sanierung BVK (020)			-353'100		-708'230.30	
	Nettoergebnis			353'100		708'230.30	
3650	K Beiträge an private Institutionen			-353'100		-708'230.30	
6527	Einnahmenanteile (930)		18'000		16'000		16'489.45
	Nettoergebnis	18'000		16'000		16'489.45	
4490	Anteil CO2-Abgabe		18'000		16'000		16'489.45
6530	Kapitaldienst (940)	803'000	1'776'600	762'900	1'414'500	754'018.04	1'336'953.35
	Nettoergebnis	973'600		651'600		582'935.31	
3183	Kapitaldienstkosten	39'000		38'500		41'520.97	
3210	Zinsen kf.Schulden mit Banken					1'014.02	
3220	Zinsen lf.Schulden mit Banken	458'000		458'000		462'766.70	
3221	Zinsen lf.Schulden mit Versich.	73'700		94'700		99'128.90	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	5'000		5'300		4'914.25	
3300	Buchverluste Anlagen FV					673.20	
3922	K Verzinsung Spezialfinanzierung	227'300		166'400		144'000.00	
4200	Kontokorrentzinsen						818.30
4211	Verzugszinsen		300		300		274.75
4220	Erträge aus Wertpapieren		241'000		241'000		241'618.75
4240	Buchgewinne Anlagen FV						8'622.00
4250	Zinsen aus Verwaltungsvermögen		3'800		3'500		4'770.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4298	Allgemeine Vermögenserträge		4'900		10'900		10'749.55
4920	K Aufteilung Passivzinsen		1'526'600		1'158'800		1'070'100.00
6531	Gewinnausschüttungen (840)		1'400'000		1'294'000		1'262'898.40
	Nettoergebnis	1'400'000		1'294'000		1'262'898.40	
4490	K Gewinnausschüttung ZKB		1'400'000		1'294'000		1'262'898.40
6535	Buchgewinne und Buchverluste (941)		1'267'000			25'614'625.15	25'467'285.70
	Nettoergebnis	1'267'000					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	K Buchgewinne auf FV		1'267'000				190'319.60
4700	Bewertungsgewinn Neubewertung FV						25'276'966.10
6540	Grundeigentum Finanzvermögen (942)	1'514'700		1'135'500		1'090'598.70	
	Nettoergebnis		1'514'700		1'135'500		1'090'598.70
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		28'498.70	
3920	K Verzinsung Liegenschaften FV	1'494'700		1'115'500		1'062'100.00	
6545	Abgeltung Energie Opfikon AG (860)		800'000		800'000		800'000.00
	Nettoergebnis	800'000		800'000		800'000.00	
4390	Übrige Erträge		800'000		800'000		800'000.00
6550	Abschreibungen (990)	8'718'000	363'000	10'202'000	465'000	5'193'903.20	85'937.05
	Nettoergebnis		8'355'000		9'737'000		5'107'966.15
3310	K Ordentliche Abschreibungen VV	8'718'000		8'143'000		5'193'903.20	
3320	K Zusätzliche Abschreibungen VV			2'059'000			
4930	Aufteilung Abschreibungen		363'000		406'000		85'937.05
4931	Aufteilung zusätzl. Abschreibungen				59'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	21'956'000	426'000	29'095'000	556'000	12'441'396.60	3'823'093.40
	Nettoinvestition		21'530'000		28'539'000		8'618'303.20
5	Ausgaben	21'956'000		29'095'000		12'441'396.60	
50	Sachgüter	20'995'000		28'349'000		8'619'508.45	
56	Investitionsbeiträge	361'000		546'000		246'048.20	
57	Durchlaufende Beiträge					40'000.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	600'000		200'000		959'802.50	
59	Passivierungen					2'576'037.45	
6	Einnahmen		426'000		556'000		3'823'093.40
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		400'000		510'000		3'580'053.60
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		21'000		21'000		35'600.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		5'000		25'000		167'439.80
67	Durchlaufende Beiträge						40'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 5000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	21'956'000	426'000	29'095'000	556'000	12'441'396.60	3'823'093.40
	Nettoinvestition		21'530'000		28'539'000		8'618'303.20
5	Ausgaben	21'956'000		29'095'000		12'441'396.60	
50	Sachgüter	20'995'000		28'349'000		8'619'508.45	
5010	Tiefbauten	2'440'000		3'571'000		1'946'723.05	
5030	Hochbauten	16'931'000		23'343'000		5'827'336.75	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'284'000		900'000		420'511.60	
5090	Uebrige Sachgüter	340'000		535'000		424'937.05	
56	Investitionsbeiträge	361'000		546'000		246'048.20	
5620	Invest.beiträge an Gemeinden/Zw.verb.	361'000		146'000		8'949.80	
5650	Investitionsbeitr. an priv. Institut.			400'000		237'098.40	
57	Durchlaufende Beiträge					40'000.00	
5700	Durchlaufende Beiträge					40'000.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	600'000		200'000		959'802.50	
5810	Planungsausgaben	300'000		50'000		15'523.30	
5890	Übrige Investitionsausgaben	300'000		150'000		944'279.20	
59	Passivierungen					2'576'037.45	
5920	Übertrag Einnahmenüberschuss in die LR					2'576'037.45	
6	Einnahmen		426'000		556'000		3'823'093.40
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		400'000		510'000		3'580'053.60
6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		400'000		510'000		3'580'053.60
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		21'000		21'000		35'600.00
6250	Private Institutionen		21'000		21'000		35'600.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		5'000		25'000		167'439.80
6610	Staatsbeiträge						63'890.00
6620	Beiträge anderer Gemeinden		5'000		25'000		25'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 5000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6690	Uebrige Investitionsbeiträge						78'549.80
67	Durchlaufende Beiträge						40'000.00
6700	Durchlaufende Beiträge						40'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	21'956'000	426'000	29'095'000	556'000	12'441'396.60	3'823'093.40
	Nettoinvestition		21'530'000		28'539'000		8'618'303.20
0	Behörden und Verwaltung	2'385'000		620'000		332'769.10	
	Nettoinvestition		2'385'000		620'000		332'769.10
1	Rechtsschutz und Sicherheit					48'949.80	48'949.80
2	Bildung	12'681'000		22'019'000		5'534'583.30	63'890.00
	Nettoinvestition		12'681'000		22'019'000		5'470'693.30
3	Kultur und Freizeit	3'500'000	6'000	2'340'000	6'000	90'580.00	75'200.00
	Nettoinvestition		3'494'000		2'334'000		15'380.00
5	Soziale Wohlfahrt		20'000		20'000	242'253.75	35'000.00
	Nettoinvestition	20'000		20'000			207'253.75
6	Verkehr	945'000		1'941'000		2'227'746.70	
	Nettoinvestition		945'000		1'941'000		2'227'746.70
7	Umwelt und Raumordnung	2'445'000	400'000	2'175'000	510'000	3'964'513.95	3'580'053.60
	Nettoinvestition		2'045'000		1'665'000		384'460.35
8	Volkswirtschaft				20'000		20'000.00
	Nettoinvestition			20'000		20'000.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	21'956'000	426'000	29'095'000	556'000	12'441'396.60	3'823'093.40
	Nettoinvestition		21'530'000		28'539'000		8'618'303.20
15	Präsidialabteilung	614'000		300'000		181'299.45	
	Nettoinvestition		614'000		300'000		181'299.45
20	Bau und Infrastruktur	3'340'000	400'000	4'086'000	510'000	6'175'894.80	3'580'053.60
	Nettoinvestition		2'940'000		3'576'000		2'595'841.20
30	Bevölkerungsdienste	50'000		470'000		65'315.65	48'949.80
	Nettoinvestition		50'000		470'000		16'365.85
35	Gesellschaft					242'253.75	
	Nettoinvestition						242'253.75
50	Schule	901'000		496'000		116'781.80	
	Nettoinvestition		901'000		496'000		116'781.80
61	Liegenschaftenverwaltung	17'051'000		23'743'000		5'659'851.15	133'490.00
	Nettoinvestition		17'051'000		23'743'000		5'526'361.15
65	Finanzabteilung		26'000		46'000		60'600.00
	Nettoinvestition	26'000		46'000		60'600.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestition	21'956'000	426'000 21'530'000	29'095'000	556'000 28'539'000	12'441'396.60	3'823'093.40 8'618'303.20
15	Präsidialabteilung Nettoinvestition	614'000	614'000	300'000	300'000	181'299.45	181'299.45
159	Diverses Nettoinvestition	614'000	614'000	300'000	300'000	181'299.45	181'299.45
159.5060.113	ICT, Vernetzung Schulanlagen Zustand 100 %					34'095.60	
159.5060.116	ICT, Einführung Elektr. Geschäftsverwaltung Zustand 100 %			20'000		67'026.80	
159.5060.117	ICT, Ersatz Office-Programme Zustand 100 %					80'177.05	
159.5060.118	ICT, Erneuerung Systemplattform (Hardware) Zustand 100 %			280'000			
159.5060.119 K	ICT, Erneuerung Netzwerk (LAN) Zustand 100 %	140'000					
159.5060.120 K	ICT, Erneuerung Systemplattform (Software) Zustand 100 %	200'000					
159.5060.121 K	ICT, Nachlizenzierung NEST / Abacus Zustand 100 %	94'000					
159.5060.122 K	ICT, PC-Ersatz Zustand 50 %	180'000					
20	Bau und Infrastruktur Nettoinvestition	3'340'000	400'000 2'940'000	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) Nettoinvestition	1'775'000	300'000 1'475'000	1'590'000	500'000 1'090'000	3'524'053.60	3'524'053.60
201.5010.165	Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse Zustand 100 %					25'125.80	
201.5010.166	Sammelkanal rechts der Glatt Zustand 100 %					33'695.30	
201.5010.171	Entlastung Europastrasse Zustand 100 %					625'369.65	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	Kanalisation Frohbühlstrasse Zustand 100 %					87'816.10	
201.5010.177	Kanalisation Grossackerstrasse Süd Zustand 100 %					172'832.80	
201.5010.178 K	Kanalisation Rietgraben (Kurve Grossacker) Zustand 100 %	50'000		420'000			
201.5010.180 K	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1 Zustand 80 %	550'000		400'000		12'992.90	
201.5010.182 K	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse Zustand 60 %	440'000		70'000			
201.5010.183 K	Kanalisation Gebiet Glattpark Zustand 70 %	250'000		60'000			
201.5010.184 K	Pumpwerk Oberhausen Zustand 100 %	110'000		250'000			
201.5010.185 K	Pumpwerk Böschenwiesen Zustand 100 %	50'000		150'000			
201.5010.186 K	Sonderbauwerke, Sanierung Zustand 70 %	70'000		60'000			
201.5010.187 K	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage Zustand 100 %	40'000		180'000			
201.5010.188 K	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse Zustand 10 %	120'000					
201.5010.189 K	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL Zustand 5 %	25'000					
201.5010.191 K	Regenüberlaufbecken Oberhausen Zustand 20 %	60'000					
201.5010.192 K	Kanalisation Querstrasse Zustand 10 %	10'000					
201.5920.000	Übertrag Einnahmenüberschuss in die LR					2'576'037.45	
201.6100.301 K	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000		500'000		3'524'053.60
202	Gemeindestrassen (620) Nettoinvestition	495'000	495'000	1'511'000	1'511'000	979'877.10	979'877.10

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
202.5010.203	Erschl. OHR / Harriet-Quimby-Kreisel Zustand 100 %					26'392.05	
202.5010.280	Müllackerstrasse Süd Zustand 100 %					14'698.70	
202.5010.285	Teilrealisierung Konzept Zentrum Zustand 8 %					-2'957.05	
202.5010.286	Dorf-/Oberdorfstrasse Zustand 100 %					331'698.30	
202.5010.287	Europastrasse Zustand 100 %					8'600.15	
202.5010.290	Grätzlistrasse Nord Zustand 100 %					36'192.50	
202.5010.291	Frohbühlstrasse Zustand 100 %					185'879.70	
202.5010.292	Grossackerstrasse Süd Zustand 100 %			80'000		276'557.70	
202.5010.294	Giebeleichstrasse (SBB-Station/Schaffhauserstr.) Zustand 100 %					87'948.25	
202.5010.295 K	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse Zustand 10 %	70'000					
202.5010.296	Margarethenstrasse Zustand 100 %			586'000		4'511.70	
202.5010.297	Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker) Zustand 100 %			400'000		5'577.40	
202.5010.298 K	Cherstrasse Zustand 15 %	30'000		60'000			
202.5010.299 K	Neuwiesenstrasse Zustand 100 %	100'000				4'320.00	
202.5010.300	Talackerstrasse, Trottoir Zustand 100 %			150'000		457.70	
202.5010.301 K	Klotenerstrasse Zustand 10 %	20'000		10'000			
202.5010.302 K	Ersatz Strassenbeleuchtung Zustand 50 %	125'000		125'000			
202.5010.303	Sanierung Kunstbauten Zustand 100 %			50'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
202.5010.305 K	Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen Zustand 80 %	10'000		50'000			
202.5010.306 K	Gebiet Plattenstrasse Zustand 10 %	70'000					
202.5010.308 K	Quer- / Unterrietstrasse Zustand 20 %	20'000					
202.5010.309 K	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen Zustand 10 %	50'000					
204	Abfallbeseitigung (720) Nettoinvestition	370'000	100'000	535'000	10'000	424'937.05	56'000.00
			270'000		525'000		368'937.05
204.5060.001 K	Ersatz Abfallbehälter Zustand 10 %	30'000					
204.5090.002 K	Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr Zustand 100 %	340'000		185'000			
204.5090.003	Kreditkartenbezahlungssystem Zustand 100 %					5'440.00	
204.6100.001 K	Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark		100'000		10'000		56'000.00
356.5090.001	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht) Zustand 100 %			210'000		385'713.70	
356.5090.002	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu) Zustand 100 %			140'000		33'783.35	
206	Einmalige Anschaffungen Nettoinvestition	100'000	100'000	250'000	250'000	47'662.20	47'662.20
206.5060.122	Ersatz Kommunaltransporter Opel Zustand 100 %					47'662.20	
206.5060.123	Ersatz Traktor Fiat Zustand 100 %			150'000			
206.5060.124	Ersatz Hyundai Zustand 100 %			40'000			
206.5060.125	Ersatz Salzstreuer Meili 7000 Zustand 100 %			35'000			
206.5060.126	Neuanschaffung Elektro-Dienstfahrzeug Zustand 100 %			25'000			
206.5060.127 K	Ersatz Mäher Kubota Zustand 100 %	70'000					

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206.5060.128 K	Ersatz Mäher Kubota Zustand 100 %	30'000					
207	Fusswege, Radwege (620) Nettoinvestition					237'098.40	237'098.40
207.5650.100	Beitrag Fussgängerbrücke Glatt (SA Au) Zustand 100 %					237'098.40	
209	Diverse Nettoinvestition	600'000	600'000	200'000	200'000	962'266.45	962'266.45
209.5010.182	Klärwerk Erschliessung Werkleitungen Zustand 100 %					2'463.95	
209.5810.112 K	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark Zustand 98 %	30'000		50'000		15'523.30	
209.5810.116 K	Gebietsentwicklung Airport City Zustand 36 %	270'000					
209.5890.100	Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung Zustand 100 %					890'910.30	
209.5890.102	Bahnhof Opfikon, Treppenabgänge Zustand 100 %					53'368.90	
209.5890.103 K	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt) Zustand 33 %	300'000		50'000			
209.5890.104	Bahnhof Opfikon, Sanierung Riss Zustand 100 %			100'000			
30	Bevölkerungsdienste Nettoinvestition	50'000	50'000	470'000	470'000	65'315.65	48'949.80 16'365.85
323	Sportanlage Au Nettoinvestition			440'000	440'000		
323.5010.102	Sanierung Naturrasen Zustand 100 %			440'000			
345	Parkraumbewirtschaftung Nettoinvestition	50'000	50'000	30'000	30'000	16'365.85	16'365.85
345.5010.100 K	Einführung Parkraumbewirtschaftung Zustand 95 %	50'000		30'000		16'365.85	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
401	Zivilschutz					48'949.80	48'949.80
401.5620.000	Beitrag Anschaffungen ZSO Hardwald Zustand 100 %					8'949.80	
401.5700.101	SPF Schutzraumbauten, Fondseinlage					40'000.00	
401.6690.101	Schutzraumbauten, Fondsentnahme						8'949.80
401.6700.101	Schutzraumbauten, Ersatzabgaben						40'000.00
35	Gesellschaft Nettoinvestition					242'253.75	242'253.75
355	Alterszentrum Gibeleich Nettoinvestition					242'253.75	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	Erweiterung WC-Anlagen Restaurant Zustand 100 %					102'101.65	
355.5060.101	ICT elektronische Pflegedok Zustand 100 %					74'768.15	
50	Schule Nettoinvestition	901'000		496'000		116'781.80	
501	Gesamtschule Nettoinvestition	540'000	901'000	350'000	496'000	116'781.80	116'781.80
501.5060.001	Upgrade ICT 2016 Zustand 100 %		540'000		350'000	116'781.80	
501.5060.003 K	Generationenwechsel ICT Zustand 50 %	440'000		150'000			
501.5060.004 K	ICT-Netzwerke Schule(n) Zustand 100 %	100'000		200'000			
503	Sonderschulung Nettoinvestition	361'000		146'000			
503.5620.000	Beitrag HPS Bezirk Bülach	361'000	361'000	146'000	146'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Liegenschaftenverwaltung Nettoinvestition	17'051'000	17'051'000	23'743'000	23'743'000	5'659'851.15	133'490.00 5'526'361.15
610	Schulanlagen Nettoinvestition	11'780'000	11'780'000	21'523'000	21'523'000	5'417'801.50	63'890.00 5'353'911.50
610.5030.176 K	Neubau/Erweiterung SA Halden Zustand 65 %	7'000'000		12'000'000		2'611'996.25	
610.5030.181	Schulraumprovisorien Zustand 100 %			5'243'000		1'660'753.95	
610.5030.183	Erneuerung Duschen TH Lättenwiesen Zustand 100 %					667'143.75	
610.5030.185	Kindergartenausbau Glattpark Zustand 100 %					412'892.80	
610.5030.186 K	Sanierung SA Mettlen Zustand 1 %	100'000		30'000			
610.5030.187 K	Neue Primarschulanlage Zustand 5 %	2'150'000		2'800'000		16'197.65	
610.5030.188	weiterer Kindergarten Glattpark, Wright-Place Zustand 100 %			500'000		20'947.50	
610.5030.190	weiterer Kindergarten Glattpark, Lindbergh-Allee Zustand 100 %			490'000		27'869.60	
610.5030.191 K	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle Zustand 1 %	100'000		30'000			
610.5030.192 K	Provisorische Turnhalle Zustand 100 %	50'000					
610.5030.193 K	Doppelhort Glattpark Zustand 100 %	380'000		280'000			
610.5030.194 K	Neubau Turnhalle Halden Zustand 30 %	2'000'000		150'000			
610.6610.135	Staatsbeitrag Neubau Schulzentrum						63'890.00
611	Sportanlagen Nettoinvestition	3'500'000	3'500'000	1'500'000	1'500'000	90'580.00	69'600.00 20'980.00
611.5030.109 K	Totalsanierung Frei- und Hallenbad Zustand 8 %	3'500'000		1'500'000		90'580.00	
611.6690.116	Sportfondsbeitrag Erneuerung SA Au						69'600.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
617	Liegenschaften VV Nettoinvestition	1'771'000		320'000		151'469.65	
			1'771'000		320'000		151'469.65
617.5010.152 K	ehemals Badi-PP, Kat. 8541, Rinnensanierung Zustand 100 %	120'000					
617.5030.165 K	Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen Zustand 100 %	221'000		220'000		64'048.05	
617.5030.168	Neubau Mehrzweckhalle Zustand 100 %					1'334.90	
617.5030.169 K	Raumplanung Stadthaus Zustand 50 %	1'050'000		100'000			
617.5030.170	Stadthaus, 3. Etage, Diverses Zustand 100 %					86'086.70	
617.5030.171 K	Stadthaus/Feuerwehrgebäude, Storenersatz Zustand 100 %	180'000					
617.5030.172 K	Feuerwehrgebäude, Torersatz Feuerwehr Zustand 100 %	200'000					
619	Diverse Nettoinvestition			400'000			
					400'000		
619.5650.105	Beitrag Neubau Vereinshaus TVO Zustand 100 %			400'000			
65	Finanzabteilung Nettoinvestition		26'000	46'000	46'000	60'600.00	60'600.00
		26'000				60'600.00	
654	Beiträge Nettoinvestition		26'000	46'000	46'000	60'600.00	60'600.00
		26'000		46'000		60'600.00	
654.6250.000	Rückzlg. nicht abschr. Darlehen		15'000		15'000		30'000.00
654.6250.001	Rückzahlung Darlehen TCO		6'000		6'000		5'600.00
654.6620.000	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)		5'000		5'000		5'000.00
654.6620.002 K	Rückz. Darlehen Valchava (Mehrzweckgeb.)				20'000		20'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 70,80,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'615'000	1'356'000	1'040'000		551'552.90	4'652'978.65
	Nettoinvestition		259'000		1'040'000	4'101'425.75	
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	1'615'000		1'040'000		551'552.90	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	348'000		1'040'000		361'233.30	
79	Uebertragungen	1'267'000				190'319.60	
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.		1'356'000				4'652'978.65
80	Grundeigentum Finanzvermögen		1'356'000				4'315'319.60
89	Uebertragungen						337'659.05

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 7000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'615'000	1'356'000	1'040'000		551'552.90	4'652'978.65
	Nettoinvestition		259'000		1'040'000	4'101'425.75	
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	1'615'000		1'040'000		551'552.90	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	348'000		1'040'000		361'233.30	
7010	Nicht überbaute Liegenschaften			710'000			
7020	Ueberbaute Liegenschaften	348'000		330'000		23'574.25	
7090	Erwerbs- & Verkaufsnebenkosten					337'659.05	
79	Uebertragungen	1'267'000				190'319.60	
7920	Übertragung in LR	1'267'000				190'319.60	
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.		1'356'000				4'652'978.65
80	Grundeigentum Finanzvermögen		1'356'000				4'315'319.60
8010	Nicht überbaute Liegenschaften		1'356'000				4'315'319.60
89	Uebertragungen						337'659.05
8920	Übertragung in LR						337'659.05

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ FV 9,..

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoinvestition	1'615'000	1'356'000 259'000	1'040'000	1'040'000	551'552.90 4'101'425.75	4'652'978.65
9	Finanzen und Steuern Nettoinvestition	1'615'000	1'356'000 259'000	1'040'000	1'040'000	551'552.90 4'101'425.75	4'652'978.65

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoinvestition	1'615'000	1'356'000 259'000	1'040'000	1'040'000	551'552.90 4'101'425.75	4'652'978.65
95	Finanzabteilung FV Nettoinvestition	1'615'000	1'356'000 259'000	1'040'000	1'040'000	551'552.90 4'101'425.75	4'652'978.65

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Investitionen Finanzvermögen Nettoinvestition	1'615'000	1'356'000 259'000	1'040'000	1'040'000	551'552.90 4'101'425.75	4'652'978.65
95	Finanzabteilung FV Nettoinvestition	1'615'000	1'356'000 259'000	1'040'000	1'040'000	551'552.90 4'101'425.75	4'652'978.65
950	Grundeigentum FV Nettoinvestition	1'615'000	1'356'000 259'000	1'040'000	1'040'000	551'552.90 4'101'425.75	4'652'978.65
950.7010.108	Erschl. QP Böschenwiesen-Fallwiesen			710'000			
950.7020.104	Erschliessung QP Oberhauserriet 2. Et.					3'240.00	
950.7020.106 K	Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Et.	348'000		330'000		20'334.25	
950.7090.000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten, GGST					337'659.05	
950.7920.001 K	Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft	1'267'000				190'319.60	
950.8010.000 K	Verkauf nicht überbaute Liegensch.		1'356'000				4'315'319.60
950.8920.001	Buchverlust n. überbaute Liegensch.						337'659.05

Provisorische Abschreibungstabelle Hochrechnung 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Beginn Rechnungsjahr CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2017 CHF	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr CHF
				%	ordentliche CHF	zusätzliche CHF	
1140 6501-2 Liegenschaften (5000)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00
1141 6500 Tiefbauten (5010)	10'041'000.00	2'102'000.00	12'143'000.00	10.00	1'215'000.00		10'928'000.00
1143 6500 Hochbauten (5030)	28'367'000.00	21'863'000.00	50'230'000.00	10.00	5'023'000.00	2'000'000.00	43'207'000.00
1146 6500 Mobilien (5060)	1'450'000.00	941'000.00	2'391'000.00	20.00	479'000.00		1'912'000.00
1152 6500 Darlehen (5220)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00
1153.6500 Beteiligungen (5230)	748'000.00	0.00	748'000.00	10.00	75'000.00		673'000.00
116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX)	318'000.00	587'000.00	905'000.00	10.00	91'000.00		814'000.00
117x 6500 Übrige aktivierte Ausgaben (58XX)	3'201'000.00	145'000.00	3'346'000.00	10.00	335'000.00		3'011'000.00
Total Gemeindegut	44'125'000.00	25'638'000.00	69'763'000.00		7'218'000.00	2'000'000.00	60'545'000.00
Selbsttragende Institutionen							
Total Abwasserbeseitigung	0.00	945'000.00	945'000.00	10.00	95'000.00		850'000.00
Total Abwasserbeseitigung - Mobilien	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00		0.00
Total Abfallbeseitigung	766'000.00	390'000.00	1'156'000.00	10.00	116'000.00	59'000.00	981'000.00
Total Spezialfinanzierte Bereiche	766'000.00	1'335'000.00	2'101'000.00		211'000.00	59'000.00	1'831'000.00
Total abschreibbares VV	44'891'000.00	26'973'000.00	71'864'000.00		7'429'000.00	2'059'000.00	62'376'000.00
Nicht abschreibbares VV (5250)	9'350'200.00	-46'000.00	9'304'200.00		0.00		9'304'200.00
Gesamttotal	54'241'200.00	26'927'000.00	81'168'200.00		7'429'000.00	2'059'000.00	71'680'200.00
			Total Abschreibungen		9'488'000.00		

Abschreibungstabelle 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Beginn Rechnungsjahr CHF	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2018 CHF	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr CHF	
				%	ordentliche CHF	zusätzliche CHF		
1140 6501-2 Liegenschaften (5000)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00	
1141 6500 Tiefbauten (5010)	10'928'000.00	655'000.00	11'583'000.00	10.00	1'159'000.00		10'424'000.00	
1143 6500 Hochbauten (5030)	43'207'000.00	16'931'000.00	60'138'000.00	10.00	6'014'000.00		54'124'000.00	
1146 6500 Mobilien (5060)	1'912'000.00	1'254'000.00	3'166'000.00	20.00	634'000.00		2'532'000.00	
1152 6500 Darlehen (5220)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00	
1153.6500 Beteiligungen (5230)	673'000.00	0.00	673'000.00	10.00	68'000.00		605'000.00	
116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX)	814'000.00	361'000.00	1'175'000.00	10.00	118'000.00		1'057'000.00	
117x 6500 Übrige aktivierte Ausgaben (58XX)	3'011'000.00	600'000.00	3'611'000.00	10.00	362'000.00		3'249'000.00	
Total Gemeindegut	60'545'000.00	19'801'000.00	80'346'000.00		8'355'000.00	0.00	71'991'000.00	
Selbsttragende Institutionen								
<i>Total Abwasserbeseitigung</i>	<i>850'000.00</i>	<i>1'485'000.00</i>	<i>2'335'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>234'000.00</i>		<i>2'101'000.00</i>	
<i>Total Abfallbeseitigung</i>	<i>981'000.00</i>	<i>240'000.00</i>	<i>1'221'000.00</i>	<i>10.00</i>	<i>123'000.00</i>		<i>1'098'000.00</i>	
<i>Total Abfallbeseitigung - Mobilien</i>	<i>0.00</i>	<i>30'000.00</i>	<i>30'000.00</i>	<i>20.00</i>	<i>6'000.00</i>		<i>24'000.00</i>	
Total Spezialfinanzierte Bereiche	1'831'000.00	1'755'000.00	3'586'000.00		363'000.00	0.00	3'223'000.00	
Total abschreibbares VV	62'376'000.00	21'556'000.00	83'932'000.00		8'718'000.00	0.00	75'214'000.00	
Nicht abschreibbares VV (5250)	9'304'200.00	-26'000.00	9'278'200.00		0.00		9'278'200.00	
Gesamttotal	71'680'200.00	21'530'000.00	93'210'200.00		8'718'000.00	0.00	84'492'200.00	
					Total Abschreibungen		8'718'000.00	

Einzelheiten zur internen Verzinsung

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

Bisherige Finanzentwicklung Laufende Rechnung 2009 - 2016 inkl. Hochrechnung 2017 und Voranschlag 2018

(in CHF 1'000)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	VA 2018	
Ertrag Laufende Rechnung	117'581	124'301	120'111	128'150	122'890	120'889	155'557	184'359	152'330	153'283	4.00 2)
Aufwand Laufende Rechnung	108'272	109'201	116'583	121'480	126'458	127'915	145'449	170'175	146'247	152'849	4.00 2)
Überschuss	9'309	15'100	3'528	6'670	-3'568	-7'026	10'108	14'184	6'083	434	5'482 1)
Ordentliche Abschreibungen	4'583	4'202	4'283	4'426	4'294	4'210	4'804	5'194	7'429	8'718	5'214 1)
Zusätzliche Abschreibungen	7'000	0	175	2'915	15	110	50	0	2'059	0	1'232 1)
Veränderung Spezialfinanzierungen	55	419	258	461	842	864	3'724	3'955	228	-389	1'042 1)
Cashflow/Bruttoüberschuss	20'947	19'721	8'244	14'472	1'583	-1'842	18'686	23'333	15'799	8'763	12'971 1)
Selbstfinanzierungsgrad	251	263	248	148	29	-50	272	271	59	41	153 1)
Ordentliche Steuern	53'582	62'320	46'151	56'745	52'646	50'672	76'339	78'832	76'890	76'610	6.00 2)
Grundsteuern	8'513	10'827	1'254	3'880	4'166	6'123	7'105	9'355	13'000	6'500	7'072 1)
Steuerausscheidungen	2'719	-815 3)	7'483 3)	6'145 3)	3'486	2'627	7'864	6'616	5'300	5'800	4'723 1)
Restliche Steuern, u.a. Quellensteuern	6'317	4'848	8'155	3'159	8'502	7'302	5'789	4'152	5'850	6'050	6'012 1)
Steuerkraftabschöpfung (effektiv)	8'183	0	913	4'414	0	2'679	1'029	0	10'872	7'488	3'558 1)
Steuerfuss	104	104	99	99	99	99	102	102	99	99	
Einfache Staatssteuer (100%)	42'194	46'002	43'509	42'556	44'631	47'245	60'981	65'330	65'960	67'576	6.00 2)
Nettovermögen (in Mio.)	1.5	13.8	18.7	23.7	19.4	13.9	23.6	62.9	40.4 4)	28.6 4)	
Buchwert des abzuschreibenden VV	33'420	36'772	36'942	35'258	36'672	36'002	41'406	44'891	62'376	75'214	
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	40'919	56'019	59'547	66'217	62'297	55'272	65'379	104'157	110'257	110'374 4)	
Langfristige Schulden	81'000	71'000	66'000	51'000	46'000	41'000	36'000	31'000	31'000	30'000	48'400 1)
Kurzfristige Schulden	15'000	2'679	0	0	0	0	0	0	0	0	1'768 1)
Zinsen langfristige Schulden	2'075	2'136	1'787	1'473	1'225	1'093	940	562	553	532	1'238 1)

* Hochrechnung aufgrund der IST-Zahlen per Mai 2017

1) Mittelwert 2009 - 2018

2) Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2009 - 2018

3) inkl. Abgrenzung aktive Steuerausscheidung

4) gemäss Finanzplan 2017 - 2021

Finanzkennzahlen

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	07/2016
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	Durchschnitt
Cashflow		-9'907	9'918	20'947	19'721	8'244	14'472	1'583	-1'842	18'686	23'333	10'516
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		9'823	15'623	8'331	7'489	3'330	9'811	5'548	3'712	6'858	8'618	7'914
Selbstfinanzierungsgrad in %	(SFG in %)	-101	63	251	263	248	148	29	-50	272	271	133
Cashflow in % des Ertrages Laufende RG		-11	8	18	16	7	11	1	-2	12	13	7
Einfache Staatssteuer (100%)		33'014	37'729	42'194	46'002	43'509	42'556	44'631	47'245	60'981	65'330	46'319
Nettozinsenaufwand (Formel Zinsbelastung)	NZ	472	69	-479	-160	-1'086	-713	-1'178	-1'650	-1'667	-2'168	-856
Bereinigter Ertrag (Formel Zinsbelastung)		78'083	110'438	108'879	118'124	113'195	121'606	115'894	114'403	149'267	153'116	118'301
Zinsbelastungsanteil in %	ZBA in %	0.60	0.06	-0.44	-0.14	-0.96	-0.59	-1.02	-1.44	-1.12	-1.42	-0.72
NZ in % der einf. Staatssteuern	NZ in %	1.43	0.18	-1.14	-0.35	-2.50	-1.68	-2.64	-3.49	-2.73	-3.32	-1.85
Finanzvermögen		156'860	142'829	126'924	120'452	118'957	123'197	118'013	111'430	120'666	153'455	129'278
Fremdkapital		162'245	153'693	125'097	106'401	99'880	99'474	98'613	97'547	97'065	90'554	113'057
Einwohnerzahl		13'378	14'614	15'075	15'582	15'967	16'045	16'338	17'085	18'482	19'461	16'203
Nettovermögen pro Einwohner	NV/E	-403	-743	121	902	1'195	1'479	1'187	813	1'277	3'232	1'001

Selbstfinanzierungsgrad (SFG)

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

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

Zinsebelastungsanteil (ZBA)

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

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

Nettovermögen (NV) pro Einwohner

Das Nettovermögen je Einwohner zeigt einerseits ob die Investitionen der Vergangenheit durch eigene Mittel finanziert werden konnten (= Nettovermögen) oder nicht (= Nettoschuld) und andererseits wird die relative Höhe des (Fehl)-Betrages angegeben.

Beurteilung bezüglich Nettoschuld:

bis minus CHF 1'000	kleine Verschuldung
minus CHF 1'000 - 3'000	mittlere Verschuldung
minus CHF 3'000 - 5'000	grosse Verschuldung
minus CHF > 5'000	kaum tragbar

Dem Voranschlag 2018 liegt folgender provisorischer Stellenplan zugrunde:

Abteilung	vom SR bew. prov. Stellen	vom SR bewilligte Stellen	vom GR bewilligte Stellen (teilw.index.)	2016 gemäss G'bericht	2017 gemäss VA	2018 gemäss VA
Präsidialabt. inkl. Bibliothek			12.24	13.76	11.94	11.84
Bau und Infrastruktur			25.80	23.15	23.68	23.68
Bevölkerungsdienste			27.25	29.54	27.50	28.50
Alterszentrum Total:			93.60	82.65	84.35	82.45
- Verwaltung/Heimleitung			3.50	3.50	3.50	3.50
- Pflege AZ/WG			60.50	50.00	51.90	50.50
- Verpflegung			14.10	13.35	13.90	13.95
- Hausdienst AZ/WG & TD			15.50	15.80	15.05	14.50
Gesellschaft			7.90	8.05	7.90	8.35
Sozialabteilung			28.40	26.90	29.40	26.30
KESB		14.00		13.10	12.20	12.50
Schule			29.90			
- Verwaltung/Dienste			22.51	24.55	24.15	25.28
- Städt. Zusatzangestellte			7.393	7.64	7.01	8.81
- Musikschule			gem. Bedarf	7.73	7.07	7.84
- Lehrpersonal			gem. kantonaler Regelung			
Betreibungsamt			9.00	8.10	8.10	9.00
Finanzen und Liegenschaften			29.24	26.86	26.83	26.83
Lehrlinge			25.00	27.00	25.00	25.00
Pauschale Stellenerhöhung			6.85			
Total	0.00	14.00	309.18	299.03	295.13	296.38

Die vorstehende Tabelle ist mit Vorsicht zu interpretieren. Einerseits ist die Situation pro Abteilung zu betrachten und andererseits wird die Auswertung auf einen Stichtag vorgenommen.

Veränderungen Geschäftsbericht 2016 zum Voranschlag 2018

Präsidialabteilung

- 1.10 ICT
- 0.82 Kanzlei

Bau und Infrastruktur

- 0.47 Abfallbeseitigung
- + 1.00 Gemeindestrassen (offene Stelle per 31.12.16)

Bevölkerungsdienste

- 0.05 Einwohnerdienste
- 1.60 Allgemeine Verw.
- 0.39 Frei- und Hallenbad
- + 1.00 Stadtpolizei (neue Stelle)

Alterszentrum

- + 0.50 Pflege AZ/WG
- 1.30 Hausdienst AZ/WG
- + 0.60 Verpflegung

Gesellschaft

- 0.60 Altersberatung
- + 0.40 Jugendarbeit
- + 0.40 Gesellschaft
- + 0.10 Integration

Sozialamt

- 0.40 FES
- 0.20 Sozialberatung

KESB

- 0.60 KESB

Schule (*gemäss indexiertem Wachstum)

- + 0.13 *Schulpsychologie
- + 0.38 *Erweiterung Therapien
- + 0.45 Schulsozialarbeit
- + 0.79 Ausbau Begabtenförderung
- + 0.15 zus. Tagesstrukturen
- (zul. Gestaltungspool Kt.)
- + 0.11 MS 3 zusätzliche 1. Kl.

Betreibungsamt

- + 0.9 Betreibungsamt

Finanzabteilung

- 0.03 Reinigungspersonal
- 1.00 Steueramt (Doppelbesetzung per 31.12.16)
- + 1.00 Buchhaltung (offene Stelle per 31.12.16)

Lehrlinge

- 2.00 AZ

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - LAUFENDE RECHNUNG 2018

Allgemeine Bemerkungen

AUFWAND

Personalaufwand

Im Vergleich zur Jahresrechnung 2016 ist eine Erhöhung von rund CHF 1.4 Mio. oder +3.8% (bzw. +4.2% im Vergleich zum Voranschlag 2017) zu verzeichnen. Innerhalb des budgetierten Personalaufwandes beträgt die Lohnsumme ca. CHF 29.2 Mio. (Vorjahr ca. 28.2 Mio.), was einem Anteil von 77.9% entspricht. Der Rest beinhaltet feste Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, Sozialversicherungsbeiträge (AHV, ALV, BVG, UVG), Aushilfsentschädigungen, Vikariate sowie Aus- und Weiterbildungskosten.

Die Veränderungen im Vergleich zur Jahresrechnung 2016 sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Im Voranschlag 2018 eingerechnete Besoldungsanpassungen per 1. Januar 2018 von 1% (auf effektiver Lohnbasis 2017) gemäss Beschluss des Stadtrates vom 13. Juni 2017. Zudem ist die am 12. Juli 2016 vom Stadtrat bewilligte Lohnquote von 1% für die definitiven, individuellen Stufenaufstiege per 1. Januar 2017 zu berücksichtigen.
- Im Voranschlag 2018 ist keine Teuerungszulage eingestellt. Zu beachten ist, dass diese weiterhin dem festgelegten Ansatz des Regierungsrates des Kantons Zürich für das Staatspersonal entsprechen wird.
- Die ausgewiesene Stellenabnahme von 299.03 auf 296.38 (-2.65 Stellen) ist aus dem provisorischen Stellenplan im Anhang ersichtlich. Zu beachten ist dabei die stichtagbezogene Darstellungsweise. Mit Ausnahme des Alterszentrums (Stellendach vorhanden) und sofern nicht bereits erfolgt, sind neu budgetierte Stellen noch durch die zuständige Instanz zu bewilligen.

Restlicher Aufwand

Der budgetierte restliche Aufwand liegt gegenüber der Jahresrechnung 2016 um rund CHF 18.7 Mio. bzw. 13.9% tiefer. Die Veränderung setzt sich aus nachstehenden Positionen zusammen:

	<u>Mio.</u>	<u>in %</u>		<u>Mio.</u>	<u>in %</u>
Sachaufwand	3.4	2.5	Betriebs- und Defizitbeiträge	2.9	2.2
Passivzinsen	-0.4	-0.3	Durchlaufende Beiträge	-25.3	-18.8
Abschreibungen	3.3	2.5	Einlagen in Spf	-4.0	-3.0
Beiträge ohne Zweckbindung	-1.2	-0.9	Interne Verrechnungen (siehe auch Ertrag)	1.2	0.9
Entschädigungen an andere Gemeinwesen	1.4	1.0			

Der Sachaufwand steigt unter anderem aufgrund eines weiteren Mietvertrages für einen Hort im Glattpark sowie dessen Betrieb und Reinigung an. Im Bereich Schule stehen diverse Anschaffungen wie Lehrmittel, Schulmaterialien sowie Einrichtungen an. Das Jubiläum 50 Jahre Stadt Opfikon inklusive dem Stadtfest, diverse allgemeine städtische Raumplanungsaufgaben und die Neuauflage des Stadtplanes sowie Mobiliar-Anschaffungen im Bereich Alterszentrum tragen zu weiteren Steigerungen im Sachaufwand bei. Investitionsbedingt werden höhere Abschreibungen erwartet. Die Verminderung bei den Beiträgen ohne Zweckbindung wird durch die tiefere, periodengerecht gebildete Rückstellung für Finanzausgleichsabliefungen begründet. Im Bereich der Schulen werden die Entschädigungen an den Kanton (andere Gemeinwesen) höher ausfallen. Die Zunahme bei den Betriebs- und Defizitbeiträgen wird entscheidend durch die Institution Pflegefinanzierung sowie die höhere Kostenbeteiligung an die Sanierung der Abwasserreinigungsanlage Kloten Opfikon ausgelöst. Aufgrund der gesetzlichen Frist von zehn Jahren wurde das Grundeigentum Finanzvermögen im Jahr 2016 generell neu bewertet (Durchlaufende Beiträge).

ERTRAG

Die Ertragspositionen von total CHF 153.3 Mio. (-31.1 Mio. bzw. -16.8%) zeigen folgendes Bild:

	<u>Mio.</u>	<u>in %</u>		<u>Mio.</u>	<u>in %</u>
Steuern	-4.0	-2.2	Beiträge für eigene Rechnung	-1.0	-0.5
Vermögenserträge	-1.7	-0.9	Durchlaufende Beiträge	-25.3	-13.7
Entgelte	-1.0	-0.5	Entnahmen aus Spf	0.3	0.2
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.1	0.1	Interne Verrechnungen (siehe auch Aufwand)	1.2	0.6
Rückerstattungen von Gemeinwesen	0.3	0.1			

Es werden Mindererträge bei den Grundstückgewinnsteuern sowie den ordentlichen Steuern aus früheren Jahren erwartet. Die Abweichung bei den Vermögenserträgen wird durch die Institution Abwasserbeseitigung begründet. Im Jahr 2016 überstieg der Nettoertrag der Investitionsrechnung das abzuschreibende Verwaltungsvermögen. Der verbliebene Überschuss wurde als Ertrag in die Laufende Rechnung verbucht. Die Minderung bei den Entgelten wird hauptsächlich durch die Anpassung der Kanalisationsgebühren begründet. Aufgrund der gesetzlichen Frist wurde das Grundeigentum Finanzvermögen im Jahr 2016 generell neu bewertet (Durchlaufende Beiträge).

**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 Prämien erhöhungen 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 werden somit lediglich für ein halbes Jahr Sanierungsbeiträge fällig, was dem Voranschlag 2017 entspricht. Im Jahr 2018 müssen keine Sanierungsbeiträge mehr geleistet werden.

14 **10** **Legislative und Exekutive**

14 1010 Legislative

14 3170 Repräsentationskosten und Spesen In den Wahljahren werden für alle Gremien Wahlfeiern durchgeführt.

14 1020 Exekutive

14 3170 Repräsentationskosten und Spesen Anlässlich der Legislatur-Reise des Stadtrates fallen Mehrkosten an.

14 3180 Dienstleistungen Dritter Durch das Projekt 'Evaluation Stadtrat' entstehen zusätzliche Kosten.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 108
15	15	<u>Präsidialabteilung</u>		
15	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>		
15	3011	Teilzeitbeschäftigte	In den Wahljahren wird jeweils mit einem grösseren Aufgebot an Helfern gerechnet.	
15	3101	Drucksachen, Publikationen	Für den Druck der Wahlunterlagen entstehen höhere Kosten.	
15	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>		
15	3012	Zulagen	Auszahlung von diversen Dienstaltersgeschenken.	
15	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Es fallen höhere Aufwendungen für Auszubildende und Weiterbildungskosten an.	
16	3180	Dienstleistungen Dritter	Für die Revision der Gemeindeordnung wird ein Fachberater beigezogen.	
16	3182	Frankatur- und Telefongebühren	Infolge des Wechsels des Telefonieanbietenden können die Kosten gesenkt werden.	
16	3186	Anlässe, Empfänge	Für das Stadtfest (Jubiläumsjahr) wird ein Beitrag ausgerichtet und eine Defizitgarantie zugesichert.	
16	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Die höhere Einwohnerzahl multipliziert mit der erhöhten Grundentschädigung von CHF 6.70 pro Einwohner führt zu steigenden Beiträgen an das Zivilstandsamt Kloten.	
16	<u>1530</u>	<u>ICT</u>		
16	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Eine Weiterbildung führt zu einer geringfügigen Pensumsreduktion eines Mitarbeitenden, was zu Veränderungen bzw. Verschiebungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte führt.	
16	3012	Zulagen	Auszahlung eines Dienstaltersgeschenks.	
16	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Aufgrund einer angeordneten Weiterbildung fallen höhere Kosten an.	
16	4980	Pauschalverrechnungen	Die Verrechnung der ICT-Dienstleistungen der Stadt zu Lasten der Fachstelle Erwachsenenschutz wird angepasst.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 109
17	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>		
17	3180	Dienstleistungen Dritter	Das Jubiläum 50 Jahre Stadt Opfikon inklusive dem Stadtfest wird unterstützt.	
17	4360	Rückerstattungen Dritter	Die Subventionsbeiträge des Kantons Zürich für Kulturveranstaltungen fallen höher aus.	
17	<u>1550</u>	<u>Stadtbibliothek</u>		
17	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Da die Beleuchtung beim Eingang oft ausfällt, wird sie teilweise ersetzt. Der zweite Teil der Boden- sanierung (kein Abschiff, nur reinigen und ölen) wird durchgeführt.	
18	3151	Unterhalt ICT	Es wird eine Software für die automatische Rechnungsstellung (nahtlose Abo-Verlängerung) ange- schafft.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 110
19	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>		
19	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>		
20	3110	Ansch. Büromobiliar, -Maschinen	Evaluation von Hard- und Software für die Bearbeitung von elektronischen Baugesuchen.	
20	3181	Gutachten und Expertisen	Das Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte soll grundlegend überarbeitet werden.	
20	<u>2020</u>	<u>Kataster und Vermessung</u>		
20	3180	Dienstleistungen Dritter	Der Kanton hat bei einzelnen Strassenabschnitten die Verkehrsbaulinien aufgehoben. Aus städtischer Sicht sind in Teilabschnitten weiterhin Baulinien erforderlich. Zudem ist eine Neuauflage des Stadtplanes vorgesehen.	
20	<u>2025</u>	<u>Feuerpolizei</u>		
20	4310	Gebührenerträge	Die Bewilligungsgebühren waren in den letzten Jahren etwas zu tief budgetiert.	
20	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>		
21	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Kranke Bäume an der Bubenholz-Allee und entlang der Wallisellerstrasse werden ersetzt.	
21	3147	Unterhalt Grün- und Parkanlagen	Der Betrag reduziert sich gegenüber dem Voranschlag 2017, da im Jahr 2017 umfassende Rasenregenerationen durchgeführt wurden.	
21	3148	Kleinere Bauten	Die Ligusterhecke entlang der Hamilton-Promenade (Glattpark) muss in Abschnitten saniert werden.	
21	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>		
21	3011	Teilzeitbeschäftigte	Die Stelle für den Abfallbeauftragten ist vakant und muss neu besetzt werden.	
22	3119	Anschaff. für Abfallsammelstellen	Für Veranstaltungen soll ein Entsorgungskonzept erstellt und die nötige mobile Infrastruktur für das getrennte Sammeln von Abfällen angeschafft werden.	
22	3180	Dienstleistungen Dritter	Es sollen zusätzliche Wochenendreinigungen auf öffentlichem Grund ermöglicht werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 111
22	3930	Anteil Abschreibungen	Die Abschreibungen sind vom Investitionsvolumen abhängig.	
22	3980	Verwaltungsentschädigungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2041.3980/4980.	
22	4347	Kehrrechtgebühren	Aufgrund der Zunahme des Kehrrechtvolumens aus dem Glattpark (Haushalte und Gewerbe je ca. CHF 20'000) und des Voranschlags aus den Rückvergütungen der IGKSG (CHF 21'300) wird ein Mehrertrag erwartet.	
22	<u>2041</u>	<u>Hauptsammelstelle im Rohr</u>		
22	3119	Anschaffungen Übriges	Die Hauptsammelstelle soll mit einem kundenfreundlicheren System, welches die Kassenführung, Wägevorrückung und Materialbewirtschaftung betrifft, umgerüstet werden.	
23	3980/4980	Unterhalt Sammelstelle an 2040	Aufgrund der 'Anschaffungen Übriges' resultiert erstmalig ein Aufwandüberschuss, welcher der Institution 2040 belastet wird (siehe auch Konto-Nr. 2040.3980).	
23	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>		
23	3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Ein Transportanhänger für die Lieferung von Festbankgarnituren soll angeschafft und für den Winterdienst soll ein über 20-jähriger Pfadschlitten ersetzt werden.	
23	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	Nach den politischen Wahlen müssen die den Parteien zur Verfügung gestellten Plakatständer erfahrungsgemäss in hohem Masse repariert oder komplett ersetzt werden.	
23	3114	Fahنشmuck	Für das Jubiläum 50 Jahre Stadt Opfikon inklusive dem Stadtfest sollen mehr Standorte mit Fahnen ausgerüstet werden, welche noch angeschafft werden müssen.	
23	3143	Strassenbeleuchtung	Der hohe Anteil von Reparaturen angefahrener Kandelaber, insbesondere im Glattpark, kann nicht mehr über die Unterhaltspauschale der Energie Opfikon AG abgerechnet werden.	
23	3181	Gutachten und Expertisen	Die Strassenzustandserfassung soll als Planungsinstrument aktualisiert werden. Für Sanierungsarbeiten sollen stadtspezifische Sanierungsvorgaben zusammengestellt werden.	
24	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
24	3180	Dienstleistungen Dritter	Die generelle Entwässerungsplanung basiert auf dem Stand von 2002. Der generelle Entwässerungsplan muss gemäss den kantonalen Vorgaben überarbeitet, ergänzt und aktualisiert werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 112
24	3181	Gutachten und Expertisen	Die Sanierungsplanung für die Abwassersonderbauwerke ist als neue Position aufgenommen worden. Aufgrund der nicht ausreichenden hydraulischen Kapazität der Kontrollschächte (Abwasser/Meteorwasser) sind ca. 25 Schächte anzupassen. Dafür wird ein Projektierungskredit im Betrag von CHF 10'000 eingestellt.	
24	3620	Beiträge an Gemeinden	Zur Finanzierung des Um- und Neubaus der Abwasserreinigungsanlage Kloten Opfikon ist eine höhere Kostenbeteiligung zu erwarten.	
24	3930	Abschreibungen Abwasserbeseitigung	Die Abschreibungen sind vom Investitionsvolumen abhängig.	
25	<u>2065</u>	<u>Energie- und Effizienzmassnahmen</u>		
25	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Mittel in der Höhe der Rückvergütung aus der CO ₂ Abgabe (CHF 19'000) sollen gemäss Beschluss des Stadtrates (SRB Nr. 2017-122 vom 23. Mai 2017) für die Mehrkosten bei der Anschaffung energieeffizienterer Geräte, der Nutzung erneuerbarer Energien und umweltfreundlicher Mobilität eingesetzt werden. Ein weiteres Re-Audit des Energiestadtzertifikates wird durchgeführt.	
25	<u>2070</u>	<u>Naturschutz / Landwirtschaft</u>		
25	3180	Dienstleistungen Dritter	Trockenstandorte und Magerwiesen im Stadtgebiet (Bubenholzpark und Erdwall im Opfikerpark) sollen ökologisch aufgewertet werden. Der Lehrpfad im Auholz wurde entfernt, da die Tafeln nicht mehr zur Vegetation gepasst haben. Es wird ein neuer Lehrpfad erstellt. Die Aufwertungen des Opfiker Waldrandes werden auch im Jahr 2018 vom Schmetterlingsverein zu 50% finanziell unterstützt.	
26	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>		
26	3181	Gutachten und Expertisen	Zu den allgemeinen städtischen Raumplanungsaufgaben muss die Stadt einen zusätzlichen Kostenaufwand von ca. CHF 50'000 für die Projekte 'Festlegung des Gewässerraums' und 'Harmonisierung der Baubegriffe' verantworten.	
26	<u>2085</u>	<u>Energieversorgung</u>		
26	3180	Dienstleistungen Gasversorgung	Für die Gasversorgung im Stadtgebiet Opfikon sind mit der Energie 360° AG Verträge und Vereinbarungen auszuarbeiten.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 113
26	<u>2088</u>	<u>Quartierraum Glattpark</u>	Der Mietvertrag für den Quartierraum GATE26 wird per Ende August 2018 aufgelöst. Entsprechend fallen Miet- und Nebenkosten nur für acht Monate an. Die Einnahmen aus den Vermietungen werden ebenfalls geringer ausfallen. Zusätzlich sind jedoch mit Kosten für die Instandstellungsarbeiten bei Rückgabe des Mietobjekts sowie die Schlussrechnung der Nebenkosten zu rechnen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 114
27	30	<u>Bevölkerungsdienste</u>		
27	<u>3215</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>	Die Sanierung beginnt voraussichtlich nach der Sommersaison 2018 (Ende September). Die Personalkosten wurden für das ganze Jahr budgetiert, da das weitere Vorgehen noch nicht bekannt ist. Bei den übrigen Aufwendungen und Erträgen wurde die verkürzte Betriebszeit berücksichtigt.	
28	<u>3220</u>	<u>Restaurant Hallenbad</u>		
28	3131	Lebensmittel und Getränke	Entgegen der Annahme, eine reduzierte Gastronomie (Snacks und Getränke aus einem Automaten) anzubieten, wurde das Restaurant bereits im Februar 2017 wieder verpachtet.	
28	4350	Verkaufserlöse		
28	<u>3230</u>	<u>Sportanlage Au</u>		
29	3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Um den sanierten Rasenplatz (Hauptplatz) professionell pflegen und so lange wie möglich erhalten zu können, soll ein Sportplatz-Rasenmäher für max. CHF 30'000.00 angeschafft werden. Falls möglich, wird ein gutes Occasionsgerät gekauft. Zusätzlich werden noch neue Tore und Tornetze benötigt.	
29	<u>3260</u>	<u>Übriger Sport</u>		
29	3900	Anteil Personalaufwand	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen der Abteilungsleitung reichen 10% anstatt der bisherigen 20%.	
30	<u>3320</u>	<u>Einwohnerdienste</u>		
30	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Personalmutationen führen zu Verschiebungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte.	
31	4310	Gebührenerträge	Aufgrund der Jahresrechnung 2016 wurden die Erträge tiefer budgetiert als im Voranschlag 2017.	
31	<u>3425</u>	<u>Stadtpolizei</u>		
31	3010	Besoldungen	Um die stetig zunehmenden Arbeiten bewältigen zu können, ist eine zusätzliche Stelle vorgesehen.	
31	3060	Dienstkleidungen	Das Polizeikorps wird neu eingekleidet (Einheitskleidung mit Kapo).	
31	3111	Anschaffungen ICT	Anschaffung der Software 'Zephir' für ein automatisches Ordnungsbussenverfahren.	
32	4370	Ordnungs- und Polizeibussen	Häufiges Missachten des Fahrverbots am Boulevard Lilienthal führt zu erhöhten Erträgen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 115
32	<u>3430</u>	<u>Feuerwehr</u>		
32	3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Anschaffungen für nachträgliche Ergänzungen und Anpassungen sowie allfällige Ersatz- und Zubehörteile für die neue Drehleiter.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 116
36	35	<u>Gesellschaft</u>		
36	<u>3526</u>	<u>Pflegefinanzierung</u>		
36	3620	Beiträge	Es muss weiterhin mit rund 160 stationären Pflegeplätzen gerechnet werden. Die von der Gesundheitsdirektion Zürich (GD) festgelegten Normkosten in der stationären Pflege wurden per Anfang 2017 um durchschnittlich 2.6% angehoben. Dies schlägt sich, mit Ausnahme der Pflegeplätze im Alterszentrum Gibeleich und im KZU, bei allen stationären Pflegeplätzen nieder (Tertianum Bubenholz und auswärtige Pflegeheime). Die von der GD festgelegten Normkosten der ambulanten Pflege (Spitex) wurden per Anfang 2017 nur für die privaten Spitex-Anbieter merklich (18-38%) angehoben. Die Normkosten für ambulante und stationäre Pflege im Jahr 2018 werden von der GD im Herbst 2017 kommuniziert. Gemäss Jahresrechnung 2016 und Hochrechnung 2017 ist von einer starken Zunahme der verrechneten Spitexstunden auszugehen.	
36	<u>3530</u>	<u>Ambulante Krankenpflege</u>		
36	3650	Beiträge	Gemäss Voranschlag des Spitex-Vereins wird kein Betriebsdefizit erwartet. Sämtliche Aufwendungen des Spitex-Vereins sollten mit den Normkosten für die ambulante Pflegefinanzierung abgegolten sein.	
36	<u>3545</u>	<u>Übriges Gesundheitswesen</u>		
37	3180	Dienstleistungen Dritter	Zur Umsetzung der verschiedenen Transformationsprozesse im Zusammenhang mit der Strategie Altersversorgung 2020 wird eine externe Fachberatung zugezogen. Zusätzlich wird ein neu entwickeltes, internetbasiertes Tool, welches mittels Abonnement für drei Jahre genutzt werden kann, die Planung der zukünftig benötigten Dienstleistungen in der Altersversorgung ermöglichen.	
37	3650	Beiträge Notfallversorgung	Die Organisation des ärztlichen Notfalldienstes wird ab 2018 neu aufgeteilt. Die Ärzteschaft, der Kanton und die Gemeinden sind gemeinsam für diese Dienstleistung in der Versorgungskette verantwortlich. Im ersten Betriebsjahr ist für die Gemeinden mit CHF 2.40 pro Einwohner zu rechnen.	
37	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>		
37	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	In der Wohngruppe werden neu alle Zimmer mit einheitlichen Kleiderschränken ausgestattet. Die drei Küchen in den Aufenthaltsräumen der einzelnen Stockwerke im Neubau werden erneuert. Anschaffung neuer Kühlgeräte zur Lagerung der Medikamente (Vorgabe der Heilmittelkontrolle). Die fünf Zimmer der neuen Aufnahmestation müssen möbliert werden. Zudem werden teilweise Matratzen ersetzt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 117
37	3180	Dienstleistungen Dritter	Ab 2018 entfallen die internen Umbuchungen für die Dienstleistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei für die Wohngruppe Böschenmatte.	
38	4320	Pensionsgelder, Pflegekosten	Durchschnittlich höhere BESA-Stufen und eine bessere Auslastung der Pflegebetten ergeben einen Anstieg der Erträge Pflegekosten Versicherer und Bewohner. Mehr Leistungen in der ambulanten Pflege für Bewohner der Alterswohnungen (Heimex) ergeben ebenfalls einen Anstieg der Erträge.	
38	4360	Rückerstattungen Dritter	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3550.3180.	
38	<u>3551</u>	<u>Anlaufstelle 60+</u>		
38	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund eines neuen Angebots für die 'Tagesbetreuung für Menschen mit leichter bis mittlerer Demenz' entstehen Mehrkosten.	
38	4360	Rückerstattungen Dritter	Teilnehmerbeiträge für die Tagesbetreuung von Menschen mit leichter bis mittlerer Demenz.	
38	<u>3565</u>	<u>Jugendarbeit</u>		
39	3040	Personalversicherungsbeiträge	Infolge einer Frühpensionierung wird ein Überbrückungszuschuss fällig.	
39	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	Anschaffung neuer, nicht entflammbarer Pet-Sammelboxen (Auflage Feuerpolizei).	
40	<u>3567</u>	<u>Bereich Kinder und Familien</u>		
40	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Projekte im Bereich Quartier-, Vereins- und Freiwilligenarbeit werden neu unter der Institution 3595, Gesellschaft übriges, geführt.	
40	<u>3570</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>		
40	3180	Dienstleistungen Dritter	Alle zwei Jahre werden Grabräumungen durchgeführt (zusätzlicher Friedhofunterhalt).	
40	4690	Grabunterhaltsentschädigung	Kontinuierlicher Rückgang der Entschädigungen für den Grabunterhalt während der letzten Jahre.	
40	<u>3586</u>	<u>Integration</u>		
40	3011	Teilzeitbeschäftigte	Die Stelle des Integrationsbeauftragten wurde per 1. März 2017 innerhalb des bereits früher bewilligten Stellendachs von 30% auf 40% erhöht.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 118
41	3180	Dienstleistungen Dritter	Anlässlich der Nachfrage wurde das Angebot im Bereich Deutschkurse angepasst. Die Betreuungskosten für Kinder von Eltern, welche die Deutschkurse besuchen sind bereits im Rechnungsjahr 2016 stark gestiegen. Ab Herbst 2017 wird ein neuer Schreib- und Infodienst angeboten.	
41	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Die Nachfrage nach Integrationsmassnahmen für spätzugezogene Jugendliche aus dem Ausland war 2017 geringer als erwartet.	
41	4360	Rückerstattungen Dritter	Gemäss neuem kantonalem Integrationsprogramm KIP II beteiligt sich der Kanton Zürich ab 2018 mit maximal CHF 140'500 an den Kosten für die kommunale Integrationsarbeit.	
41	<u>3590</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>		
41	4310	Gebührenerträge	Aufgrund der steigenden Anzahl zu bearbeitender Einbürgerungsverfahren wird von einer Erhöhung der Gebührenerträge ausgegangen.	
41	<u>3595</u>	<u>Gesellschaft übriges</u>		
41	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Per 1. April 2017 wurde der Beschäftigungsgrad des Abteilungsleitenden auf eigenen Wunsch auf 95% reduziert, was zu einer Veränderung bzw. Verschiebung der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte führt. Ausserdem wird eine neue Teilzeitstelle (50%) für Quartier-, Vereins- und Freiwilligenarbeit beantragt.	
42	3180	Dienstleistungen Dritter	Neue Projekte und Veranstaltungen im Bereich Quartier-, Vereins- und Freiwilligenarbeit (siehe auch Konto-Nr. 3567.3180).	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 119
43	45	<u>Sozialamt</u>		
43	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>		
43	3012	Zulagen	Auszahlung von Dienstaltersgeschenken.	
43	3980	Pauschalverrechnungen	Anpassung an die aktuellen Begebenheiten, insbesondere die Übernahme der ICT-Wartung durch den Bereich ICT der Stadtverwaltung.	
44	4310	Mandatsentschädigungen	Es werden sowohl von verbeiständeten Personen als auch von den Anschlussgemeinden höhere Entschädigungen auf der Basis von individuell festgesetzten Mandatsentschädigungen erwartet.	
44	4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	Durch die Mehrerträge bei den Mandatsentschädigungen sinken die Rückerstattungsbeiträge der Anschlussgemeinden.	
44	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>		
44	3650	KK-Prämien Unterstützungsfälle	Infolge der steigenden Krankenkassenkosten werden höhere Prämienübernahmen erwartet.	
44	4360	Rückerstattungen Dritter	Aufgrund der steigenden Krankenkassenkosten werden höhere Rückerstattungen von Krankenversicherern erwartet.	
44	<u>4530</u>	<u>Jugendschutz/Alimente/KKBB</u>		
44	3620	Beitrag an Jugendsekretariat	Aufgrund der Kostenschätzung des Amtes für Jugend- und Berufsberatung (AJB) ist von höheren Kosten auszugehen.	
44	3660	Beiträge an Private	Im Bereich familienergänzende Kinderbetreuung werden infolge des Bevölkerungswachstums mehr Ausgaben erwartet.	
45	<u>4550</u>	<u>Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe</u>		
45	3662	Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe	Aufgrund der Fallzahlenentwicklung werden höhere Kosten erwartet.	
45	4362	Rückerstattung gesetzlich wirtschaftliche Hilfe	Per April 2017 fiel die Rückerstattung von kantonsfremden Bürgern infolge Aufhebung des ZUG (Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger) vollständig weg.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 120
45	<u>4555</u>	<u>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</u>		
45	3663	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	Aufgrund der Fallzahlenentwicklung werden höhere Kosten erwartet.	
45	<u>4562</u>	<u>Asylbewerber</u>		
45	3660	Betriebskosten Asylbetreuung	Die Erhöhung des Kontingents und die höhere Anzahl betreuter Personen verursachen Mehrkosten.	
45	4270	Mietzinsen VV	Es wohnen weniger Asylsuchende in der Unterkunft, für welche eine Rechnung gestellt werden kann.	
45	4510	Rückerstattungen des Kantons	Die Zahl der Asylsuchenden nimmt tendenziell eher ab, weshalb seitens des Kantons weniger Rück- erstattungen eingehen.	
45	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>		
46	3151	Unterhalt ICT	Weiterentwicklung der Fallführungs-Software 'Tutoris' der Sozialberatung.	
46	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund verschiedener Mutterschaftsurlaube werden vermehrte Springereinsätze erwartet. Zudem wird eine Ressourcenanalyse durch eine Beratungsfirma durchgeführt.	
46	3620	Beiträge an Gemeinden	Es werden für Opfikon höhere Kosten von der Fachstelle für Erwachsenenschutz Kreis Bülach Süd erwartet.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 121
47	<u>47</u>	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>		
47	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>		
47	3012	Zulagen	Auszahlung eines Dienstaltersgeschenks.	
47	3180	Dienstleistungen Dritter	Es ist mit steigenden Kosten für die Entschädigung von Rechtsanwälten zu rechnen, welche sich zunehmend in KESB-Verfahren einbringen und von den Betroffenen mangels wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit nicht selber bezahlt werden können (Stichwort 'unentgeltliche Prozessführung'). Zudem sind Aufwendungen im Kontext des Wechsels des Präsidiums budgetiert.	
47	4310	Gebührenerträge	Aufgrund einer Revision der Gebühren(-richtlinien) ist mit einem Anstieg der Gebührenerträge zu rechnen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 122
48	<u>50</u>	<u>Schule</u>		
48	<u>5014</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>		
48	3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	Für die externe Intensivschulung im DaZ (Deutsch als Zweitsprache) hat der Gemeinderat im Jahr 2013 einen wiederkehrenden Kredit im Umfang von total CHF 80'000 gesprochen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass eine frühere Integration in die Schule und eine eigenverantwortliche Intensivschulung vor Ort bessere Resultate erzielen sollte. Per Schuljahr 2017/18 erfolgt diese Schulung nun nach einem neuen Konzept an jeder Schule intern. Dies verursacht höhere Personalkosten. Im Gegenzug entfallen die Kosten für Heime und Privatschulen (siehe Konto-Nr. 5014.3650).	
48	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Für Weiterbildungen im Hinblick auf die Einführung des Lehrplans 21 sind zusätzliche Mittel notwendig.	
49	3160	Miete und Benützungskosten	Der Kindergarten Wright-Place im Glattpark wird anstelle der Schulanlage Oberhausen (Konto-Nr. 5024.3160) neu der Schulanlage Lättenwiesen zugeteilt und somit die Mietkosten hier budgetiert.	
49	3650	Heime und Privatschulen	Die Kosten für die Schulung an der Privatschule Allégra entfallen (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 5014.3021). Zudem müssen auch keine Sanierungsbeiträge an die BVK mehr gleistet werden.	
49	<u>5018</u>	<u>Primarschule Mettlen</u>		
49	3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	Für die externe Intensivschulung im DaZ (Deutsch als Zweitsprache) hat der Gemeinderat im Jahr 2013 einen wiederkehrenden Kredit im Umfang von total CHF 80'000 gesprochen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass eine frühere Integration in die Schule und eine eigenverantwortliche Intensivschulung vor Ort bessere Resultate erzielen sollte. Per Schuljahr 2017/18 erfolgt diese Schulung nun nach einem neuen Konzept an jeder Schule intern. Dies verursacht höhere Personalkosten. Im Gegenzug entfallen die Kosten für Heime und Privatschulen (siehe Konto-Nr. 5018. 3650).	
49	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Für Weiterbildungen im Hinblick auf die Einführung des Lehrplans 21 sind zusätzliche Mittel notwendig.	
50	3650	Heime und Privatschulen	Die Kosten für die Schulung an der Privatschule Allégra entfallen (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 5018.3021). Zudem müssen auch keine Sanierungsbeiträge an die BVK mehr gleistet werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 123
51	<u>5020</u>	<u>Oberstufenschule Halden</u>		
51	3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	Für die externe Intensivschulung im DaZ (Deutsch als Zweitsprache) hat der Gemeinderat im Jahr 2013 einen wiederkehrenden Kredit im Umfang von total CHF 80'000 gesprochen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass eine frühere Integration in die Schule und eine eigenverantwortliche Intensivschulung vor Ort bessere Resultate erzielen sollte. Per Schuljahr 2017/18 erfolgt diese Schulung nun nach einem neuen Konzept an jeder Schule intern. Dies verursacht höhere Personalkosten. Im Gegenzug entfallen die Kosten für Heime und Privatschulen (siehe Konto-Nr. 5020. 3650).	
51	3180	Dienstleistungen Dritter	Zusätzliche Mittel im Umfang von CHF 25'000 für das Eröffnungsfest des neuen Trakts der Schulanlage im Rahmen des Jubiläums 50 Jahre Stadt Opfikon.	
51	3650	Heime und Privatschulen	Die Kosten für die Schulung an der Privatschule Allégra entfallen (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 5020.3021). Zudem müssen auch keine Sanierungsbeiträge an die BVK mehr gleistet werden.	
52	<u>5024</u>	<u>Primarschule Oberhausen</u>	Hier gilt die grundsätzliche Feststellung, dass diese Schule per Sommer 2017 enorm gewachsen ist und auch im nächsten Sommer das weitere Wachstum aufnehmen wird. Das macht die Budgetierung nicht ganz einfach und ist auch der Grund der allgemeinen Kostensteigerung auf dieser Anlage.	
52	3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	Für die externe Intensivschulung im DaZ (Deutsch als Zweitsprache) hat der Gemeinderat im Jahr 2013 einen wiederkehrenden Kredit im Umfang von total CHF 80'000 gesprochen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass eine frühere Integration in die Schule und eine eigenverantwortliche Intensivschulung vor Ort bessere Resultate erzielen sollte. Per Schuljahr 2017/18 erfolgt diese Schulung nun nach einem neuen Konzept an jeder Schule intern. Dies verursacht höhere Personalkosten. Im Gegenzug entfallen die Kosten für Heime und Privatschulen (siehe Konto-Nr. 5024. 3650).	
52	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Für Weiterbildungen im Hinblick auf die Einführung des Lehrplans 21 sind zusätzliche Mittel notwendig.	
52	3122	Stromankauf	Diese Kosten, welche durch den Vollausbau zusätzlich steigen, wurden bis und mit Rechnungsjahr 2016 irrtümlicherweise unter der Institution 6146 verbucht.	
52	3160	Miete und Benützungskosten	Der Kindergarten Wright-Place im Glattpark wird neu der Schulanlage Lättenwiesen (Konto-Nr. 5014.3160) anstelle der Schulanlage Oberhausen zugeteilt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 124
53	3186	Anlässe, Empfänge	Neben dem erwähnten Wachstum sind hier zusätzliche Kosten (CHF 6'000) für eine Projektwoche anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Stadt Opfikon budgetiert.	
53	3650	Heime und Privatschulen	Die Kosten für die Schulung an der Privatschule Allégra entfallen (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 5024.3021). Zudem müssen auch keine Sanierungsbeiträge an die BVK mehr geleistet werden.	
53	<u>5025</u>	<u>Musikschule</u>		
53	3170	Repräsentationskosten und Spesen	Das Open-Air 2018 (einmalig CHF 5'000) ist Bestandteil des Jubiläums 50 Jahre Stadt Opfikon.	
54	<u>5050</u>	<u>Schulverwaltung</u>		
55	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Die Schulpflege beabsichtigt, analog zu anderen städtischen Bereichen, die Abgabe von Kaffee in den Schulanlagen zu vergünstigen. Hierfür fallen zusätzliche Kosten über alle Anlagen im Umfang von CHF 18'000 an.	
57	<u>5084</u>	<u>Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen</u>		
57	3180	Dienstleistungen Dritter	Mit der neuen Regelung der familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen ist es auch der Schule möglich, den gesetzlichen Auftrag mit Drittanbietenden abzudecken. Die Anzahl dieser Betreuungsverhältnisse ist steigend.	
57	<u>5088</u>	<u>Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen</u>		
58	3180	Dienstleistungen Dritter	Mit der neuen Regelung der familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen ist es auch der Schule möglich, den gesetzlichen Auftrag mit Drittanbietenden abzudecken. Die Anzahl dieser Betreuungsverhältnisse ist steigend.	
58	<u>5089</u>	<u>Schulerg. Tagesstrukturen Glattpark</u>	Die Schule Opfikon arbeitet beim Betrieb der Tagesstrukturen im Glattpark mit einem privaten Partner zusammen. Es werden so für die Zukunft interessante Erfahrungen gesammelt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 125
58	<u>5095</u>	<u>Sonderschulungen + Externe</u>		
58	3520	Schulgelder, Gemeinden	Im Zeitpunkt von HRM2 (harmonisiertes Rechnungsmodell) wird auf eine periodengerechte Verbuchung umgestellt. Seit Gründung der BWS Kloten werden die Erträge jeweils analog des Schuljahres (August bis Juli) den Aufwänden des Kalenderjahres (Januar bis Dezember) gegenübergestellt. Im Gründungsjahr wurden somit anstatt fünf, zwölf Monate im Ertrag verbucht. Im Jahr 2018 wird der Ertrag (Schulgelder und Gemeindebeiträge) nun erstmalig periodengerecht abgegrenzt, wodurch im Umstellungsjahr 2018 in der Buchhaltung der BWS Kloten ein Erfolgsminus von 7/12 und für die Anschlussgemeinden ein grösserer Defizitbeitrag entsteht.	
58	3640	Schulgelder, Sonderschule gemischt	Es befinden sich mehr Schülerinnen und Schüler an der HPS Winkel als in den Vorjahren.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 126
59	<u>55</u>	<u>Stadtammann und Betriebsamt</u>		
59	<u>5510</u>	<u>Stadtammann und Betriebsamt</u>		
59	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Personalmutationen führen zu Verschiebungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte. Aufgrund der steigenden Geschäftslast wird zudem das Stellendach von 900% voll ausgeschöpft.	
59	3012	Zulagen	Auszahlung eines Dienstaltersgeschenks.	
59	4310	Gebührenerträge	Aufgrund der nach wie vor hohen Geschäftslast ist auch eine entsprechend positive Entwicklung der Gebührenerträge gegenüber dem letztjährigen Voranschlag zu erwarten.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 127
60	60	<u>Finanzabteilung - Steueramt</u>		
60	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>		
60	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Personalmutationen führen zu Verschiebungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte.	
60	3012	Zulagen	Auszahlung von Dienstaltersgeschenken.	
60	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>		
60	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Bei den natürlichen Personen wird von einem aus der Bevölkerungszunahme resultierenden Mehrertrag ausgegangen. Da bis zum heutigen Zeitpunkt keine Veränderungen bekannt sind, werden die Steuererträge der juristischen Personen auf Basis der Jahresrechnung 2016 budgetiert.	
60	4002	Ordentl. Steuern aus früheren Jahren	Budgetierung auf Basis der durchschnittlichen Steuererträge der Rechnungsjahre 2012 bis 2016 sowie der Hochrechnung 2017.	
61	4006	Aktive Steuerauscheidungen	Aufgrund der Vorjahreszahlen wird von höheren Steuerauscheidungserträgen ausgegangen.	
61	4030	Grundstückgewinnsteuern	Entsprechend der geleisteten Depotzahlungen kann mit höheren Grundsteuern gerechnet werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 128
62	61	<u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u>		
62	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>		
62	3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Da in Fluchtwegen keine brennbaren Materialien gelagert werden dürfen, werden in den Korridoren nicht brennbare Abfall- und PET-Behälter aufgestellt.	
63	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt müssen die Schrankfronten erneuert und die Eingangsbereiche der Trakte A bis C gestrichen werden. An der Dorfstrasse 7 wird das Treppenhaus neu gestrichen und im Hortgebäude stehen eine Kanalisationsspülung und diverse kleinere Malerarbeiten an.	
63	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>		
64	3110	Anschaffung Büromobiliar, -Maschinen	Da in Fluchtwegen keine brennbaren Materialien gelagert werden dürfen, werden in den Korridoren nicht brennbare Abfall- und PET-Behälter aufgestellt.	
64	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Aufgrund der neu erstellten Schulraumprovisorien Oberhausen sowie den Kindergärten im Glattpark wird mehr Material im Zentrallager benötigt. Zudem werden Handtücher und Tafellappen ersetzt.	
64	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt müssen die mobile Trennwand und die Bühne im Singsaal, die Gitterroste bei den Eingängen, die Randsteine sowie die defekten Spielgeräte ersetzt werden. Ein zusätzlicher Gitterverschlag für Velos beim Trakt A wird erstellt und die Rinne zwischen den Sportplätzen erneuert.	
64	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>		
65	3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Da in Fluchtwegen keine brennbaren Materialien gelagert werden dürfen, werden in den Korridoren nicht brennbare Abfall- und PET-Behälter aufgestellt.	
65	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden die Fensterlüfter revidiert und die Sportplätze gereinigt.	
65	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund der zusätzlichen externen Vergaben von bisher intern erbrachten Reinigungsleistungen fallen höhere Kosten an. Die WC-Reinigung wird ausgeweitet.	
65	4270	Ertrag Hauswartwohnung	Aufgrund der Sanierungsarbeiten wird die Wohnung per Mitte 2018 aufgehoben.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 129
66	<u>6108</u>	<u>Kiga Dorfstrasse 27</u>		
66	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Abschliessbare Fenstergriffe werden im EG und Plisséestoren im EG und OG montiert. Zudem steht eine Kanalisationsspülung an.	
66	<u>6109</u>	<u>Kiga Dammstrasse 25/27 + Rietgrabenhang</u>		
67	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Im Kindergarten Dammstrasse werden die Garderobenbänke und WC-Anlagen neu gestrichen. Zudem werden die Aussenspielgeräte umfassend erneuert. Beim Kindergarten Rietgrabenhang wird ein Gitterverschlag für Velos erstellt.	
67	<u>6110</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>		
67	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Eine Personalmutation führt zu Veränderungen bzw. Verschiebungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte.	
67	<u>6112</u>	<u>Friedhof</u>		
67	3140	Unterhalt Liegenschaften	Die Kanalisation wird gespült und die Unterhaltswege instand gesetzt.	
69	<u>6117</u>	<u>Oberhauserstrasse 27</u>		
69	3110	Anschaffung Büromobiliar, -Maschinen	Im Sitzungszimmer 11 und im Aufenthaltsraum des Bereichs Unterhalt werden die Tische sowie im Büro Feuerwehrzentrale das Mobiliar ersetzt.	
69	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Die Platzentwässerungsrinne im Werkhof wird ersetzt, die Lüftungskanäle gereinigt und der Riss in der Garderobe der Feuerwehr repariert. Zusätzlich wird eine Arbeitsplatzbeleuchtung im Lager des Bereichs Unterhalt installiert.	
71	<u>6132</u>	<u>Familiengartenanlagen</u>		
71	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Entlang der Familiengärten an der Wallisellerstrasse wird der Zaun ersetzt und bei den Familiengärten Chüeriet ein zusätzliches Zauntor erstellt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 130
72	<u>6144</u>	<u>Sportanlage Au</u>		
73	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Ein neuer Veloständer bei der Holzbrücke, Sonnenstoren über der Wohnungsterrasse sowie Abschrankungspfosten bei der Arealzufahrt werden montiert. Zudem wird die Rundbahn gereinigt und die Böden in den alten Garderoben neu gestrichen.	
73	<u>6146</u>	<u>Schule Oberhausen</u>		
73	3180	Dienstleistungen Dritter	Ab dem Schuljahr 2017/18 fallen Reinigungskosten der beiden zusätzlichen Schulpavillons an.	
75	<u>6161</u>	<u>Dorfstrasse 56</u>	Die Liegenschaft muss trotz Stilllegung minimal unterhalten werden. Das öffentliche WC ist weiterhin in Betrieb.	
76	<u>6182</u>	<u>Oberhauserstrasse 33</u>		
77	3144	Unterhalt Liegenschaften FV	Eine der beiden Wohnungen benötigt ein Bodenbelagsersatz und Malerarbeiten.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 131
78	65	<u>Finanzabteilung - Verwaltung</u>		
78	<u>6515</u>	<u>Buchhaltung</u>		
78	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Personalmutationen führen zu Verschiebungen der Lohnsummen in den Konten Voll- und Teilzeitbeschäftigte.	
79	4360	Rückerstattungen Dritter	Entschädigung für die Ausführung des Besoldungswesens der Kinderkrippen Purzelhuus und Popcorn, welche ab 1. Januar 2017 eigenwirtschaftlich betrieben werden.	
79	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>		
79	3410	Finanzausgleich	Auf der Basis des hochgerechneten Steuerertrags, der geschätzten Einwohnerzahl sowie einer angenommenen relativen Steuerkraft (kantonales Mittel) resultiert eine Ablieferung. Für diese Abschöpfung wird periodengerecht eine Rückstellung gebildet.	
79	<u>6526</u>	<u>Sanierung BVK</u>		
79	3650	Beiträge an private Institutionen	Per 31. Dezember 2016 wurde der Deckungsgrad von 90% erreicht, womit die Sanierungsbeiträge für Arbeitgeber ab dem 1. Juli 2017 ganz wegfielen. Es kann davon ausgegangen werden, dass dies in voraussehbarer Zeit auch so bleiben wird.	
79	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>		
79	3922	Verzinsung Spezialfinanzierung	Die Begründung des internen Mehraufwands ist auf den höheren Bestand der zu verzinsenden Spezialfinanzierungskonti zurückzuführen.	
80	4920	Aufteilung Passivzinsen	Die Begründung des internen Mehrertrags ist auf den höheren Bestand des zu verzinsenden Grundeigentums zurückzuführen (siehe auch Konto-Nr. 6540.3920).	
80	<u>6531</u>	<u>Gewinnausschüttungen</u>		
80	4490	Gewinnausschüttung ZKB	Basierend auf der Mitteilung der ZKB, dass eine konstante Ausschüttungsquote angestrebt werde, wird von einer Gewinnausschüttung von ca. CHF 70 pro Einwohner ausgegangen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 132
80	<u>6535</u>	<u>Buchgewinne und Buchverluste</u>		
80	4240	Buchgewinne auf FV	Buchgewinn aus dem Grundstückverkauf obere Wallisellerstrasse, Kat.-Nr. 8613, gemäss Beschluss des Stadtrates (SRB Nr. 2017-137 vom 13. Juni 2017).	
80	<u>6540</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>		
80	3920	Verzinsung Liegenschaften FV	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.4920.	
80	<u>6550</u>	<u>Abschreibungen</u>		
80	3310	Ordentliche Abschreibungen VV	Aufgrund der geplanten Nettoinvestitionen ergeben sich im Budgetvergleich beim Gemeindegut höhere Abschreibungen (siehe auch Abschreibungstabelle).	
80	3320	Zusätzliche Abschreibungen VV	Es sind keine zusätzlichen Abschreibungen vorgesehen (siehe auch Abschreibungstabelle).	

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG VV

Erläuterung zu den Angaben 'Zustand in %'

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

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 134
86	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>		
86	<u>159</u>	<u>Diverses</u>		
86	5060.119	ICT, Erneuerung Netzwerk (LAN)	Fast alle Netzwerkkomponenten (Switches und Router) sind in die Jahre gekommen und müssen dringend ersetzt werden.	
86	5060.120	ICT, Erneuerung Systemplattform	Microsoft Betriebssysteme und Softwarekomponenten müssen ersetzt werden, da die Betreuung seitens Hersteller bald eingestellt wird.	
86	5060.121	ICT, Nachlizenzierung NEST/Abacus	Da die Lizenzierung der Gemeindesoftware NEST/Abacus von der Bevölkerungszahl abhängt und die Einwohnerzahl stark angestiegen ist, muss die Software nachlizenziiert werden.	
86	5060.122	ICT, PC-Ersatz	Sieben- bis achtjährige PC sollen durch zeitgemässe, günstigere IGEL Thinclients ersetzt werden.	
86	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>		
86	<u>201</u>	<u>Kanalisationsbauten und Sammelkanäle</u>		
87	5010.178	Kanalisation Rietgraben Kurve Grossacker	Witterungsbedingt sind noch Restarbeiten im Jahr 2018 auszuführen.	
87	5010.180	Kanalisation Abtrennung Autobahn A1	Das Bauprojekt ist in Arbeit. Teile der Massnahme erfolgen im Jahr 2018.	
87	5010.182	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	Bei Untersuchungen zur generellen Entwässerungsplanung sind Schäden am Schmutz- und Regenwasserkanal, den dazugehörigen Schächten und an der Leitung der Ringstrasse festgestellt worden. Das Sanierungsprojekt wird umgesetzt.	
87	5010.183	Kanalisation Gebiet Glattpark	Die umfangreichen Bautätigkeiten haben zu lokalen Schäden geführt, welche mit entsprechender Technik von innen saniert werden.	
87	5010.184	Pumpwerk Oberhausen	Die Pumpen sind für die veränderte Schmutzfracht nicht geeignet. Durch Anpassungen müssen die permanenten Verstopfungen behoben werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 135
87	5010.185	Pumpwerk Böschenwiesen	Die Pumpen sind für die veränderte Schmutzfracht nicht geeignet. Durch Anpassungen müssen die permanenten Verstopfungen behoben werden.	
87	5010.186	Sonderbauwerke, Sanierung	Der Analysebericht zur Situation der Sonderbauwerke zeigt einen Sanierungsbedarf im Betrag von ca. CHF 2.8 Mio. Für die Sanierungsmassnahmen muss über alle Bauwerke ein effizientes und wirtschaftliches Konzept zur Werterhaltung erstellt werden.	
87	5010.187	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	Die Abwasserreinigungsanlage Kloten Opfikon (AKO) erfordert für den wirtschaftlichen Betrieb einen gesteuerten Zufluss des Schmutzwassers. Für weitere Erkenntnisse und für die spätere Installation einer Fernwirkanlage muss eine Messkampagne durchgeführt werden.	
87	5010.188	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	Die alten Werkleitungen sind basierend auf dem Sanierungsplan (Zustandsbericht) zu ersetzen.	
87	5010.189	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	Die Leitungsführungen sind sehr komplex. Um den Sanierungsbedarf abschätzen zu können, soll ein Vor- bzw. Bauprojekt Aufschluss geben.	
87	5010.191	Regenüberlaufbecken Oberhausen	Die hydraulische Kapazität des Bauwerks ist überschritten, es sind Anpassungen vorzunehmen.	
87	5010.192	Kanalisation Querstrasse	Die Kanalisation weist Schäden auf, die Sanierung erfolgt von innen.	
87	6100.301	Kanalisationsanschlussgebühren	Die zeitliche Entwicklung privater Bauvorhaben wird im Geschäftsjahr 2018 geringere Anschlussgebühren einbringen.	
87	<u>202</u>	<u>Gemeindestrassen</u>		
88	5010.295	Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse	Der Kreisel weist erhebliche Schäden auf. Ein Aufschub der Arbeiten kann nicht weiter verantwortet werden. In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG ist der Kreisel (inkl. Beleuchtung) zu sanieren.	
88	5010.298	Cherstrasse	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die sanierungsbedürftige Quartierstrasse (inkl. Beleuchtung und Gehwegverbreiterung) erneuert werden. Das im Jahr 2004 erarbeitete Projekt ist wieder aufzunehmen und den heutigen Gegebenheiten anzupassen. Die Realisierung wurde aufgrund von Bauvorhaben Dritter zurückgestellt.	
88	5010.299	Neuwiesenstrasse	Ein privates Hochbauvorhaben wird bis 2018 abgeschlossen sein, anschliessend erfolgt die Strassen-sanierung.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 136
88	5010.301	Klotenerstrasse	Die Strassenraumstudie ist abgeschlossen. Auf dieser Basis soll das Bauprojekt ausgearbeitet werden. Der Kanton beteiligt sich zu 50% am Veloweg. Die Realisierung erfolgt 2019.	
88	5010.302	Ersatz Strassenbeleuchtung	Ein Konzept für den Ersatz der ineffizienten Strassenbeleuchtung wurde erarbeitet und nun wird in den nächsten vier Jahren der Ersatz der Leuchten erfolgen.	
89	5010.305	Lärmschutzmassnahmen Gemeindestr.	Kantonale Auflagen schreiben den Gemeinden bei der Überschreitung von Grenzwerten Massnahmen vor. Durch Abklärungen soll bestimmt werden, welche Massnahmen möglich sind.	
89	5010.306	Gebiet Plattenstrasse	In Koordination mit den zu sanierenden Werkleitungen ist der Strassenbelag zu ersetzen.	
89	5010.308	Quer-/Unterrietstrasse	Der Strassenzustand der Quer- und Unterrietstrasse ist schlecht. In Koordination mit den Werkleitungen sollen auch die Strassen saniert werden.	
89	5010.309	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	Das Behindertengleichstellungsgesetz schreibt vor, dass die öffentliche Hand die Bushaltestellen bis im Jahr 2024 behindertengerecht umgebaut haben muss. In Phasen sollen die Anpassungen erfolgen.	
89	<u>204</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>		
89	5060.001	Ersatz Abfallbehälter	Auf dem ganzen Stadtgebiet sollen die Standorte der Abfallbehälter überprüft und die Behälter einheitlich ersetzt werden.	
89	5090.002	Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr	Der Auszug des Brockenhauses soll umgesetzt, die frei werdenden Räume saniert und für die Sammelstelle umgenutzt werden.	
89	6100.001	Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark	Durch die Einkaufsgebühren für Quartieranlagen werden Einnahmen generiert.	
89	<u>206</u>	<u>Einmalige Anschaffungen</u>		
89	5060.127	Ersatz Mäher Kubota (Grossmäher)	Der Grossflächenmäher, mit welchem hauptsächlich die 50'000 m ² Rasenfläche des Opfikerparks gemäht wird, ist aus betrieblicher Sicht zu ersetzen.	
90	5060.128	Ersatz Mäher Kubota	Beim letzten Service zeigten sich erhebliche bevorstehende Instandstellungen an. Eine solche Investition lohnt sich nicht, der Mäher ist zu ersetzen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 137
90	<u>209</u>	<u>Diverse</u>		
90	5810.112	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	Mit der Fertigstellung der 2. Bauetappe wird auch der administrative Begleitungsaufwand zu Ende geführt. Die Teilkredite werden voraussichtlich im Jahr 2019 abgerechnet.	
90	5810.116	Gebietsentwicklung Airport City	Die planerische und administrative Stadtraumentwicklung Airport City fordert personelle und finanzielle Ressourcen. Nebst den planerischen Leistungen sind auch Aufwendungen für Kommunikation, Repräsentation und Dokumentation zu erwarten.	
90	5890.103	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	Nach der Planersubmission im 3. Quartal 2017 soll mit der Projektierung des Bauvorhabens begonnen werden. Im Jahr 2018 ist der grösste Anteil der Projektierungskosten zu erwarten.	
90	<u>30</u>	<u>Bevölkerungsdienste</u>		
90	<u>345</u>	<u>Parkraumbewirtschaftung</u>		
90	5010.100	Einführung Parkraumbewirtschaftung	Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Es wird aufgrund der Entwicklung im Glattpark fortgeführt.	
91	<u>50</u>	<u>Schule</u>		
91	<u>501</u>	<u>Gesamtschule</u>		
91	5060.003	Generationenwechsel ICT	Die Schulpflege hat ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet und verabschiedet. Der erste Schritt im neuen Jahr wird die Vorbereitung der Submission sein.	
91	5060.004	ICT-Netzwerke Schule(n)	Das Konzept liegt vor. Die Umsetzung läuft und wird zu rund 70-80% im Rechnungsjahr 2017 erfolgen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 138
92	61	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>		
92	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>		
92	5030.176	Neubau/Erweiterung SA Halden	Der Neubau auf der Schulanlage Halden wird per Sommer 2018 fertiggestellt. Anschliessend wird die Sanierung der Altbauten traktweise in Angriff genommen und bis 2020 abgeschlossen.	
92	5030.186	Sanierung SA Mettlen	Die Vorabklärungen für den Sanierungsbedarf der Schulanlage Mettlen werden fortgeführt.	
92	5030.187	Neue Primarschulanlage	Die Projektierung einer neuen Primarschulanlage im Glattpark wurde am 12. Februar 2017 vom Volk gutgeheissen. Die Genehmigung des Projektierungskredits löste Beschwerden aus, welche allesamt durch die jeweilige Instanz abgewiesen wurden. Die Arbeiten werden nun ein halbes Jahr später als geplant wieder aufgenommen.	
92	5030.191	Sanierung SA Lättenwiesen	Die Vorabklärungen für den Sanierungsbedarf der Schulanlage Lättenwiesen werden fortgeführt.	
92	5030.192	Provisorische Turnhalle	Um die weiterhin steigende Auslastung der Turnhallen abfedern zu können, wird eine provisorische Halle erstellt.	
92	5030.193	Doppelhort Glattpark	Da die Schule verpflichtet ist, zu den schulischen Angeboten auch Tagesstrukturen anzubieten, wurde in einem Teil des neu erstellten Kindergartens Lindbergh-Allee ein provisorischer Hort eingerichtet. Auf Beginn des Schuljahres 2018/19 müssen jedoch beide Kindergartenabteilungen in Betrieb genommen werden. Aus diesem Grund ist unter Vorbehalt der Zustimmung des Stadt- und Gemeinderates die Inbetriebnahme eines Doppelhorts im Frühjahr 2018 geplant.	
92	5030.194	Neubau Turnhalle Halden	Der Gemeinderat bewilligte am 1. Dezember 2014 den Projektierungskredit für die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Halden ausdrücklich ohne die Planungskosten für die Turnhalle. Aufgrund der definitiven Kreditlehnung durch den Gemeinderat am 5. Dezember 2016 für die Erarbeitung der Projektunterlagen und die Durchführung eines Gesamtleistungswettbewerbs für eine Mehrzweckhalle wird nun die Turnhalle doch geplant.	
92	<u>611</u>	<u>Sportanlagen</u>		
92	5030.109	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Die Totalsanierung wird ab Herbst 2018 umgesetzt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 139
93	<u>617</u>	<u>Liegenschaften VV</u>		
93	5010.152	ehemals Badi-PP, Rinnensanierung	Die Wasserrinnen und der Parkplatzbelag sind in einem schlechten Zustand und bergen ein erhöhtes Unfallrisiko.	
93	5030.165	Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen	Die Sanierung der defekten Holzbalken konnte abgeschlossen werden. Als zweiter Schritt werden die Ausbauwünsche der Genossenschaft Dorf-Träff konkretisiert und über deren Umsetzung entschieden.	
93	5030.169	Raumplanung Stadthaus	Nachdem verschiedene Raumerweiterungsszenarien evaluiert wurden, wird die Erstellung eines Erweiterungsbaus in Leichtbauweise vorangetrieben.	
93	5030.171	Stadthaus/FW-Gebäude, Storenersatz	Die Lamellenstoren des Stadthauses und des Feuerwehr- und Werkgebäudes sind immer häufiger defekt und klemmen teilweise so stark, dass sie gar nicht mehr bewegt werden können. Die Storen werden deshalb ersetzt und gleichzeitig motorisiert.	
93	5030.172	FW-Gebäude, Torersatz Feuerwehr	Ersatzteile für die Tore der Feuerwehrrhalle sind nicht mehr erhältlich, weshalb ein reibungsloser Betrieb insbesondere im Alarmfall nicht mehr uneingeschränkt garantiert werden kann.	
93	<u>65</u>	<u>Finanzabteilung</u>		
93	<u>654</u>	<u>Beiträge</u>		
93	6620.002	Rückz. Darlehen Valchava (Mehrzweckgeb.)	Die letzte Rate für das Darlehen wurde im Jahr 2017 zurückbezahlt.	

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG FV

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Begründungen/Bemerkungen</u>	Seite 141
98	<u>95</u>	<u>Finanzabteilung FV</u>		
98	<u>950</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>		
98	7020.106	Erschl. QP Oberhauserriet 3. Etappe	Der bereits im Jahr 2017 erwartete Beitrag für die auszuführenden Erschliessungsarbeiten wird fällig.	
98	7920.001	Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft	Buchgewinn aus dem Grundstückverkauf obere Wallisellerstrasse, Kat.-Nr. 8613 (siehe auch Konto-Nr. 6535.4240).	
98	8010.000	Verkauf nicht überbaute Liegenschaft	Verkauf der Parzelle 8613, obere Wallisellerstrasse, gemäss Beschluss des Stadtrates (SRB Nr. 2017-137 vom 13. Juni 2017).	

SITZUNG VOM

4. Dezember 2017

6. Voranschlag 2018 der Stadt Opfikon Genehmigung und Festsetzung des erforderlichen Steuersatzes

9.0.2

Gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 3. Oktober 2017, auf Art. 35, Ziff. 1 der Gemeindeordnung, den Antrag der RPK und die Diskussion im Rat

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT:

1. Der Voranschlag der Stadt Opfikon für das Jahr 2018 mit einem mutmasslichen Ertragsüberschuss von CHF 433'650 wird genehmigt.
2. Es wird eine Gemeindesteuer von 99% der einfachen Staatssteuer von CHF 67'575'800 erhoben.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Stadtrat
 - Schulpflege
 - Abteilungsleitende
 - Finanzen und Liegenschaften (3 Originale)

Nachtrag zum Protokoll mit den definitiven Eckdaten des Voranschlags 2018:

Laufende Rechnung

CHF

Total Aufwand ohne Abschreibungen	144'130'950.00
Total Ertrag	153'282'600.00
Ertragsüberschuss ohne Abschreibungen	9'151'650.00
Ordentliche Abschreibungen	8'718'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	0.00
Ertragsüberschuss zu Gunsten des Eigenkapitals	433'650.00



SITZUNG VOM

4. Dezember 2017

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

CHF

Total Ausgaben	21'956'000.00
Total Einnahmen	426'000.00
Netto-Investitionen	21'530'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

CHF

Total Ausgaben	1'615'000.00
Total Einnahmen	1'356'000.00
Nettoveränderung = Zunahme Finanzvermögen	259'000.00

Für richtigen Auszug
Der Präsident:

Der Ratssekretär:



Ulrich Weidmann



Willi Bleiker

