



## VORANSCHLAG 2012

DEFINITIV

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                  | <u>Seite</u> |                                           | <u>Seite</u> |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| Wesentliche Abkürzungen                          | I - II       | Institutionelle Gliederung (rote Blätter) |              |
|                                                  |              | Laufende Rechnung Übersicht               | 8            |
|                                                  |              | 10 Legislative und Exekutive              | 9            |
| Übersicht                                        | A1 - A2      | 15 Präsidialabteilung                     | 10 - 13      |
| Übersicht über die selbsttragenden Institutionen | A3           | 20 Bauamt                                 | 14 - 19      |
|                                                  |              | 30 Bevölkerungsdienste                    | 20 - 28      |
|                                                  |              | 35 Gesundheit und Umwelt                  | 29 - 33      |
|                                                  |              | 45 Sozialabteilung                        | 34 - 38      |
| Laufende Rechnung                                |              | 50 Schule                                 | 39 - 49      |
| Zusammenzug nach Sachgruppen                     | A4 - A5      | 55 Übrige Behörden und Amtsstellen        | 50           |
| Zusammenzug nach Aufgabenbereichen               | A6           | 60 Finanzabteilung Steueramt              | 51 - 52      |
| Zusammenzug nach Institutionen                   | A7           | 61 Finanzabteilung Liegenschaften         | 53 - 67      |
|                                                  |              | 65 Finanzabteilung Verwaltung             | 68 - 70      |
| Investitionsrechnung                             |              |                                           |              |
| Zusammenzug nach Sachgruppen                     | A8 - A9      |                                           |              |
| Artengliederung (grüne Blätter)                  |              | Investitionsrechnung (rote Blätter)       |              |
| Laufende Rechnung                                | 1 - 7        | Übersicht VV                              | 74           |
| Investitionsrechnung VV-Zusammenzug              | 71           | Detailkonti VV                            | 75 - 82      |
| Detailkonti VV                                   | 72 - 73      | Übersicht FV                              | 85           |
| Investitionsrechnung FV-Zusammenzug              | 83           | Detailkonti FV                            | 86           |
| Detailkonti FV                                   | 84           |                                           |              |

## Legende:

**K** Begründete Position

% Zustand in Prozenten (Investitionsrechnung)

Siehe Seite K37

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                   | <u>Seite</u> |                                                                               | <u>Seite</u> |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Funktionale Gliederung (blaue Blätter)            |              |                                                                               |              |
| Laufende Rechnung                                 |              | Finanzielle Lage der Stadt Opfikon                                            | K7 - K8      |
| Zusammenzug                                       | 87           | Stellenplan                                                                   | K9           |
| Investitionsrechnung                              |              | Entwicklung 2004 - 2012 von Aufwand und Ertrag (Grafik)                       | K10          |
| Zusammenzug VV                                    | 88           | Entwicklung 2004 - 2012 der Steuern, gegliedert in vier Hauptgruppen (Grafik) | K11          |
| Zusammenzug FV                                    | 89           | Einzelheiten zur internen Verzinsung                                          | K12          |
| Abschreibungstabellen (weisse Blätter)            |              | Begründung der grösseren Abweichungen                                         |              |
| Abschreibungstabellen                             | K1 - K2      | Laufende Rechnung                                                             | K13 - K36    |
| Grafik                                            | K3           | Investitionsrechnung VV                                                       | K37 - K41    |
| Bisherige Finanzentwicklung                       | K4           | Investitionsrechnung FV                                                       | K42 - K43    |
| Zinsen und langfristige Schulden                  |              | Abschied des Gemeinderates vom 12. Dezember 2011                              |              |
| Zinsen der langfristigen Schulden                 | K5           |                                                                               |              |
| Selbstfinanzierungsgrad und langfristige Schulden | K6           |                                                                               |              |

## Wesentliche Abkürzungen

Seite I

|     |                                                 |                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | AGS<br>App<br>AZ                                | Arbeitsgruppe des Stadtpräsidenten<br>Apparate<br>Alterszentrum                                                                              |
| D   | Darl.<br>DEZU<br>DL                             | Darlehen<br>Zweckverband für die Multikomponenten-Deponien des Zürcher Unterlandes<br>Dienstleistung                                         |
| E   | EL<br>EO AG<br>EWD                              | Ergänzungsleistungen<br>Energie Opfikon AG<br>Einwohnerdienste                                                                               |
| F   | Frei. wirtschaftl. Hilfe<br>FV                  | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe<br>Finanzvermögen                                                                                          |
| G   | Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe<br>GIS<br>GR<br>GVZ | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe<br>Geografisches Informationssystem<br>Gemeinderat<br>Gebäudeversicherung Kanton Zürich                    |
| H   | HPS                                             | Heilpädagogische Schule                                                                                                                      |
| I/J | Institut.<br>IR<br>JR                           | Institutionen<br>Investitionsrechnung<br>Jahresrechnung                                                                                      |
| K   | KESB<br>KF oder kf<br>Kiga<br>KKBB<br>KZU       | Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde<br>Kurzfristig<br>Kindergarten<br>Kleinkinder-Betreuungsbeitrag<br>Krankenheimverband Zürcher Unterland |
| L   | LF oder lf.<br>LR                               | Langfristig<br>Laufende Rechnung                                                                                                             |
| M   | MS<br>MWST                                      | Musikschule<br>Mehrwertsteuer                                                                                                                |

|   |                                                           |                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O | OHR                                                       | Oberhauserriet                                                                                                                                   |
| Q | QP                                                        | Quartierplan                                                                                                                                     |
| P | PW                                                        | Personenwagen                                                                                                                                    |
| R | RJ<br>Rück<br>RWB<br>RZ                                   | Rechnungsjahr<br>Rückerstattungen<br>Regenwasserbecken<br>Rückzahlung                                                                            |
| S | SA<br>San.<br>SBFZ<br>SPF<br>SR<br>STAUS                  | Schulanlage, Sportanlage<br>Sanierung<br>Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen<br>Spezialfinanzierung<br>Stadtrat<br>Steuerausscheidung |
| T | TFF                                                       | Task Force Fluglärm                                                                                                                              |
| U | U. oder Unterh.<br>Umgest.<br>Unterh. Gen. schaft Opfikon | Unterhalt<br>Umgestaltung<br>Unterhaltsgenossenschaft Opfikon                                                                                    |
| V | VA<br>VJ<br>VV                                            | Voranschlag<br>Vorjahr<br>Verwaltungsvermögen                                                                                                    |
| W | WV                                                        | Wasserversorgung                                                                                                                                 |
| Z | Z'sen<br>ZL<br>ZPG<br>ZU<br>Zw.verb.                      | Zinsen<br>Zusatzleistungen<br>Zürcher Planungsgruppe Glattal<br>Zürcher Unterland, Zürcher Unterländer<br>Zweckverband                           |

## ÜBERSICHT

1 Steuerprozent: CHF 418'200

Steuerfuss 2012: 99%

| Rechnung 2010  |                               | Voranschlag 2011 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Voranschlag 2012              |                                |
|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Soll           | Haben                         | Soll             | Haben                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        | Soll                          | Haben                          |
| 109'201'493.81 | 124'301'449.94                | 112'361'190.00   | 116'450'610.00                             | <b>1. Laufende Rechnung</b><br>Total Aufwand<br>Total Ertrag<br>Aufwandüberschuss<br>Ertragsüberschuss                                                                                                                                                 | 116'705'640.00                | 114'120'170.00<br>2'585'470.00 |
| 15'099'956.13  |                               | 4'089'420.00     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                |
| 124'301'449.94 | 124'301'449.94                | 116'450'610.00   | 116'450'610.00                             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 116'705'640.00                | 116'705'640.00                 |
| 10'331'166.22  | 2'842'433.55<br>7'488'732.67  | 11'927'000.00    | 2'447'000.00<br>9'480'000.00               | <b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b><br>a) Nettoinvestitionen<br>Total Ausgaben<br>Total Einnahmen<br>Nettoinvestitionen<br>Einnahmenüberschuss                                                                                              | 13'914'000.00                 | 902'000.00<br>13'012'000.00    |
| 10'331'166.22  | 10'331'166.22                 | 11'927'000.00    | 11'927'000.00                              |                                                                                                                                                                                                                                                        | 13'914'000.00                 | 13'914'000.00                  |
| 7'488'732.67   | 4'201'509.67<br>15'099'956.13 | 9'480'000.00     | 5'135'000.00<br>4'089'420.00<br>255'580.00 | b) Finanzierung I<br>Nettoinvestitionen<br>Einnahmenüberschuss<br>Abschreibungen Verwaltungsvermögen<br>Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung<br>Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung<br>Finanzierungsfehlbetrag I<br>Finanzierungsüberschuss I | 13'012'000.00<br>2'585'470.00 | 5'103'000.00<br>10'494'470.00  |
| 11'812'733.13  |                               |                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                |
| 19'301'465.80  | 19'301'465.80                 | 9'480'000.00     | 9'480'000.00                               |                                                                                                                                                                                                                                                        | 15'597'470.00                 | 15'597'470.00                  |

## ÜBERSICHT

| Rechnung 2010 |               | Voranschlag 2011                  |               |                                            | Voranschlag 2012 |               |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|
| Soll          | Haben         | Soll                              | Haben         |                                            | Soll             | Haben         |
| 1'849'090.40  |               | 15'848'000.00                     |               | <b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b>  |                  |               |
|               | 3'423'891.45  |                                   | 14'758'000.00 | a) <i>Nettoveränderung</i>                 | 1'060'000.00     |               |
| 1'574'801.05  |               |                                   | 1'090'000.00  | Total Ausgaben                             |                  |               |
|               |               |                                   |               | Total Einnahmen                            |                  |               |
|               |               |                                   |               | <i>Nettoveränderung</i>                    |                  | 1'060'000.00  |
| 3'423'891.45  | 3'423'891.45  | 15'848'000.00                     | 15'848'000.00 |                                            | 1'060'000.00     | 1'060'000.00  |
|               |               |                                   |               | b) <i>Finanzierung II</i>                  |                  |               |
|               | 1'574'801.05  | 1'090'000.00                      |               | Nettoveränderung                           | 1'060'000.00     |               |
|               |               | 255'580.00                        |               | Finanzierungsfehlbetrag I                  | 10'494'470.00    |               |
|               | 11'812'733.13 |                                   | 1'345'580.00  | Finanzierungsüberschuss I                  |                  |               |
| 13'387'534.18 |               |                                   |               | <i>Finanzierungsfehlbetrag II</i>          |                  | 11'554'470.00 |
|               |               |                                   |               | <i>Finanzierungsüberschuss II</i>          |                  |               |
| 13'387'534.18 | 13'387'534.18 | 1'345'580.00                      | 1'345'580.00  |                                            | 11'554'470.00    | 11'554'470.00 |
|               |               | <b>voraussichtliches Ergebnis</b> |               | <b>4. Veränderung Kapitalkonto</b>         |                  |               |
|               | 40'919'483.67 |                                   | 56'019'439.80 | Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr          |                  | 56'680'439.80 |
|               |               |                                   |               | Neubewertung Liegenschaften im FV          |                  |               |
|               | 15'099'956.13 |                                   | 661'000.00    | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung   | 2'585'470.00     |               |
| 56'019'439.80 |               | 56'680'439.80                     |               | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung   |                  |               |
|               |               |                                   |               | <i>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</i>     | 54'094'969.80    |               |
|               |               |                                   |               | <i>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</i> |                  |               |
| 56'019'439.80 | 56'019'439.80 | 56'680'439.80                     | 56'680'439.80 |                                            | 56'680'439.80    | 56'680'439.80 |

## Übersicht über die selbsttragenden Institutionen

| Betriebsrechnung                 | Abwasserbeseitigung 2060 |                   |                   | Abfallbeseitigung 3560 |                   |                  |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|
|                                  | Rechnung 2010            | Voranschlag 2011  | Voranschlag 2012  | Rechnung 2010          | Voranschlag 2011  | Voranschlag 2012 |
| Aufwand ohne<br>Einlage in Spf   | 3'125'921.83             | 3'292'800.00      | 3'022'800.00      | 1'442'337.60           | 1'831'040.00      | 1'570'920.00     |
| Ertrag ohne<br>Entnahmen aus Spf | 3'282'175.75             | 3'140'000.00      | 3'239'900.00      | 1'704'969.73           | 1'610'100.00      | 1'576'200.00     |
| Betriebsvorschlag                | <b>156'253.92</b>        |                   | <b>217'100.00</b> | <b>262'632.13</b>      |                   | <b>5'280.00</b>  |
| Betriebsrückschlag               |                          | <b>152'800.00</b> |                   |                        | <b>220'940.00</b> |                  |



### Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

| Rechnung 2010  |               | Voranschlag 2011 |               |                                           | Voranschlag 2012 |               |
|----------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| Aufwand        | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        |                                           | Aufwand          | Ertrag        |
| 26'534'034.90  |               | 26'931'740.00    |               | <b>3 Aufwand</b>                          | 29'018'370.00    |               |
| 17'502'007.25  |               | 18'223'420.00    |               | 30 Personalaufwand                        | 19'965'610.00    |               |
| 2'599'692.38   |               | 2'161'600.00     |               | 31 Sachaufwand                            | 1'854'900.00     |               |
| 4'772'986.48   |               | 5'692'000.00     |               | 32 Passivzinsen                           | 5'652'050.00     |               |
| 1'205'000.00   |               | 1'483'000.00     |               | 33 Abschreibungen                         |                  |               |
| 11'214'113.30  |               | 10'967'400.00    |               | 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 12'191'400.00    |               |
| 38'777'276.00  |               | 39'770'820.00    |               | 35 Entschädigungen an Gemeinwesen         | 40'959'000.00    |               |
|                |               |                  |               | 36 Betriebs- und Defizitbeiträge          |                  |               |
| 418'886.05     |               |                  |               | 37 Durchlaufende Beiträge                 | 222'380.00       |               |
| 6'177'497.45   |               | 7'131'210.00     |               | 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen      | 6'841'930.00     |               |
|                |               |                  |               | 39 Interne Verrechnungen                  |                  |               |
| 109'201'493.81 |               | 112'361'190.00   |               | Total Aufwand                             | 116'705'640.00   |               |
| 1'444'425.35   | 77'984'606.05 | 1'830'000.00     | 70'478'400.00 | <b>4 Ertrag</b>                           | 1'680'000.00     | 64'833'600.00 |
|                | 1'444'425.35  |                  | 1'830'000.00  | 40 Steuern                                |                  | 1'680'000.00  |
|                | 76'540'180.70 |                  | 68'648'400.00 | Steuerertrag netto                        |                  | 63'153'600.00 |
|                | 76'540'180.70 |                  | 68'648'400.00 | Uebertrag                                 |                  | 63'153'600.00 |

# **Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen**

| Rechnung 2010  |                | Voranschlag 2011 |                |                                           | Voranschlag 2012 |                |
|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |                                           | Aufwand          | Ertrag         |
|                | 76'540'180.70  |                  | 68'648'400.00  | Uebertrag                                 |                  | 63'153'600.00  |
|                | 56'128.10      |                  | 24'800.00      | 41 Regalien und Konzessionen              |                  | 31'280.00      |
|                | 4'635'916.92   |                  | 3'781'140.00   | 42 Vermögenserträge                       |                  | 2'916'420.00   |
|                | 28'802'232.91  |                  | 28'815'320.00  | 43 Entgelte                               |                  | 30'673'740.00  |
|                | 1'261'521.60   |                  | 1'100'000.00   | 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung |                  | 1'263'500.00   |
|                | 1'156'004.00   |                  | 1'037'800.00   | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen       |                  | 2'099'000.00   |
|                | 5'671'968.26   |                  | 5'538'200.00   | 46 Beiträge mit Zweckbindung              |                  | 7'140'700.00   |
|                |                |                  |                | 47 Durchlaufende Beiträge                 |                  |                |
|                |                |                  | 373'740.00     | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen    |                  |                |
|                | 6'177'497.45   |                  | 7'131'210.00   | 49 Interne Verrechnungen                  |                  | 6'841'930.00   |
|                | 124'301'449.94 |                  | 116'450'610.00 | Total Ertrag                              |                  | 114'120'170.00 |
| 109'201'493.81 |                | 112'361'190.00   |                | Total Aufwand                             | 116'705'640.00   |                |
|                | 124'301'449.94 |                  | 116'450'610.00 | Total Ertrag                              |                  | 114'120'170.00 |
|                |                |                  |                | Aufwandüberschuss                         |                  | 2'585'470.00   |
| 15'099'956.13  |                | 4'089'420.00     |                | Ertragsüberschuss                         |                  |                |
| 124'301'449.94 | 124'301'449.94 | 116'450'610.00   | 116'450'610.00 |                                           | 116'705'640.00   | 116'705'640.00 |

### Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

| Rechnung 2010  |                | Voranschlag 2011 |                |                                                  | Voranschlag 2012 |                |
|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |                                                  | Aufwand          | Ertrag         |
| 8'090'835.65   | 1'568'403.47   | 8'177'520.00     | 1'463'920.00   | 0 Behörden und Verwaltung                        | 8'409'010.00     | 1'514'460.00   |
| 3'892'939.08   | 2'323'467.75   | 4'202'950.00     | 2'229'820.00   | 1 Rechtsschutz und Sicherheit                    | 5'725'610.00     | 3'197'280.00   |
| 26'525'258.08  | 3'729'777.62   | 26'699'890.00    | 4'120'180.00   | 2 Bildung                                        | 28'564'960.00    | 4'084'430.00   |
| 4'119'086.75   | 573'233.00     | 4'718'380.00     | 1'031'300.00   | 3 Kultur und Freizeit                            | 5'427'780.00     | 1'275'700.00   |
| 4'859'637.33   | 435'892.15     | 4'745'970.00     | 430'000.00     | 4 Gesundheit                                     | 3'515'890.00     | 419'900.00     |
| 39'406'190.10  | 24'881'632.39  | 40'180'370.00    | 24'754'100.00  | 5 Soziale Wohlfahrt                              | 43'144'690.00    | 27'902'900.00  |
| 4'459'415.75   | 530'955.45     | 5'051'200.00     | 630'100.00     | 6 Verkehr                                        | 5'330'600.00     | 916'800.00     |
| 6'334'308.18   | 5'236'773.48   | 6'572'010.00     | 5'360'990.00   | 7 Umwelt und Raumordnung                         | 6'582'120.00     | 5'141'700.00   |
| 134'972.55     | 1'533'202.45   | 159'100.00       | 1'700'500.00   | 8 Volkswirtschaft                                | 117'000.00       | 1'850'500.00   |
| 11'378'850.34  | 83'488'112.18  | 11'853'800.00    | 74'729'700.00  | 9 Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung) | 9'887'980.00     | 67'816'500.00  |
| 109'201'493.81 | 124'301'449.94 | 112'361'190.00   | 116'450'610.00 | Total                                            | 116'705'640.00   | 114'120'170.00 |
| 15'099'956.13  |                | 4'089'420.00     |                | Ergebnis                                         |                  |                |
|                |                |                  |                | 999.9121 Aufwandüberschuss                       |                  | 2'585'470.00   |
|                |                |                  |                | 999.9120 Ertragsüberschuss                       |                  |                |
| 124'301'449.94 | 124'301'449.94 | 116'450'610.00   | 116'450'610.00 |                                                  | 116'705'640.00   | 116'705'640.00 |

# **Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen**

| Rechnung 2010  |                | Voranschlag 2011 |                |                                    | Voranschlag 2012 |                |
|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |                                    | Aufwand          | Ertrag         |
| 893'274.20     | 14'099.00      | 916'080.00       | 10'400.00      | 10 Legislative/Exekutive           | 916'580.00       | 17'400.00      |
| 3'715'728.51   | 485'041.06     | 3'824'890.00     | 399'000.00     | 15 Präsidialabteilung              | 3'961'290.00     | 327'240.00     |
| 8'454'349.49   | 4'185'242.80   | 8'394'750.00     | 4'340'000.00   | 20 Bauamt                          | 8'719'500.00     | 4'390'700.00   |
| 7'690'228.97   | 1'830'381.89   | 8'595'070.00     | 1'872'520.00   | 30 Bevölkerungsdienste             | 9'410'610.00     | 2'160'880.00   |
| 6'763'417.15   | 1'930'573.18   | 6'938'410.00     | 2'021'640.00   | 35 Gesundheit und Umwelt           | 5'598'640.00     | 1'792'200.00   |
| 39'228'090.26  | 24'902'786.09  | 40'021'180.00    | 24'769'100.00  | 45 Sozialamt                       | 44'232'420.00    | 28'926'100.00  |
| 24'671'861.74  | 1'770'483.27   | 24'547'960.00    | 1'849'300.00   | 50 Schule                          | 26'442'730.00    | 1'838'600.00   |
| 794'888.90     | 1'003'822.91   | 826'900.00       | 906'000.00     | 55 Übrige Behörden und Amtsstellen | 840'850.00       | 882'000.00     |
| 1'991'624.87   | 78'041'942.50  | 1'813'300.00     | 70'128'400.00  | 60 Finanzabteilung-Steueramt       | 1'995'000.00     | 64'493'600.00  |
| 4'261'823.65   | 3'957'143.70   | 5'112'700.00     | 4'726'150.00   | 61 Finanzabteilung-Liegenschaften  | 5'433'320.00     | 4'942'150.00   |
| 10'736'206.07  | 6'179'933.54   | 11'369'950.00    | 5'428'100.00   | 65 Finanzabteilung-Verwaltung      | 9'154'700.00     | 4'349'300.00   |
| 109'201'493.81 | 124'301'449.94 | 112'361'190.00   | 116'450'610.00 |                                    | 116'705'640.00   | 114'120'170.00 |
|                |                |                  |                | Ergebnis                           |                  |                |
|                |                |                  |                | 999.9121 Aufwandüberschuss         |                  | 2'585'470.00   |
| 15'099'956.13  |                | 4'089'420.00     |                | 999.9120 Ertragsüberschuss         |                  |                |
| 124'301'449.94 | 124'301'449.94 | 116'450'610.00   | 116'450'610.00 |                                    | 116'705'640.00   | 116'705'640.00 |

## Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

| Voranschlag 2011 |              |                                                 | Voranschlag 2012 |            |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ausgaben         | Einnahmen    |                                                 | Ausgaben         | Einnahmen  |
|                  |              | <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>     |                  |            |
|                  |              | <b>5 Ausgaben</b>                               |                  |            |
| 10'778'000.00    |              | 50 Sachgüter                                    | 13'248'000.00    |            |
| 35'000.00        |              | 52 Darlehen und Beteiligungen                   | 28'000.00        |            |
| 1'014'000.00     |              | 56 Investitionsbeiträge                         | 528'000.00       |            |
| 100'000.00       |              | 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben              | 110'000.00       |            |
| 11'927'000.00    |              | Total Ausgaben                                  | 13'914'000.00    |            |
|                  |              | <b>6 Einnahmen</b>                              |                  |            |
|                  | 800'000.00   | 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte         |                  | 800'000.00 |
|                  | 1'558'000.00 | 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen |                  | 77'000.00  |
|                  | 89'000.00    | 66 Beiträge mit Zweckbindung                    |                  | 25'000.00  |
|                  | 2'447'000.00 | Total Einnahmen                                 |                  | 902'000.00 |

## Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

| Voranschlag 2011            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Voranschlag 2012 |                             |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Ausgaben                    | Einnahmen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgaben         | Einnahmen                   |
| 11'927'000.00               |                              | <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b><br>Total Investitionsausgaben<br>Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)<br>Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)<br>Total Investitionseinnahmen<br>Nettoinvestitionen<br>Einnahmenüberschuss | 13'914'000.00    |                             |
|                             | 2'447'000.00<br>9'480'000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 902'000.00<br>13'012'000.00 |
| 11'927'000.00               | 11'927'000.00                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13'914'000.00    | 13'914'000.00               |
| 15'235'000.00<br>613'000.00 |                              | <b>Investitionen im Finanzvermögen</b><br><b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b><br>70 Grundeigentum Finanzvermögen<br>79 Übertragungen<br><b>8 Einnahmen für Sachwertanlagen</b><br>80 Grundeigentum Finanzvermögen<br>89 Übertragungen                             | 1'060'000.00     |                             |
|                             | 14'745'000.00<br>13'000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                             |
|                             | 1'090'000.00                 | Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen<br>Ausgabenüberschuss = Zuwachs<br>Einnahmenüberschuss = Verminderung                                                                                                                                                    |                  | 1'060'000.00                |
| 15'848'000.00               | 15'848'000.00                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1'060'000.00     | 1'060'000.00                |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

| Nummer   | Artengliederung<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012   |                    | Voranschlag 2011   |                    | Rechnung 2010         |                       |
|----------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                        | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|          | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>               | <b>116'705'640</b> | <b>114'120'170</b> | <b>112'361'190</b> | <b>116'450'610</b> | <b>109'201'493.81</b> | <b>124'301'449.94</b> |
|          | <b>Nettoergebnis</b>                   |                    | <b>2'585'470</b>   | <b>4'089'420</b>   |                    | <b>15'099'956.13</b>  |                       |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                         | <b>116'705'640</b> |                    | <b>112'361'190</b> |                    | <b>109'201'493.81</b> |                       |
| 30       | Personalaufwand                        | 29'018'370         |                    | 26'931'740         |                    | 26'534'034.90         |                       |
| 31       | Sachaufwand                            | 19'965'610         |                    | 18'223'420         |                    | 17'502'007.25         |                       |
| 32       | Passivzinsen                           | 1'854'900          |                    | 2'161'600          |                    | 2'599'692.38          |                       |
| 33       | Abschreibungen                         | 5'652'050          |                    | 5'692'000          |                    | 4'772'986.48          |                       |
| 34       | Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung    |                    |                    | 1'483'000          |                    | 1'205'000.00          |                       |
| 35       | Entschäd. DL anderer Gemeinwesen       | 12'191'400         |                    | 10'967'400         |                    | 11'214'113.30         |                       |
| 36       | Betriebs- und Defizitbeiträge          | 40'959'000         |                    | 39'770'820         |                    | 38'777'276.00         |                       |
| 38       | Einlagen in Spezialfinanzierungen      | 222'380            |                    |                    |                    | 418'886.05            |                       |
| 39       | Interne Verrechnungen                  | 6'841'930          |                    | 7'131'210          |                    | 6'177'497.45          |                       |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                          |                    | <b>114'120'170</b> |                    | <b>116'450'610</b> |                       | <b>124'301'449.94</b> |
| 40       | Steuern                                |                    | 63'153'600         |                    | 68'648'400         |                       | 76'540'180.70         |
| 41       | Regalien und Konzessionen              |                    | 31'280             |                    | 24'800             |                       | 56'128.10             |
| 42       | Vermögenserträge                       |                    | 2'916'420          |                    | 3'781'140          |                       | 4'635'916.92          |
| 43       | Entgelte                               |                    | 30'673'740         |                    | 28'815'320         |                       | 28'802'232.91         |
| 44       | Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung    |                    | 1'263'500          |                    | 1'100'000          |                       | 1'261'521.60          |
| 45       | Rückerstattungen von Gemeinwesen       |                    | 2'099'000          |                    | 1'037'800          |                       | 1'156'004.00          |
| 46       | Beiträge für eigene Rechnung           |                    | 7'140'700          |                    | 5'538'200          |                       | 5'671'968.26          |
| 48       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen    |                    |                    |                    | 373'740            |                       |                       |
| 49       | Interne Verrechnungen                  |                    | 6'841'930          |                    | 7'131'210          |                       | 6'177'497.45          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012   |                    | Voranschlag 2011   |                    | Rechnung 2010         |                       |
|-----------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                        | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|           | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>               | <b>116'705'640</b> | <b>114'120'170</b> | <b>112'361'190</b> | <b>116'450'610</b> | <b>109'201'493.81</b> | <b>124'301'449.94</b> |
|           | <b>Nettoergebnis</b>                   |                    | <b>2'585'470</b>   | <b>4'089'420</b>   |                    | <b>15'099'956.13</b>  |                       |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>                         | <b>116'705'640</b> |                    | <b>112'361'190</b> |                    | <b>109'201'493.81</b> |                       |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                 | <b>29'018'370</b>  |                    | <b>26'931'740</b>  |                    | <b>26'534'034.90</b>  |                       |
| 3000      | Feste Entschädigungen                  | 721'840            |                    | 727'640            |                    | 751'483.90            |                       |
| 3001      | Tag- und Sitzungsgelder                | 231'040            |                    | 255'590            |                    | 260'064.20            |                       |
| 3010      | Besoldungen ohne Lehrkräfte            | 13'546'900         |                    | 12'791'100         |                    | 12'795'344.70         |                       |
| 3011      | Teilzeitbeschäftigte                   | 4'520'960          |                    | 4'119'660          |                    | 3'786'477.00          |                       |
| 3012      | Zulagen ohne Lehrkräfte                | 389'760            |                    | 404'080            |                    | 357'965.60            |                       |
| 3020      | Besoldungen Lehrkräfte                 | 371'100            |                    | 378'100            |                    | 425'455.40            |                       |
| 3021      | Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte        | 3'952'350          |                    | 3'469'480          |                    | 3'377'492.10          |                       |
| 3022      | Zulagen Lehrkräfte                     | 22'950             |                    | 24'100             |                    | 14'522.60             |                       |
| 3030      | Sozialleistungen                       | 1'713'000          |                    | 1'593'750          |                    | 1'569'838.35          |                       |
| 3040      | Personalversicherungsbeiträge          | 1'963'150          |                    | 1'806'100          |                    | 1'788'056.80          |                       |
| 3050      | Unfallversicherung                     | 311'960            |                    | 298'640            |                    | 294'656.30            |                       |
| 3051      | Zusatz Unfallversicherung              | 37'300             |                    | 36'550             |                    | 35'542.85             |                       |
| 3060      | Naturalbezüge                          | 35'020             |                    | 24'520             |                    | 27'492.75             |                       |
| 3080      | Aushilfsentschädigungen                | 138'000            |                    | 129'800            |                    | 225'155.25            |                       |
| 3081      | Vikariate                              | 160'000            |                    | 160'000            |                    | 157'364.75            |                       |
| 3090      | Allgemeiner Personalaufwand            | 903'040            |                    | 712'630            |                    | 667'122.35            |                       |
| <b>31</b> | <b>Sachaufwand</b>                     | <b>19'965'610</b>  |                    | <b>18'223'420</b>  |                    | <b>17'502'007.25</b>  |                       |
| 3100      | Büromaterialien                        | 72'600             |                    | 74'100             |                    | 61'724.52             |                       |
| 3101      | Drucksachen, Publikationen             | 222'000            |                    | 231'400            |                    | 236'377.35            |                       |
| 3102      | Zeitschriften, Fachliteratur           | 44'080             |                    | 43'140             |                    | 39'736.40             |                       |
| 3104      | Inseratekosten (ohne Personal)         | 357'600            |                    | 361'800            |                    | 372'640.50            |                       |
| 3106      | Lehrmittel (nur Schulen)               | 355'350            |                    | 299'850            |                    | 264'389.95            |                       |
| 3107      | Schulmaterialien                       | 413'650            |                    | 417'100            |                    | 383'505.76            |                       |
| 3110      | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen         | 262'400            |                    | 65'800             |                    | 61'062.65             |                       |
| 3111      | Anschaffungen EDV                      | 93'500             |                    | 8'000              |                    | 1'539.60              |                       |
| 3112      | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen    | 264'830            |                    | 313'200            |                    | 317'430.60            |                       |
| 3113      | Anschaffung Betriebsmobiliar           | 234'000            |                    | 275'800            |                    | 214'540.40            |                       |
| 3114      | Ansch. Med. Einrichtungen/Mobiliar     | 6'800              |                    | 4'000              |                    |                       |                       |
| 3116      | Ansch. für Schulunterricht             | 78'050             |                    | 98'450             |                    | 73'638.85             |                       |
| 3117      | Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar   | 182'700            |                    | 226'750            |                    | 294'613.45            |                       |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

| Nummer | Artengliederung<br>Politische Gemeinde     | Voranschlag 2012 |        | Voranschlag 2011 |        | Rechnung 2010 |        |
|--------|--------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|        |                                            | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3119   | Anschaffungen Übriges                      | 45'000           |        | 39'500           |        | 28'296.05     |        |
| 3120   | Heizmaterialien                            | 619'500          |        | 614'700          |        | 559'793.20    |        |
| 3122   | Stromankauf                                | 550'150          |        | 515'550          |        | 541'230.55    |        |
| 3126   | Wasserankauf                               | 287'500          |        | 291'300          |        | 288'280.70    |        |
| 3130   | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien        | 709'600          |        | 626'930          |        | 620'076.15    |        |
| 3131   | Lebensmittel und Getränke                  | 615'000          |        | 657'500          |        | 620'095.60    |        |
| 3132   | Medizinisches Verbrauchsmaterial           | 132'500          |        | 127'500          |        | 125'827.51    |        |
| 3140   | Unterhalt Liegenschaften VV                | 1'474'200        |        | 1'195'600        |        | 1'005'987.26  |        |
| 3142   | Unterhalt Schulliegenschaften VV           | 684'300          |        | 729'500          |        | 592'762.60    |        |
| 3143   | Strassenbeleuchtung                        | 205'000          |        | 197'000          |        | 204'440.00    |        |
| 3144   | Unterhalt Liegenschaften FV                | 212'700          |        | 165'300          |        | 173'903.15    |        |
| 3146   | Unterhalt Strassen                         | 503'500          |        | 457'500          |        | 415'731.50    |        |
| 3147   | Unterhalt Grün- und Parkanlagen            | 455'000          |        | 431'500          |        | 380'966.90    |        |
| 3148   | Kleinere Bauten                            | 10'000           |        | 10'000           |        | 12'230.55     |        |
| 3149   | Baulicher Unterhalt Übriges                | 59'000           |        | 51'000           |        | 15'445.45     |        |
| 3150   | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen          | 22'500           |        | 22'000           |        | 29'360.00     |        |
| 3151   | Unterhalt EDV- und Textsystem              | 372'300          |        | 373'900          |        | 346'022.65    |        |
| 3152   | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen     | 363'260          |        | 339'150          |        | 337'208.80    |        |
| 3153   | Unterhalt Betriebsmobiliar                 | 65'200           |        | 68'000           |        | 56'527.30     |        |
| 3154   | Unterhalt Med. Einrichtungen/Mobilien      | 9'600            |        | 8'600            |        | 10'107.65     |        |
| 3155   | Unterhalt Kopierapparate                   | 95'000           |        | 96'000           |        | 94'979.45     |        |
| 3156   | Unterhalt Schulunterrichtsgeräte           | 56'350           |        | 47'350           |        | 33'980.00     |        |
| 3157   | Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen      | 34'400           |        | 33'300           |        | 25'108.90     |        |
| 3159   | Übrige Unterhaltskosten                    | 8'000            |        | 11'000           |        | 2'475.55      |        |
| 3160   | Mieten und Benützungskosten                | 951'240          |        | 874'200          |        | 1'000'276.95  |        |
| 3170   | Repräsentationskosten und Spesen           | 124'050          |        | 97'700           |        | 88'917.20     |        |
| 3171   | Auslagen Exkursionen, Schulreisen, Lager   | 288'900          |        | 271'800          |        | 283'809.65    |        |
| 3180   | Dienstleistungen Dritter                   | 6'136'290        |        | 5'234'370        |        | 5'056'854.39  |        |
| 3181   | Gutachten, Honorare, Expertisen, Planungen | 234'500          |        | 129'500          |        | 174'295.10    |        |
| 3182   | Allg. Verwaltungskosten (Tel, Porti)       | 475'670          |        | 474'020          |        | 454'217.01    |        |
| 3183   | Kapitalverwaltungskosten                   | 37'000           |        | 37'000           |        | 38'250.65     |        |
| 3184   | Sachversicherungen                         | 201'090          |        | 214'810          |        | 184'263.85    |        |
| 3186   | Anlässe, Empfänge                          | 101'300          |        | 141'700          |        | 87'552.10     |        |
| 3187   | Steuern und Abgaben                        | 27'850           |        | 27'900           |        | 22'464.95     |        |
| 3188   | Kehrichtabfuhrgebühren                     | 1'126'230        |        | 1'113'930        |        | 1'132'445.30  |        |
| 3190   | Allgemeiner Sachaufwand                    | 2'000            |        | 2'100            |        | 73'589.45     |        |
| 3191   | Mitgliederbeiträge                         | 64'370           |        | 57'320           |        | 54'114.45     |        |
| 3192   | Laufende Projekte                          | 18'000           |        | 18'000           |        | 8'918.70      |        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde     | Voranschlag 2012  |        | Voranschlag 2011  |        | Rechnung 2010        |        |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
|           |                                            | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>32</b> | <b>Passivzinsen</b>                        | <b>1'854'900</b>  |        | <b>2'161'600</b>  |        | <b>2'599'692.38</b>  |        |
| 3210      | Kurzfrist. Schuldzinsen Banken             | 50'000            |        | 50'000            |        | 75'507.40            |        |
| 3211      | Kurzfrist. Schuldzinsen Übrige             | 1'000             |        | 1'000             |        | 622.53               |        |
| 3220      | Langfrist. Schuldzinsen Banken             | 441'000           |        | 577'000           |        | 933'288.95           |        |
| 3221      | Langfrist. Schuldzinsen Versicherung       | 937'500           |        | 1'117'000         |        | 1'113'191.65         |        |
| 3224      | Langfrist. Schuldzinsen Übrige             | 90'000            |        | 90'000            |        | 90'000.00            |        |
| 3230      | Zinsen an Sonderrechnungen                 | 5'400             |        | 6'600             |        | 6'148.60             |        |
| 3298      | Allgemeiner Vermögensaufwand               | 330'000           |        | 320'000           |        | 380'933.25           |        |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen</b>                      | <b>5'652'050</b>  |        | <b>5'692'000</b>  |        | <b>4'772'986.48</b>  |        |
| 3300      | Abschreibungen FV                          | 527'050           |        | 522'000           |        | 560'659.36           |        |
| 3301      | Erlasse                                    | 22'000            |        | 22'000            |        |                      |        |
| 3305      | Abschreibungen Sachwertanlagen FV          |                   |        | 13'000            |        | 10'817.45            |        |
| 3310      | Ordentliche Abschreibungen VV              | 5'103'000         |        | 4'960'000         |        | 4'201'509.67         |        |
| 3320      | Zusätzliche Abschreibungen VV              |                   |        | 175'000           |        |                      |        |
| <b>34</b> | <b>Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung</b> |                   |        | <b>1'483'000</b>  |        | <b>1'205'000.00</b>  |        |
| 3410      | Steuerkraftausgleich                       |                   |        | 1'483'000         |        | 1'205'000.00         |        |
| <b>35</b> | <b>Entschäd. DL anderer Gemeinwesen</b>    | <b>12'191'400</b> |        | <b>10'967'400</b> |        | <b>11'214'113.30</b> |        |
| 3510      | Entschädigungen an Kanton                  | 11'498'800        |        | 10'471'000        |        | 10'518'594.60        |        |
| 3515      | Kantonsanteil                              | 15'600            |        | 11'400            |        | 12'720.00            |        |
| 3520      | Entschädigungen an andere Gemeinden        | 677'000           |        | 485'000           |        | 682'798.70           |        |
| <b>36</b> | <b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>       | <b>40'959'000</b> |        | <b>39'770'820</b> |        | <b>38'777'276.00</b> |        |
| 3600      | Beiträge an Bund                           | 20'000            |        | 16'000            |        | 20'151.95            |        |
| 3610      | Beiträge an Kanton                         | 2'850'000         |        | 2'816'000         |        | 2'180'298.50         |        |
| 3620      | Beiträge an Gemeinden                      | 5'419'000         |        | 6'197'700         |        | 5'894'631.23         |        |
| 3640      | Beiträge an gemischte Unternehmungen       | 1'011'000         |        | 934'000           |        | 966'921.14           |        |
| 3650      | Beiträge an private Institutionen          | 5'490'000         |        | 5'657'620         |        | 5'928'266.74         |        |
| 3660      | Beiträge an Private                        | 1'605'000         |        | 1'334'500         |        | 1'133'883.50         |        |
| 3661      | Zusatzleistungen AHV/IV                    | 10'409'000        |        | 9'558'000         |        | 9'648'943.00         |        |
| 3662      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe          | 13'390'000        |        | 12'620'000        |        | 12'303'844.99        |        |
| 3663      | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe          | 35'000            |        | 17'000            |        | 26'913.20            |        |
| 3664      | Beiträge an Asylbewerber                   | 650'000           |        | 540'000           |        | 593'421.75           |        |
| 3670      | Beiträge an internat. Organisationen       | 80'000            |        | 80'000            |        | 80'000.00            |        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde   | Voranschlag 2012 |                    | Voranschlag 2011 |                    | Rechnung 2010       |                       |
|-----------|------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|           |                                          | Aufwand          | Ertrag             | Aufwand          | Ertrag             | Aufwand             | Ertrag                |
| <b>38</b> | <b>Einlagen in Spezialfinanzierungen</b> | <b>222'380</b>   |                    |                  |                    | <b>418'886.05</b>   |                       |
| 3804      | Einlage in Spezialfinanzierungen Abfall  | 5'280            |                    |                  |                    | 262'632.13          |                       |
| 3806      | Einl. Spez.finanz. Abwasserbes.          | 217'100          |                    |                  |                    | 156'253.92          |                       |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>             | <b>6'841'930</b> |                    | <b>7'131'210</b> |                    | <b>6'177'497.45</b> |                       |
| 3900      | Anteil Personalaufwand                   | 1'144'800        |                    | 1'126'900        |                    | 1'060'300.00        |                       |
| 3910      | Anteil Sachaufwand                       | 3'317'230        |                    | 3'029'710        |                    | 2'291'995.35        |                       |
| 3920      | Anteil Passivzinsen                      | 1'726'000        |                    | 2'062'800        |                    | 2'214'600.00        |                       |
| 3922      | Verzinsung Spezialfinanzierung           | 59'600           |                    | 62'600           |                    | 64'800.00           |                       |
| 3930      | Anteil Abschreibungen                    | 298'000          |                    | 561'000          |                    | 255'613.80          |                       |
| 3980      | Pauschalverrechnungen                    | 296'300          |                    | 288'200          |                    | 290'188.30          |                       |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>                            |                  | <b>114'120'170</b> |                  | <b>116'450'610</b> |                     | <b>124'301'449.94</b> |
| <b>40</b> | <b>Steuern</b>                           |                  | <b>63'153'600</b>  |                  | <b>68'648'400</b>  |                     | <b>76'540'180.70</b>  |
| 4000      | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr        |                  | 41'400'000         |                  | 45'300'000         |                     | 47'842'332.05         |
| 4002      | Ordentliche Steuern frühere Jahre        |                  | 5'500'000          |                  | 10'000'000         |                     | 14'153'610.95         |
| 4003      | Personalsteuern                          |                  | 390'000            |                  | 360'000            |                     | 323'775.15            |
| 4004      | Quellensteuern                           |                  | 4'200'000          |                  | 3'200'000          |                     | 4'060'904.65          |
| 4006      | Aktive Steuerauscheidungen               |                  | 6'200'000          |                  | 5'500'000          |                     | 610'403.15            |
| 4007      | Passive Steuerauscheidungen              |                  | -1'650'000         |                  | -1'800'000         |                     | -1'425'255.70         |
| 4008      | Pauschale Steueranrechnung               |                  | -30'000            |                  | -30'000            |                     | -19'169.65            |
| 4009      | Nach- und Strafsteuern                   |                  | 50'000             |                  | 50'000             |                     | 85'661.05             |
| 4030      | Grundstückgewinnsteuern                  |                  | 7'000'000          |                  | 6'000'000          |                     | 10'827'089.05         |
| 4061      | Hundeabgaben                             |                  | 93'600             |                  | 68'400             |                     | 80'830.00             |
| <b>41</b> | <b>Regalien und Konzessionen</b>         |                  | <b>31'280</b>      |                  | <b>24'800</b>      |                     | <b>56'128.10</b>      |
| 4100      | Erträge Regalien und Konzessionen        |                  | 31'280             |                  | 24'800             |                     | 56'128.10             |
| <b>42</b> | <b>Vermögenserträge</b>                  |                  | <b>2'916'420</b>   |                  | <b>3'781'140</b>   |                     | <b>4'635'916.92</b>   |
| 4200      | Kontokorrentzinsen                       |                  | 36'500             |                  | 51'000             |                     | 34'881.57             |
| 4211      | Verzugszinsen                            |                  | 530'000            |                  | 720'000            |                     | 640'308.05            |
| 4220      | Zinsen auf Wertpapieren                  |                  | 241'000            |                  | 241'000            |                     | 240'497.50            |
| 4230      | Mietzinsen FV                            |                  | 542'000            |                  | 591'600            |                     | 600'716.85            |
| 4231      | Pachtzinsen FV                           |                  | 3'500              |                  | 3'500              |                     | 2'574.00              |
| 4232      | Baurechtszinsen FV                       |                  | 566'000            |                  | 579'000            |                     | 528'658.00            |
| 4240      | Buchgewinne FV                           |                  |                    |                  | 613'000            |                     | 1'566'828.20          |
| 4250      | Darlehenserträge VV                      |                  | 85'500             |                  | 85'200             |                     | 87'904.55             |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde     | Voranschlag 2012 |                   | Voranschlag 2011 |                   | Rechnung 2010 |                      |
|-----------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|           |                                            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag               |
| 4270      | Mietzinsen VV                              |                  | 786'920           |                  | 771'840           |               | 737'550.20           |
| 4271      | Pachtzinsen VV                             |                  | 98'000            |                  | 98'000            |               | 121'885.85           |
| 4298      | Allgemeine Vermögenserträge                |                  | 27'000            |                  | 27'000            |               | 74'112.15            |
| <b>43</b> | <b>Entgelte</b>                            |                  | <b>30'673'740</b> |                  | <b>28'815'320</b> |               | <b>28'802'232.91</b> |
| 4310      | Gebührenerträge                            |                  | 1'785'900         |                  | 1'837'700         |               | 1'923'838.92         |
| 4320      | Pensionsgelder, Pflögetaxen                |                  | 7'543'500         |                  | 7'240'200         |               | 6'858'391.80         |
| 4330      | Schul- und Kursgelder                      |                  | 258'400           |                  | 259'500           |               | 241'772.55           |
| 4340      | Kanalisationsgebühren                      |                  | 3'200'000         |                  | 3'100'000         |               | 3'250'891.50         |
| 4341      | Benützungsgbühren                          |                  | 450'000           |                  | 226'000           |               | 236'792.65           |
| 4343      | Dienstleistungserträge                     |                  | 431'900           |                  | 441'900           |               | 446'000.85           |
| 4346      | Eintritte Frei- und Hallenbad              |                  | 320'000           |                  | 331'000           |               | 300'790.25           |
| 4347      | Kehrichtabfuhrgebühren                     |                  | 1'375'500         |                  | 1'345'500         |               | 1'405'181.65         |
| 4349      | Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas          |                  | 40'000            |                  | 40'000            |               | 38'401.00            |
| 4350      | Verkaufserlöse                             |                  | 1'048'000         |                  | 908'300           |               | 926'826.85           |
| 4351      | Übrige Verkaufserlöse                      |                  | 1'117'000         |                  | 1'030'500         |               | 1'067'408.18         |
| 4360      | Rückerstattungen Dritter                   |                  | 4'030'540         |                  | 4'028'620         |               | 4'201'695.59         |
| 4361      | Rückerstattung Zusatzleistung AHV/IV       |                  | 256'000           |                  | 245'000           |               | 559'619.00           |
| 4362      | Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe   |                  | 7'270'000         |                  | 6'394'000         |               | 6'244'172.61         |
| 4364      | Rückerstattung für Asylbewerber            |                  | 650'000           |                  | 540'000           |               | 593'421.75           |
| 4369      | Rückerstattung abgeschr. Forderungen       |                  |                   |                  | 1'100             |               |                      |
| 4370      | Ordnungs- und Polizeibussen                |                  | 230'000           |                  | 232'000           |               | 191'520.66           |
| 4371      | Übrige Bussenerträge                       |                  | 5'000             |                  | 5'000             |               | 3'220.00             |
| 4380      | Eigenleistungen Investitionen              |                  | 50'000            |                  |                   |               |                      |
| 4390      | Übrige Erträge                             |                  | 612'000           |                  | 609'000           |               | 312'287.10           |
| <b>44</b> | <b>Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung</b> |                  | <b>1'263'500</b>  |                  | <b>1'100'000</b>  |               | <b>1'261'521.60</b>  |
| 4490      | Übrige Beiträge                            |                  | 1'263'500         |                  | 1'100'000         |               | 1'261'521.60         |
| <b>45</b> | <b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>    |                  | <b>2'099'000</b>  |                  | <b>1'037'800</b>  |               | <b>1'156'004.00</b>  |
| 4510      | Rückerstattungen Kanton                    |                  | 844'300           |                  | 827'300           |               | 933'973.90           |
| 4520      | Rückerstattungen anderer Gemeinden         |                  | 1'254'700         |                  | 210'500           |               | 222'030.10           |
| <b>46</b> | <b>Beiträge für eigene Rechnung</b>        |                  | <b>7'140'700</b>  |                  | <b>5'538'200</b>  |               | <b>5'671'968.26</b>  |
| 4601      | Übrige Bundesbeiträge                      |                  | 750               |                  | 500               |               | 850.00               |
| 4610      | Staatsbeiträge Zusatzleistung AHV/IV       |                  | 5'495'000         |                  | 4'794'000         |               | 4'928'395.09         |
| 4611      | Staatsbeiträge gesetzl.wirtschaftl.Hilfe   |                  | 305'000           |                  | 310'000           |               | 253'434.00           |
| 4612      | Übrige Staatsbeiträge                      |                  | 395'950           |                  | 373'700           |               | 442'589.17           |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde     | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010 |                     |
|-----------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
|           |                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag              |
| 4620      | Gemeindebeiträge/Zweckverbände             |                  | 904'000          |                  |                  |               |                     |
| 4690      | Übrige Beiträge                            |                  | 40'000           |                  | 60'000           |               | 46'700.00           |
| <b>48</b> | <b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b> |                  |                  |                  | <b>373'740</b>   |               |                     |
| 4804      | Entnahm. Spez.finanzierung Abfallbes.      |                  |                  |                  | 220'940          |               |                     |
| 4806      | Entnahme Spezialfinanzierung Abwasser      |                  |                  |                  | 152'800          |               |                     |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>               |                  | <b>6'841'930</b> |                  | <b>7'131'210</b> |               | <b>6'177'497.45</b> |
| 4900      | Aufteilung Personalaufwand                 |                  | 1'144'800        |                  | 1'126'900        |               | 1'060'300.00        |
| 4910      | Aufteilung Sachaufwand                     |                  | 3'317'230        |                  | 3'029'710        |               | 2'291'995.35        |
| 4920      | Aufteilung Passivzinsen                    |                  | 1'726'000        |                  | 2'062'800        |               | 2'214'600.00        |
| 4922      | Verzinsung Spezialfinanzierung             |                  | 59'600           |                  | 62'600           |               | 64'800.00           |
| 4930      | Aufteilung Abschreibungen                  |                  | 298'000          |                  | 386'000          |               | 255'613.80          |
| 4931      | Aufteilung zusätzl. Abschreibungen         |                  |                  |                  | 175'000          |               |                     |
| 4980      | Pauschalverrechnungen                      |                  | 296'300          |                  | 288'200          |               | 290'188.30          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 10,15,...

| Nummer | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012   |                    | Voranschlag 2011   |                    | Rechnung 2010         |                       |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                                                     | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|        | <b>Laufende Rechnung</b>                            | <b>116'705'640</b> | <b>114'120'170</b> | <b>112'361'190</b> | <b>116'450'610</b> | <b>109'201'493.81</b> | <b>124'301'449.94</b> |
|        | <b>Nettoergebnis</b>                                |                    | <b>2'585'470</b>   | <b>4'089'420</b>   |                    | <b>15'099'956.13</b>  |                       |
| 10     | <b>Legislative und Exekutive</b>                    | <b>916'580</b>     | <b>17'400</b>      | <b>916'080</b>     | <b>10'400</b>      | <b>893'274.20</b>     | <b>14'099.00</b>      |
|        | Nettoergebnis                                       |                    | 899'180            |                    | 905'680            |                       | 879'175.20            |
| 15     | <b>Präsidialabteilung</b>                           | <b>3'961'290</b>   | <b>327'240</b>     | <b>3'824'890</b>   | <b>399'000</b>     | <b>3'715'728.51</b>   | <b>485'041.06</b>     |
|        | Nettoergebnis                                       |                    | 3'634'050          |                    | 3'425'890          |                       | 3'230'687.45          |
| 20     | <b>Bauamt</b>                                       | <b>8'719'500</b>   | <b>4'390'700</b>   | <b>8'394'750</b>   | <b>4'340'000</b>   | <b>8'454'349.49</b>   | <b>4'185'242.80</b>   |
|        | Nettoergebnis                                       |                    | 4'328'800          |                    | 4'054'750          |                       | 4'269'106.69          |
| 30     | <b>Bevölkerungsdienste</b>                          | <b>9'410'610</b>   | <b>2'160'880</b>   | <b>8'595'070</b>   | <b>1'872'520</b>   | <b>7'690'228.97</b>   | <b>1'830'381.89</b>   |
|        | Nettoergebnis                                       |                    | 7'249'730          |                    | 6'722'550          |                       | 5'859'847.08          |
| 35     | <b>Gesundheit und Umwelt</b>                        | <b>5'598'640</b>   | <b>1'792'200</b>   | <b>6'938'410</b>   | <b>2'021'640</b>   | <b>6'763'417.15</b>   | <b>1'930'573.18</b>   |
|        | Nettoergebnis                                       |                    | 3'806'440          |                    | 4'916'770          |                       | 4'832'843.97          |
| 45     | <b>Sozialamt</b>                                    | <b>44'232'420</b>  | <b>28'926'100</b>  | <b>40'021'180</b>  | <b>24'769'100</b>  | <b>39'228'090.26</b>  | <b>24'902'786.09</b>  |
|        | Nettoergebnis                                       |                    | 15'306'320         |                    | 15'252'080         |                       | 14'325'304.17         |
| 50     | <b>Schule</b>                                       | <b>26'442'730</b>  | <b>1'838'600</b>   | <b>24'547'960</b>  | <b>1'849'300</b>   | <b>24'671'861.74</b>  | <b>1'770'483.27</b>   |
|        | Nettoergebnis                                       |                    | 24'604'130         |                    | 22'698'660         |                       | 22'901'378.47         |
| 55     | <b>Übrige Behörden und Amtsstellen</b>              | <b>840'850</b>     | <b>882'000</b>     | <b>826'900</b>     | <b>906'000</b>     | <b>794'888.90</b>     | <b>1'003'822.91</b>   |
|        | Nettoergebnis                                       | 41'150             |                    | 79'100             |                    | 208'934.01            |                       |
| 60     | <b>Finanzabteilung - Steueramt</b>                  | <b>1'995'000</b>   | <b>64'493'600</b>  | <b>1'813'300</b>   | <b>70'128'400</b>  | <b>1'991'624.87</b>   | <b>78'041'942.50</b>  |
|        | Nettoergebnis                                       | 62'498'600         |                    | 68'315'100         |                    | 76'050'317.63         |                       |
| 61     | <b>Finanzabteilung - Liegenschaften</b>             | <b>5'433'320</b>   | <b>4'942'150</b>   | <b>5'112'700</b>   | <b>4'726'150</b>   | <b>4'261'823.65</b>   | <b>3'957'143.70</b>   |
|        | Nettoergebnis                                       |                    | 491'170            |                    | 386'550            |                       | 304'679.95            |
| 65     | <b>Finanzabteilung - Verwaltung</b>                 | <b>9'154'700</b>   | <b>4'349'300</b>   | <b>11'369'950</b>  | <b>5'428'100</b>   | <b>10'736'206.07</b>  | <b>6'179'933.54</b>   |
|        | Nettoergebnis                                       |                    | 4'805'400          |                    | 5'941'850          |                       | 4'556'272.53          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>10</b>   | <b>Legislative und Exekutive<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>916'580</b>   | <b>17'400</b>  | <b>916'080</b>   | <b>10'400</b>  | <b>893'274.20</b> | <b>14'099.00</b>  |
|             |                                                     |                  | <b>899'180</b> |                  | <b>905'680</b> |                   | <b>879'175.20</b> |
| <b>1010</b> | <b>Legislative (011)<br/>Nettoergebnis</b>          | <b>270'610</b>   | <b>400</b>     | <b>280'510</b>   | <b>400</b>     | <b>242'144.90</b> | <b>380.00</b>     |
|             |                                                     |                  | <b>270'210</b> |                  | <b>280'110</b> |                   | <b>241'764.90</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 89'300           |                | 89'300           |                | 86'261.05         |                   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 55'000           |                | 65'000           |                | 49'648.45         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 9'900            |                | 11'200           |                | 7'648.40          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 300              |                | 250              |                | 351.30            |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 250              |                | 200              |                | 182.50            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 9'460            |                | 8'960            |                | 8'629.30          |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 23'000           |                | 23'300           |                | 24'990.80         |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 10'000           |                | 9'000            |                | 8'171.85          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 28'000           |                | 28'000           |                | 26'831.25         |                   |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            | 2'500            |                | 2'500            |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 6'100            |                | 7'500            |                | 7'330.00          |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 36'800           |                | 35'300           |                | 22'100.00         |                   |
| 4343        | Dienstleistungserträge                              |                  | 400            |                  | 400            |                   | 380.00            |
| <b>1020</b> | <b>Exekutive (012)<br/>Nettoergebnis</b>            | <b>645'970</b>   | <b>17'000</b>  | <b>635'570</b>   | <b>10'000</b>  | <b>651'129.30</b> | <b>13'719.00</b>  |
|             |                                                     |                  | <b>628'970</b> |                  | <b>625'570</b> |                   | <b>637'410.30</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 327'000          |                | 327'000          |                | 327'090.00        |                   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 75'000           |                | 75'000           |                | 73'171.40         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 30'100           |                | 29'300           |                | 28'044.90         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 37'000           |                | 35'200           |                | 32'278.05         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'974.45          |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 550              |                | 550              |                | 531.45            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 22'120           |                | 21'120           |                | 18'178.70         |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 13'000           |                | 13'000           |                | 24'092.45         |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 92'000           |                | 92'000           |                | 93'034.60         |                   |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            | 5'000            |                | 5'000            |                | 8'876.95          |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 500              |                | 500              |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'200            |                | 1'400            |                | 1'430.00          |                   |
| 3186        | <b>K</b> Anlässe, Empfänge                          | 38'500           |                | 31'500           |                | 40'426.35         |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 17'000         |                  | 10'000         |                   | 13'719.00         |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                              | Voranschlag 2011 |                              | Rechnung 2010       |                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag                       | Aufwand          | Ertrag                       | Aufwand             | Ertrag                             |
| <b>15</b>   | <b>Präsidialabteilung<br/>Nettoergebnis</b>         | <b>3'961'290</b> | <b>327'240<br/>3'634'050</b> | <b>3'824'890</b> | <b>399'000<br/>3'425'890</b> | <b>3'715'728.51</b> | <b>485'041.06<br/>3'230'687.45</b> |
| <b>1510</b> | <b>Wahlbüro (011)<br/>Nettoergebnis</b>             | <b>78'150</b>    | <b>78'150</b>                | <b>81'150</b>    | <b>81'150</b>                | <b>96'080.70</b>    | <b>96'080.70</b>                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 20'000           |                              | 24'000           |                              | 33'765.35           |                                    |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'000            |                              | 1'000            |                              | 1'229.65            |                                    |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 100              |                              | 100              |                              | 185.30              |                                    |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 50               |                              | 50               |                              | 45.25               |                                    |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 25'000           |                              | 25'000           |                              | 37'234.55           |                                    |
| 3119        | Anschaffungen Übriges                               | 3'000            |                              | 3'000            |                              |                     |                                    |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 2'000            |                              | 3'000            |                              | 2'213.35            |                                    |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 27'000           |                              | 25'000           |                              | 21'407.25           |                                    |
| <b>1520</b> | <b>Stadtkanzlei (020/100)<br/>Nettoergebnis</b>     | <b>2'347'040</b> | <b>159'640<br/>2'187'400</b> | <b>2'255'440</b> | <b>244'800<br/>2'010'640</b> | <b>2'209'122.65</b> | <b>285'722.36<br/>1'923'400.29</b> |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 600              |                              | 2'500            |                              |                     |                                    |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 624'000          |                              | 610'000          |                              | 718'928.25          |                                    |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 102'000          |                              | 174'500          |                              | 124'920.20          |                                    |
| 3012        | Zulagen                                             |                  |                              | 11'100           |                              |                     |                                    |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 51'600           |                              | 52'900           |                              | 58'764.95           |                                    |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 66'600           |                              | 69'700           |                              | 82'406.60           |                                    |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 6'200            |                              | 6'900            |                              | 7'552.10            |                                    |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 1'200            |                              | 1'300            |                              | 1'296.30            |                                    |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             |                  |                              |                  |                              | 3'075.25            |                                    |
| 3090        | <b>K</b> Allgemeiner Personalaufwand                | 194'840          |                              | 122'840          |                              | 103'955.95          |                                    |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 47'000           |                              | 47'000           |                              | 41'566.95           |                                    |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 72'000           |                              | 70'000           |                              | 75'895.15           |                                    |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 3'000            |                              | 3'000            |                              | 2'317.10            |                                    |
| 3104        | Inseratekosten                                      | 330'000          |                              | 330'000          |                              | 352'225.95          |                                    |
| 3110        | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen                      | 2'000            |                              | 5'000            |                              | 676.80              |                                    |
| 3112        | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen                 | 5'300            |                              | 3'000            |                              | 200.00              |                                    |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        |                  |                              | 20'000           |                              |                     |                                    |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                   | 1'000            |                              | 1'500            |                              | 903.30              |                                    |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 7'000            |                              | 9'000            |                              | 6'064.60            |                                    |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 44'000           |                              | 44'000           |                              | 40'302.35           |                                    |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 5'200            |                              | 5'200            |                              | 3'956.25            |                                    |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 419'000          |                | 261'000          |                | 234'888.70        |                   |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            | 4'000            |                | 4'000            |                | 734.35            |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 250'000          |                | 230'000          |                | 239'966.25        |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'040.30          |                   |
| 3186        | Anlässe, Empfänge                                   |                  |                | 50'000           |                |                   |                   |
| 3191        | <b>K</b> Mitgliederbeiträge                         | 20'000           |                | 14'500           |                | 15'485.00         |                   |
| 3520        | Entschädigungen an andere Gemeinden                 | 89'000           |                | 105'000          |                | 92'000.00         |                   |
| 4351        | Übrige Verkaufserlöse                               |                  | 100            |                  | 100            |                   | 991.00            |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 96'340         |                  | 100'500        |                   | 142'331.36        |
| 4900        | <b>K</b> Aufteilung Personalaufwand                 |                  | 56'200         |                  | 137'200        |                   | 135'400.00        |
| 4980        | Pauschalverrechnungen                               |                  | 7'000          |                  | 7'000          |                   | 7'000.00          |
| <b>1530</b> | <b>EDV (020)</b>                                    | <b>616'550</b>   | <b>5'800</b>   | <b>601'750</b>   | <b>5'700</b>   | <b>570'409.60</b> | <b>5'800.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>610'750</b> |                  | <b>596'050</b> |                   | <b>564'609.60</b> |
| 3010        | Besoldungen                                         | 244'300          |                | 237'300          |                | 234'932.75        |                   |
| 3012        | Zulagen                                             | 7'400            |                |                  |                |                   |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 18'700           |                | 17'200           |                | 17'028.75         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 27'500           |                | 25'900           |                | 25'534.80         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'300            |                | 2'300            |                | 2'276.45          |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 350              |                | 350              |                | 322.05            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'000            |                | 2'000            |                | 128.80            |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 3'000            |                | 3'000            |                | 3'808.00          |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 200              |                | 300              |                | 257.50            |                   |
| 3111        | Anschaffungen EDV                                   | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'539.60          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 1'000            |                | 1'000            |                | 146.20            |                   |
| 3151        | Unterhalt EDV                                       | 272'000          |                | 273'000          |                | 247'610.50        |                   |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 31'100           |                | 32'700           |                | 32'715.65         |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 100              |                | 100              |                | 30.00             |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'769.20          |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'600            |                | 1'600            |                | 1'309.35          |                   |
| 4980        | Pauschalverrechnungen                               |                  | 5'800          |                  | 5'700          |                   | 5'800.00          |
| <b>1540</b> | <b>Kultur + Freizeit, Kulturkommission(300)</b>     | <b>276'370</b>   | <b>5'000</b>   | <b>276'470</b>   | <b>5'000</b>   | <b>232'174.95</b> | <b>7'435.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>271'370</b> |                  | <b>271'470</b> |                   | <b>224'739.95</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 3'250            |                | 3'250            |                | 3'750.00          |                   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 25'000           |                | 25'000           |                | 20'635.90         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'000            |                | 2'100            |                | 684.70            |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 50               |                | 50               |                | 78.05             |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 50               |                | 50               |                | 39.05             |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'520            |                | 2'520            |                | 2'570.20          |                   |
| 3104        | Inseratekosten                                      | 17'000           |                | 17'000           |                | 11'222.30         |                   |
| 3119        | Anschaffungen Übriges                               | 5'000            |                | 5'000            |                |                   |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 4'500            |                | 4'500            |                | 2'257.15          |                   |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 15'000           |                | 15'000           |                | 14'949.10         |                   |
| 3180        | K Dienstleistungen Dritter                          | 110'000          |                | 100'000          |                | 69'848.80         |                   |
| 3186        | Anlässe, Empfänge                                   | 13'000           |                | 13'000           |                | 9'998.75          |                   |
| 3650        | K Beiträge an private Institutionen                 | 45'000           |                | 54'000           |                | 56'836.50         |                   |
| 3660        | Beiträge an Private                                 | 35'000           |                | 35'000           |                | 39'304.45         |                   |
| 4341        | Billetverkauf                                       |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                   | 6'075.00          |
| 4351        | Übrige Verkaufserlöse                               |                  |                |                  |                |                   | 1'360.00          |
| <b>1550</b> | <b>Stadtbibliothek (300)</b>                        | <b>341'480</b>   | <b>30'100</b>  | <b>338'380</b>   | <b>33'500</b>  | <b>314'492.26</b> | <b>31'603.65</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>311'380</b> |                  | <b>304'880</b> |                   | <b>282'888.61</b> |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 840              |                | 840              |                | 803.00            |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 187'000          |                | 187'000          |                | 178'697.45        |                   |
| 3012        | Zulagen                                             | 1'000            |                | 1'700            |                |                   |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 13'000           |                | 13'000           |                | 12'795.75         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 12'000           |                | 12'000           |                | 13'600.20         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'795.75          |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 300              |                | 300              |                | 235.05            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 4'440            |                | 3'840            |                | 2'647.40          |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 800              |                | 800              |                | 635.65            |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 2'000            |                | 6'000            |                | 1'249.50          |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'988.86          |                   |
| 3106        | Lehrmittel                                          | 57'000           |                | 56'500           |                | 50'803.05         |                   |
| 3110        | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen                      | 2'500            |                | 2'000            |                | 3'832.95          |                   |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 4'800            |                | 4'500            |                | 4'436.25          |                   |
| 3122        | Stromankauf                                         | 4'700            |                | 4'700            |                | 4'715.70          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 1'000            |                | 1'200            |                | 989.45            |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 8'000            |                | 4'000            |                | 2'854.35          |                   |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                   | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'012.05          |                   |
| 3151        | K Unterhalt EDV                                     | 14'000           |                | 9'300            |                | 8'706.45          |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'200            |                | 1'000            |                | 1'074.50          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 4'700            |                | 7'500            |                | 4'346.85          |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 1'700            |                | 1'700            |                | 1'822.05          |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 500              |                | 500              |                | 450.00            |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag           |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 14'000           |                | 14'000           |                | 14'000.00         |                  |
| 4341        | Leihgebühren                                        |                  | 25'000         |                  | 28'000         |                   | 24'937.00        |
| 4351        | Übrige Verkaufserlöse                               |                  | 200            |                  |                |                   |                  |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 400            |                  | 500            |                   | 326.65           |
| 4390        | Übrige Erträge                                      |                  | 4'500          |                  | 5'000          |                   | 6'340.00         |
| <b>1560</b> | <b>Friedensrichter (120)</b>                        | <b>166'050</b>   | <b>40'000</b>  | <b>162'650</b>   | <b>60'000</b>  | <b>164'354.15</b> | <b>83'680.05</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>126'050</b> |                  | <b>102'650</b> |                   | <b>80'674.10</b> |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 106'000          |                | 102'900          |                | 102'778.10        |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 7'900            |                | 7'500            |                | 8'565.60          |                  |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 12'700           |                | 11'900           |                | 11'740.80         |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 1'100            |                | 1'000            |                | 1'182.70          |                  |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 150              |                | 150              |                | 161.50            |                  |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 1'500            |                | 2'500            |                | 780.00            |                  |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 200              |                | 200              |                | 200.00            |                  |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'179.80          |                  |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'000            |                | 1'000            |                | 55.00             |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 4'000            |                | 4'000            |                | 2'220.65          |                  |
| 3182        | Allg.Verwaltungskosten(Tel,Porti,Fracht)            | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'000.00          |                  |
| 3300        | Abschreibungen Debitoren-Guthaben                   | 25'000           |                | 25'000           |                | 30'490.00         |                  |
| 4310        | K Gebührenerträge                                   |                  | 40'000         |                  | 60'000         |                   | 78'795.00        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                |                  |                |                   | 4'885.05         |
| <b>1570</b> | <b>Bürgerliche Abteilung (100)</b>                  | <b>135'650</b>   | <b>86'700</b>  | <b>109'050</b>   | <b>50'000</b>  | <b>129'094.20</b> | <b>70'800.00</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>48'950</b>  |                  | <b>59'050</b>  |                   | <b>58'294.20</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 7'000            |                | 7'000            |                | 7'000.00          |                  |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 2'500            |                | 5'000            |                | 2'383.00          |                  |
| 3011        | K Teilzeitbeschäftigte                              | 44'800           |                |                  |                |                   |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 4'100            |                | 900              |                | 681.00            |                  |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 4'600            |                |                  |                |                   |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 550              |                | 100              |                | 92.65             |                  |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 100              |                | 50               |                | 12.55             |                  |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         |                  |                | 500              |                |                   |                  |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          |                  |                | 500              |                |                   |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 22'000           |                | 22'000           |                | 11'025.00         |                  |
| 3900        | Anteil Personalaufwand (3570)                       | 50'000           |                | 73'000           |                | 107'900.00        |                  |
| 4310        | Gebührenertrag                                      |                  | 65'000         |                  | 50'000         |                   | 70'800.00        |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand (3570)                   |                  | 21'700         |                  |                |                   |                  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>20</b>   | <b>Bauamt</b>                                       | <b>8'719'500</b> | <b>4'390'700</b> | <b>8'394'750</b> | <b>4'340'000</b> | <b>8'454'349.49</b> | <b>4'185'242.80</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>4'328'800</b> |                  | <b>4'054'750</b> |                     | <b>4'269'106.69</b> |
| <b>2010</b> | <b>Bauamt-Verwaltung (020)</b>                      | <b>717'800</b>   | <b>377'600</b>   | <b>667'850</b>   | <b>281'600</b>   | <b>656'928.95</b>   | <b>290'165.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>340'200</b>   |                  | <b>386'250</b>   |                     | <b>366'763.95</b>   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 1'500            |                  | 3'000            |                  | 1'533.00            |                     |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 406'000          |                  | 387'000          |                  | 334'770.50          |                     |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 172'000          |                  | 151'000          |                  | 149'916.15          |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 43'200           |                  | 39'100           |                  | 35'110.45           |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 63'200           |                  | 54'900           |                  | 49'961.70           |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 7'300            |                  | 6'800            |                  | 6'133.85            |                     |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 800              |                  | 750              |                  | 680.40              |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 10'000           |                  | 11'000           |                  | 25'989.25           |                     |
| 3100        | Büromaterialien                                     |                  |                  | 500              |                  | 219.15              |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 1'000            |                  | 2'000            |                  | 314.80              |                     |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 1'800            |                  | 1'600            |                  | 1'769.95            |                     |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3110        | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen                      | 500              |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'000            |                  | 1'200            |                  | 1'072.00            |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 47'340.65           |                     |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 274.40              |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      |                  |                  | 500              |                  | 160.45              |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'500.00            |                     |
| 3190        | Allgemeiner Sachaufwand                             | 2'000            |                  | 1'500            |                  | 182.25              |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'000            |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                  |                  |                  |                  |                     | 16'875.00           |
| 4351        | Übrige Verkaufserlöse                               |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                     | 390.00              |
| 4380        | <b>K</b> Eigenleistungen Investitionen              |                  | 50'000           |                  |                  |                     |                     |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                  | 326'100          |                  | 280'100          |                     | 272'900.00          |
| <b>2015</b> | <b>Baupolizei (020)</b>                             | <b>417'200</b>   | <b>203'600</b>   | <b>402'100</b>   | <b>190'000</b>   | <b>493'000.00</b>   | <b>154'545.55</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>213'600</b>   |                  | <b>212'100</b>   |                     | <b>338'454.45</b>   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 5'394.90            |                     |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 151'000          |                  | 226'000          |                  | 242'372.85          |                     |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 90'700           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 18'500           |                  | 17'300           |                  | 19'421.05           |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 10'500           |                  | 30'800           |                  | 23'611.05           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 3'200            |                  | 3'000            |                  | 3'293.15            |                     |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 300              |                  | 300              |                  | 446.05              |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 3'600            |                  | 2'600            |                  | -590.00             |                     |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 500              |                  | 2'000            |                  | 516.05              |                     |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        |                  |                  |                  |                  | 245.00              |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 500              |                  | 1'000            |                  | 34.00               |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 18'000           |                  | 28'000           |                  | 93'665.50           |                     |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            | 33'000           |                  | 31'000           |                  | 48'684.70           |                     |
| 3300        | Abschreibung Debitorenguthaben                      |                  |                  |                  |                  | 505.70              |                     |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 80'900           |                  | 53'600           |                  | 55'400.00           |                     |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                  | 170'000          |                  | 190'000          |                     | 154'520.55          |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                  |                  |                  |                     | 25.00               |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand (3560)                   |                  | 33'600           |                  |                  |                     |                     |
| <b>2020</b> | <b>Kataster und Vermessung (100)</b>                | <b>95'000</b>    | <b>10'000</b>    | <b>70'000</b>    | <b>15'000</b>    | <b>68'410.30</b>    | <b>5'821.60</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>85'000</b>    |                  | <b>55'000</b>    |                     | <b>62'588.70</b>    |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 95'000           |                  | 70'000           |                  | 68'410.30           |                     |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                  | 10'000           |                  | 15'000           |                     | 5'821.60            |
| <b>2022</b> | <b>Baukontrolle (020)</b>                           | <b>50'000</b>    | <b>20'000</b>    | <b>50'000</b>    | <b>30'000</b>    | <b>53'718.10</b>    | <b>14'723.60</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>30'000</b>    |                  | <b>20'000</b>    |                     | <b>38'994.50</b>    |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 53'718.10           |                     |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 20'000           |                  | 30'000           |                     | 14'723.60           |
| <b>2025</b> | <b>Feuerpolizei (140)</b>                           | <b>80'000</b>    | <b>56'000</b>    | <b>86'000</b>    | <b>56'000</b>    | <b>82'445.35</b>    | <b>53'071.60</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>24'000</b>    |                  | <b>30'000</b>    |                     | <b>29'373.75</b>    |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 80'000           |                  | 86'000           |                  | 82'445.35           |                     |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                  | 56'000           |                  | 56'000           |                     | 53'071.60           |
| <b>2030</b> | <b>Gartenbauamt (330)</b>                           | <b>1'337'800</b> | <b>28'800</b>    | <b>1'263'500</b> | <b>34'500</b>    | <b>1'192'391.29</b> | <b>22'054.00</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>1'309'000</b> |                  | <b>1'229'000</b> |                     | <b>1'170'337.29</b> |
| 3010        | Besoldungen                                         | 453'000          |                  | 435'000          |                  | 430'609.20          |                     |
| 3012        | Zulagen                                             | 7'700            |                  | 7'600            |                  | 3'429.00            |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 34'400           |                  | 32'200           |                  | 31'599.40           |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 39'900           |                  | 36'100           |                  | 34'965.00           |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 17'100           |                  | 16'800           |                  | 16'416.20           |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 600              |                  | 600              |                  | 568.65              |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 19'500           |                  | 16'500           |                  | 8'816.70            |                     |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 500              |                  | 500              |                  | 363.69              |                     |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3112        | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen                 | 34'000           |                  | 27'000           |                  | 16'439.95           |                     |
| 3113        | <b>K</b> Anschaffung Betriebsmobiliar               | 15'000           |                  | 10'000           |                  | 1'381.60            |                     |
| 3119        | Anschaffungen Übriges                               | 4'000            |                  | 3'000            |                  | 3'546.75            |                     |
| 3122        | Stromankauf                                         | 100              |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 1'785.55            |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 62'000           |                  | 58'500           |                  | 57'653.10           |                     |
| 3147        | <b>K</b> Unterhalt Grün- und Parkanlagen            | 317'000          |                  | 295'500          |                  | 244'830.35          |                     |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                   | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 38'500           |                  | 37'500           |                  | 40'850.10           |                     |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 269.30              |                     |
| 3159        | Übrige Unterhaltskosten                             | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 3'000.00            |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 800              |                  | 800              |                  | 320.00              |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 228'000          |                  | 220'000          |                  | 241'200.05          |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 800              |                  | 800              |                  | 714.10              |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 6'500            |                  | 6'500            |                  | 6'466.20            |                     |
| 3187        | Steuern und Abgaben                                 | 3'600            |                  | 3'600            |                  | 3'366.40            |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'100.00            |                     |
| 3900        | Anteil Personalaufwand (2050)                       | 42'300           |                  | 42'400           |                  | 42'700.00           |                     |
| 4343        | Dienstleistungserträge                              |                  | 17'000           |                  | 17'000           |                     | 17'000.00           |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 11'800           |                  | 17'500           |                     | 5'054.00            |
| <b>2035</b> | <b>Spielwiesen, Finnenbahn etc. (340)</b>           | <b>26'000</b>    |                  | <b>22'000</b>    |                  | <b>19'124.50</b>    |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>26'000</b>    |                  | <b>22'000</b>    |                     | <b>19'124.50</b>    |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 9'000            |                  | 6'000            |                  | 9'684.65            |                     |
| 3147        | Baulicher Unterhalt                                 | 8'000            |                  | 7'000            |                  | 3'439.85            |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 6'000.00            |                     |
| <b>2050</b> | <b>Gemeindestrassen (620)</b>                       | <b>2'254'800</b> | <b>454'800</b>   | <b>2'114'600</b> | <b>440'100</b>   | <b>2'171'404.00</b> | <b>362'685.70</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>1'800'000</b> |                  | <b>1'674'500</b> |                     | <b>1'808'718.30</b> |
| 3010        | Besoldungen                                         | 690'000          |                  | 683'000          |                  | 681'065.50          |                     |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                |                  |                  |                  |                  | 27'472.05           |                     |
| 3012        | Zulagen                                             | 11'100           |                  | 17'000           |                  | 5'052.90            |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 52'400           |                  | 51'000           |                  | 51'951.15           |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 62'200           |                  | 59'000           |                  | 56'518.20           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 26'000           |                  | 26'500           |                  | 26'990.00           |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 900              |                  | 900              |                  | 934.70              |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 18'500           |                  | 14'500           |                  | 15'387.40           |                     |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3112        | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen                 | 29'000           |                  | 14'000           |                  | 10'425.40           |                     |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 23'000           |                  | 19'500           |                  | 20'712.40           |                     |
| 3114        | Fahnenschmuck                                       | 4'000            |                  | 4'000            |                  |                     |                     |
| 3119        | Anschaffungen Übriges                               | 5'000            |                  | 2'500            |                  | 2'804.65            |                     |
| 3122        | Stromankauf                                         | 4'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 4'000            |                  | 3'000            |                  | 3'471.10            |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 123'500          |                  | 120'500          |                  | 128'540.75          |                     |
| 3143        | Strassenbeleuchtung                                 | 205'000          |                  | 197'000          |                  | 204'440.00          |                     |
| 3146        | K Unterhalt Strassen                                | 416'000          |                  | 395'000          |                  | 337'486.35          |                     |
| 3148        | K Kleinere Bauten                                   | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 12'230.55           |                     |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 57'559.55           |                     |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 302.00              |                     |
| 3159        | Übrige Unterhaltskosten                             | 7'000            |                  | 10'000           |                  | 2'475.55            |                     |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 138'000          |                  | 138'000          |                  | 134'821.45          |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'200            |                  | 1'200            |                  |                     |                     |
| 3180        | K Dienstleistungen Dritter                          | 323'000          |                  | 273'000          |                  | 363'221.25          |                     |
| 3181        | K Gutachten und Expertisen                          | 30'000           |                  | 3'000            |                  | 3'994.10            |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'408.10            |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 8'500            |                  | 8'500            |                  | 7'726.30            |                     |
| 3187        | Steuern und Abgaben                                 | 8'500            |                  | 8'500            |                  | 6'068.10            |                     |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    |                  |                  |                  |                  | 8'344.50            |                     |
| 4270        | Benützungsgebühren öffentl. Grund                   |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 14'495.60           |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 35'500           |                  | 20'000           |                     | 34'623.10           |
| 4510        | Rückerstatt. Kanton (Winterdienst)                  |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 60'767.00           |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                  | 349'300          |                  | 350'100          |                     | 252'800.00          |
| 4980        | Pauschalverrechnungen                               |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     |                     |
| <b>2060</b> | <b>Abwasserbeseitigung (710)</b>                    | <b>3'239'900</b> | <b>3'239'900</b> | <b>3'292'800</b> | <b>3'292'800</b> | <b>3'282'175.75</b> | <b>3'282'175.75</b> |
| 3012        | Zulagen                                             | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'111.50            |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 350              |                  | 350              |                  | 299.20              |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 200              |                  | 200              |                  | 155.50              |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 50               |                  | 50               |                  | 5.50                |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3122        | Stromankauf Pumpwerk & RWB                          | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 20'648.50           |                     |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 10'000           |                | 9'500            |                | 9'537.60          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 10'000           |                | 10'000           |                | 3'613.30          |                   |
| 3146        | <b>K</b> Kleinere Bauten und Anschlüsse             | 85'000           |                | 60'000           |                | 74'091.30         |                   |
| 3152        | Unterhalt Pumpwerk + Regenw.becken                  | 80'000           |                | 75'000           |                | 50'936.45         |                   |
| 3160        | Miete Leistungskulisse 'AU'                         | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'152.00          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 238'000          |                | 230'000          |                | 222'637.50        |                   |
| 3181        | <b>K</b> Gutachten und Expertisen                   | 20'000           |                |                  |                |                   |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 4'500            |                | 4'500            |                | 3'321.70          |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  |                  |                |                  |                | 251.85            |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 700              |                | 700              |                | 675.00            |                   |
| 3620        | Beiträge an Gemeinden                               | 2'100'000        |                | 2'300'000        |                | 2'099'571.13      |                   |
| 3806        | Einlage Spezialfinanzierung                         | 217'100          |                |                  |                | 156'253.92        |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 195'300          |                | 187'700          |                | 290'200.00        |                   |
| 3920        | Kapitalverzinsung (6530)                            | 42'200           |                | 84'500           |                | 105'100.00        |                   |
| 3922        | Verzinsung Spezialfinanzierung                      |                  |                | 4'800            |                |                   |                   |
| 3930        | Abschreibungen Abwasserbeseitigung                  | 198'000          |                | 286'000          |                | 233'613.80        |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen (Aufwand)                     | 4'500            |                | 5'500            |                | 5'000.00          |                   |
| 4310        | Gebührenerträge GIS                                 |                  |                |                  |                |                   | 599.10            |
| 4340        | Kanalisationsgebühren                               |                  | 3'200'000      |                  | 3'100'000      |                   | 3'250'891.50      |
| 4520        | Rückerstattungen anderer Gemeinden                  |                  | 30'000         |                  | 40'000         |                   | 22'785.15         |
| 4806        | Entnahme aus Spezialfinanzierung                    |                  |                |                  | 152'800        |                   |                   |
| 4922        | Verzinsung Spezialfinanzierung                      |                  | 9'900          |                  |                |                   | 7'900.00          |
| <b>2071</b> | <b>Heimatschutz (310)</b>                           | <b>1'500</b>     |                | <b>1'500</b>     |                |                   |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>1'500</b>   |                  | <b>1'500</b>   |                   |                   |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            | 1'500            |                | 1'500            |                |                   |                   |
| <b>2080</b> | <b>Raumordnung (790)</b>                            | <b>389'500</b>   |                | <b>319'400</b>   |                | <b>308'832.75</b> |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>389'500</b> |                  | <b>319'400</b> |                   | <b>308'832.75</b> |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 1'000            |                | 3'000            |                | 85.45             |                   |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      | 500              |                | 500              |                | 679.40            |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 1'000            |                |                  |                | 877.30            |                   |
| 3181        | <b>K</b> Gutachten und Expertisen                   | 120'000          |                | 70'000           |                | 77'065.90         |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 2'400            |                | 2'400            |                | 1'847.20          |                   |
| 3640        | Beiträge Regionalplanung                            | 65'000           |                | 57'000           |                | 55'277.50         |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 199'600          |                | 186'500          |                | 173'000.00        |                   |
| <b>2085</b> | <b>Energieversorgung (860)</b>                      | <b>10'000</b>    |                | <b>10'000</b>    |                | <b>13'342.40</b>  |                   |



LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |               | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>10'000</b>  |                  | <b>10'000</b> |                   | <b>13'342.40</b>  |
| 3180        | Dienstleistungen Gasversorgung                      | 10'000           |                | 10'000           |               | 13'342.40         |                   |
| <b>2099</b> | <b>Öffentliche Brunnen (700)</b>                    | <b>100'000</b>   |                | <b>95'000</b>    |               | <b>112'576.10</b> |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>100'000</b> |                  | <b>95'000</b> |                   | <b>112'576.10</b> |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 100'000          |                | 95'000           |               | 112'576.10        |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>30</b>   | <b>Bevölkerungsdienste</b>                          | <b>9'410'610</b> | <b>2'160'880</b> | <b>8'595'070</b> | <b>1'872'520</b> | <b>7'690'228.97</b> | <b>1'830'381.89</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>7'249'730</b> |                  | <b>6'722'550</b> |                     | <b>5'859'847.08</b> |
| <b>3010</b> | <b>Jugendarbeit (540)</b>                           | <b>410'150</b>   |                  | <b>411'650</b>   |                  | <b>403'739.49</b>   |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>410'150</b>   |                  | <b>411'650</b>   |                     | <b>403'739.49</b>   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 251'000          |                  | 250'000          |                  | 246'412.25          |                     |
| 3012        | Zulagen                                             |                  |                  |                  |                  | 5'574.00            |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 20'500           |                  | 19'900           |                  | 20'212.10           |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 24'600           |                  | 24'800           |                  | 23'180.55           |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'700            |                  | 2'700            |                  | 2'731.55            |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 350              |                  | 350              |                  | 363.65              |                     |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 20'310.85           |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 10'200           |                  | 8'700            |                  | 6'940.75            |                     |
| 3111        | Anschaffung EDV                                     |                  |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 1'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3122        | Stromankauf                                         | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'845.80            |                     |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 1'000            |                  | 500              |                  | 1'926.55            |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 408.60              |                     |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 843.25              |                     |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'817.15            |                     |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 3'749.35            |                     |
| 3160        | Mieten und Benützungsgebühren                       | 4'800            |                  | 5'800            |                  | 9'025.85            |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 500              |                  | 500              |                  | 159.20              |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 33'500           |                  | 37'000           |                  | 32'633.50           |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 3'200            |                  | 3'100            |                  | 3'195.15            |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'300            |                  | 1'800            |                  | 1'051.40            |                     |
| 3187        | Steuern und Abgaben                                 | 500              |                  | 500              |                  | 395.00              |                     |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 700              |                  | 700              |                  | 847.45              |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 3'300            |                  | 3'300            |                  | 3'300.00            |                     |
| 3640        | Betriebsdefizit                                     | 20'000           |                  | 18'000           |                  | 16'815.54           |                     |
| <b>3210</b> | <b>Kulturförderung (300)</b>                        | <b>40'000</b>    |                  | <b>51'400</b>    |                  | <b>29'166.50</b>    |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>40'000</b>    |                  | <b>51'400</b>    |                     | <b>29'166.50</b>    |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 5'000            |                  |                  |                  | 4'300.00            |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'000            |                  | 900              |                  | 1'241.50            |                     |
| 3650        | <b>K</b> Beiträge                                   | 34'000           |                  | 50'500           |                  | 23'625.00           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3215</b> | <b>Frei- und Hallenbad (340)</b>                    | <b>1'640'630</b> | <b>398'500</b>   | <b>1'479'280</b> | <b>406'100</b>   | <b>1'660'325.84</b> | <b>402'529.25</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>1'242'130</b> |                  | <b>1'073'180</b> |                     | <b>1'257'796.59</b> |
| 3010        | Besoldungen                                         | 463'000          |                  | 447'000          |                  | 459'430.15          |                     |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 141'000          |                  | 142'800          |                  | 139'633.05          |                     |
| 3012        | Zulagen                                             | 22'900           |                  | 18'000           |                  | 18'300.00           |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 46'900           |                  | 44'200           |                  | 44'937.05           |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 63'900           |                  | 57'600           |                  | 55'908.65           |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 6'300            |                  | 6'100            |                  | 6'179.10            |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 800              |                  | 800              |                  | 808.75              |                     |
| 3060        | Naturalleistungen                                   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'267.75            |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 7'888.95            |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 7'000            |                  | 6'000            |                  | 7'337.25            |                     |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 160              |                  | 160              |                  |                     |                     |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 250.00              |                     |
| 3110        | Anschaffung Büromobiliar, -maschinen                | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 11'982.95           |                     |
| 3112        | <b>K</b> Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge           | 19'000           |                  | 50'000           |                  | 103'832.10          |                     |
| 3113        | <b>K</b> Anschaffung Betriebsmobiliar               | 22'000           |                  | 14'000           |                  | 50'265.60           |                     |
| 3119        | Anschaffung Vermietungsmaterialien                  | 10'000           |                  | 9'000            |                  | 10'375.15           |                     |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 100'000          |                  | 100'000          |                  | 97'392.05           |                     |
| 3122        | Stromankauf                                         | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 105'077.80          |                     |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 96'877.85           |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 41'000           |                  | 44'000           |                  | 53'856.05           |                     |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         |                  |                  |                  |                  | 121'502.20          |                     |
| 3147        | <b>K</b> Unterhalt Grünanlagen                      | 20'000           |                  | 14'000           |                  | 14'927.45           |                     |
| 3149        | <b>K</b> Unterhalt Umgebung                         | 45'000           |                  | 37'000           |                  | 15'445.45           |                     |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar, -Maschinen                  | 500              |                  | 500              |                  | 1'202.65            |                     |
| 3152        | Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge                      | 14'500           |                  | 13'500           |                  | 103'062.25          |                     |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 500              |                  | 500              |                  | 1'362.90            |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 41'500           |                  | 46'500           |                  | 33'967.29           |                     |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            | 1'500            |                  |                  |                  | 5'641.80            |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 2'920            |                  | 6'520            |                  | 6'309.45            |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 4'500            |                  | 3'000            |                  | 11'097.90           |                     |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 8'876.55            |                     |
| 3190        | Allgemeiner Sachaufwand                             |                  |                  |                  |                  | 47'794.70           |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 550              |                  | 700              |                  | 535.00              |                     |
| 3910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6142)                 | 359'200          |                  | 211'400          |                  |                     |                     |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               |                  |                  |                  |                  | 15'000.00           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4270        | Mietzinsen Massage (Pauschale)                      |                  |                |                  |                |                   | 14'640.00         |
| 4341        | Vermietungen                                        |                  | 30'500         |                  | 27'000         |                   | 34'112.65         |
| 4346        | Eintritte                                           |                  | 320'000        |                  | 331'000        |                   | 300'790.25        |
| 4351        | Übrige Verkaufserlöse                               |                  | 11'000         |                  | 11'000         |                   | 12'722.05         |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 37'000         |                  | 37'100         |                   | 40'264.30         |
| <b>3220</b> | <b>Restaurant Hallenbad (340)</b>                   | <b>125'000</b>   | <b>15'000</b>  | <b>86'500</b>    | <b>15'000</b>  | <b>55'283.50</b>  | <b>10'000.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>110'000</b> |                  | <b>71'500</b>  |                   | <b>45'283.50</b>  |
| 3112        | Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen                 | 5'500            |                |                  |                | 32'499.35         |                   |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 6'000            |                | 23'000           |                |                   |                   |
| 3122        | Stromankauf                                         |                  |                |                  |                | 1'350.45          |                   |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 2'000            |                | 2'000            |                | 19'009.10         |                   |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'584.95          |                   |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 80'000           |                |                  |                | 75.85             |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              |                  |                |                  |                | 763.80            |                   |
| 3910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6143)                 | 30'000           |                | 60'000           |                |                   |                   |
| 4270        | Mietzinsen                                          |                  | 15'000         |                  | 15'000         |                   | 10'000.00         |
| <b>3230</b> | <b>Sportanlage Au (340)</b>                         | <b>485'300</b>   | <b>17'000</b>  | <b>326'750</b>   | <b>17'500</b>  | <b>272'049.26</b> | <b>17'255.50</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>468'300</b> |                  | <b>309'250</b> |                   | <b>254'793.76</b> |
| 3001        | Tag-und Sitzungsgelder                              | 2'000            |                | 500              |                | 2'137.00          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    |                  |                |                  |                | 90.85             |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |                |                  |                | 11.00             |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           |                  |                |                  |                | 2.70              |                   |
| 3112        | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 7'000            |                | 7'000            |                | 7'900.00          |                   |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 5'000            |                |                  |                |                   |                   |
| 3120        | <b>K</b> Heizmaterialien                            | 20'000           |                | 5'000            |                | 20'103.45         |                   |
| 3122        | Stromankauf                                         | 22'000           |                | 23'000           |                | 22'488.45         |                   |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 13'000           |                | 13'000           |                | 12'296.90         |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 1'000            |                | 500              |                | 1'354.95          |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         |                  |                |                  |                | 20'851.06         |                   |
| 3147        | Unterhalt Grünanlage                                | 110'000          |                | 115'000          |                | 117'769.25        |                   |
| 3152        | Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge                      | 200              |                | 200              |                |                   |                   |
| 3170        | <b>K</b> Repräsentationskosten und Spesen           | 4'000            |                |                  |                |                   |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 60'000           |                | 60'000           |                | 60'603.30         |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 700              |                | 700              |                | 1'221.90          |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 400              |                | 650              |                | 218.45            |                   |
| 3910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6144)                 | 240'000          |                | 101'200          |                |                   |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               |                  |                |                  |                | 5'000.00          |                   |
| 4270        | Mietzinsen                                          |                  | 16'500         |                  | 16'500         |                   | 16'505.50         |
| 4341        | Benützungsgebühren                                  |                  | 500            |                  | 1'000          |                   | 750.00            |
| <b>3260</b> | <b>Übriger Sport (340)</b>                          | <b>216'300</b>   | <b>6'000</b>   | <b>196'300</b>   |                | <b>178'108.60</b> | <b>7'830.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>210'300</b> |                  | <b>196'300</b> |                   | <b>170'278.60</b> |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 200              |                | 200              |                |                   |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 12'000           |                | 16'000           |                | 11'816.55         |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'000            |                | 500              |                | 500.00            |                   |
| 3620        | Kunsteisbahn Kloten                                 | 26'900           |                | 26'900           |                | 26'900.00         |                   |
| 3650        | <b>K</b> Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche       | 85'100           |                | 63'100           |                | 48'992.05         |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 52'100           |                | 50'600           |                | 50'900.00         |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen Schule                        | 39'000           |                | 39'000           |                | 39'000.00         |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 6'000          |                  |                |                   | 7'830.00          |
| <b>3280</b> | <b>Übrige Freizeitgestaltung (350)</b>              | <b>52'500</b>    |                | <b>52'200</b>    |                | <b>54'000.00</b>  |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>52'500</b>  |                  | <b>52'200</b>  |                   | <b>54'000.00</b>  |
| 3650        | Beiträge Vereine                                    | 52'500           |                | 52'200           |                | 54'000.00         |                   |
| <b>3310</b> | <b>Allgemeine Abteilung-Verwaltung (020)</b>        | <b>94'700</b>    |                | <b>89'300</b>    |                | <b>91'859.75</b>  |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>94'700</b>  |                  | <b>89'300</b>  |                   | <b>91'859.75</b>  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 74'700           |                | 71'200           |                | 76'014.85         |                   |
| 3012        | Zulagen                                             | 2'800            |                |                  |                |                   |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 5'800            |                | 5'200            |                | 5'634.25          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 7'500            |                | 6'600            |                | 6'733.85          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 800              |                | 700              |                | 774.65            |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 100              |                | 100              |                | 101.50            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 3'000            |                | 5'500            |                | 2'600.65          |                   |
| <b>3320</b> | <b>Einwohnerdienste (100)</b>                       | <b>527'500</b>   | <b>474'800</b> | <b>445'620</b>   | <b>476'700</b> | <b>477'119.48</b> | <b>469'310.93</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>52'700</b>  | <b>31'080</b>    |                |                   | <b>7'808.55</b>   |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 200'000          |                | 111'000          |                | 119'520.20        |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                |                  |                | 31'300           |                | 3'173.85          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 14'900           |                | 10'400           |                | 8'932.65          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 8'500            |                | 2'400            |                | 816.90            |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'000            |                | 1'400            |                | 1'228.10          |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 250              |                | 200              |                | 160.40            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 10'500           |                | 3'000            |                | 8'585.75          |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 7'500            |                | 7'500            |                | 19'485.70         |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 700              |                | 300              |                | 298.00            |                   |
| 3110        | Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen                 | 2'000            |                |                  |                | 1'728.40          |                   |
| 3112        | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              |                  |                |                  |                | 31'395.75         |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 4'500            |                | 2'000            |                | 3'126.35          |                   |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                   | 3'000            |                | 1'500            |                | 5'092.25          |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 2'500            |                | 600              |                | 1'146.70          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 231'000          |                | 235'000          |                | 235'064.20        |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 100              |                | 100              |                | 92.00             |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 500              |                | 500              |                | 300.00            |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 200              |                | 200              |                | 120.00            |                   |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 250              |                | 200              |                | 177.38            |                   |
| 3650        | Pro Juventute-Elternbriefe                          | 4'300            |                | 4'320            |                | 2'774.90          |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 34'800           |                | 33'700           |                | 33'900.00         |                   |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                  | 468'000        |                  | 462'000        |                   | 457'095.45        |
| 4351        | Verkaufserlöse                                      |                  | 6'000          |                  | 14'000         |                   | 11'232.50         |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 800            |                  | 700            |                   | 982.98            |
| <b>3411</b> | <b>Polizeisekretariat (020)</b>                     | <b>296'350</b>   | <b>157'000</b> | <b>249'200</b>   | <b>130'100</b> | <b>254'254.20</b> | <b>125'360.00</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>139'350</b> |                  | <b>119'100</b> |                   | <b>128'894.20</b> |
| 3010        | Besoldungen                                         | 199'000          |                | 203'500          |                | 210'477.75        |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 44'900           |                |                  |                |                   |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 18'100           |                | 14'700           |                | 15'185.40         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 30'800           |                | 28'000           |                | 25'820.50         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'300            |                | 1'900            |                | 1'968.40          |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 350              |                | 300              |                | 302.15            |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 100              |                |                  |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 800              |                | 800              |                | 500.00            |                   |
| 4351        | Übrige Verkaufserlöse                               |                  | 100            |                  | 100            |                   | 60.00             |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                  | 156'900        |                  | 130'000        |                   | 125'300.00        |
| <b>3425</b> | <b>Stadtpolizei (110)</b>                           | <b>1'180'320</b> | <b>254'980</b> | <b>965'000</b>   | <b>259'520</b> | <b>857'833.15</b> | <b>249'423.56</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>925'340</b> |                  | <b>705'480</b> |                   | <b>608'409.59</b> |
| 3010        | Besoldungen                                         | 810'000          |                | 614'000          |                | 559'075.65        |                   |
| 3012        | Zulagen                                             |                  |                |                  |                | 3'430.65          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 60'600           |                | 44'700           |                | 40'951.65         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 75'800           |                | 57'600           |                | 53'658.75         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 8'000            |                | 6'100            |                | 5'760.55          |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 1'100            |                | 800              |                | 737.10            |                   |
| 3060        | Dienstkleidungen                                    | 11'000           |                | 6'000            |                | 11'478.20         |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 10'000           |                | 8'000            |                | 4'308.95          |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 300              |                | 300              |                | 431.67            |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 300              |                | 600              |                |                   |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 750              |                | 500              |                | 724.30            |                   |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      |                  |                | 300              |                |                   |                   |
| 3112        | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 20'980           |                | 25'000           |                | 51'980.50         |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 9'000            |                | 10'000           |                | 14'890.93         |                   |
| 3151        | Unterhalt EDV                                       | 31'300           |                | 26'300           |                | 36'359.95         |                   |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 6'200            |                | 6'500            |                | 5'271.45          |                   |
| 3160        | Mieten und Benützungsgebühren                       | 29'340           |                | 26'500           |                | 26'309.75         |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'398.70          |                   |
| 3180        | K Dienstleistungen Dritter                          | 87'000           |                | 116'700          |                | 30'737.00         |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 7'750            |                | 5'000            |                | 1'271.15          |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 4'300            |                | 3'900            |                | 3'611.20          |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 2'100            |                | 1'700            |                | 1'780.00          |                   |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 3'500            |                | 3'500            |                | 3'665.05          |                   |
| 4100        | Markt- und Platzgebühren / Konzessionen             |                  | 13'280         |                  | 8'800          |                   | 36'225.00         |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                  | 6'200          |                  | 13'200         |                   | 12'550.00         |
| 4343        | Dienstleistungserträge                              |                  |                |                  |                |                   | 2'770.00          |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 5'500          |                  | 5'520          |                   | 6'357.90          |
| 4370        | Ordnungs- und Polizeibussen                         |                  | 230'000        |                  | 232'000        |                   | 191'520.66        |
| <b>3430</b> | <b>Feuerwehr (140)</b>                              | <b>973'210</b>   | <b>337'100</b> | <b>1'039'270</b> | <b>355'600</b> | <b>865'490.40</b> | <b>313'374.20</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>636'110</b> |                  | <b>683'670</b> |                   | <b>552'116.20</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 74'140           |                | 80'640           |                | 85'620.00         |                   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 5'000            |                | 6'500            |                | 2'960.00          |                   |
| 3010        | Besoldungen                                         | 590'000          |                | 619'300          |                | 521'643.55        |                   |
| 3012        | Zulagen                                             | 5'760            |                | 12'080           |                | 6'060.00          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 28'400           |                | 27'800           |                | 25'578.20         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 30'800           |                | 31'600           |                | 31'158.60         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 3'100            |                | 3'100            |                | 3'031.15          |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 500              |                | 500              |                | 502.70            |                   |
| 3060        | Dienstkleider, Uniformen                            | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'226.80          |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 39'300           |                | 39'300           |                | 41'306.70         |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 2'500            |                | 2'500            |                | 1'279.40          |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 6'000            |                | 6'500            |                | 2'936.90          |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 1'300            |                | 1'600            |                | 837.90            |                   |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      | 600              |                | 600              |                | 546.00            |                   |
| 3112        | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 31'050           |                | 47'200           |                | 16'416.00         |                   |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 7'000            |                | 5'500            |                | 2'922.30          |                   |
| 3130        | Verbrauchs- und Betriebsmaterial                    | 23'500           |                | 25'000           |                | 18'536.40         |                   |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 33'360           |                | 37'350           |                | 28'284.80         |                   |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 10'200           |                | 9'500            |                | 7'758.00          |                   |
| 3160        | Mieten und Benützungsgebühren                       | 10'500           |                | 9'000            |                | 2'015.00          |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 10'200           |                | 17'200           |                | 7'922.75          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 19'000           |                | 16'500           |                | 12'179.40         |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 30'500           |                | 29'500           |                | 26'939.80         |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 4'300            |                | 4'300            |                | 6'171.80          |                   |
| 3188        | Kehrrichtabfuhrgebühren                             |                  |                |                  |                | 32.30             |                   |
| 3190        | Allgemeiner Sachaufwand                             |                  |                |                  |                | 7'467.95          |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 4'700            |                | 4'700            |                | 4'156.00          |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 195'700        |                  | 215'900        |                   | 173'574.20        |
| 4510        | Stützpunktbeitrag GVZ                               |                  | 83'800         |                  | 83'800         |                   | 83'800.00         |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                  | 57'600         |                  | 55'900         |                   | 56'000.00         |
| <b>3440</b> | <b>Zivilschutz (160)</b>                            | <b>186'100</b>   | <b>18'000</b>  | <b>185'500</b>   | <b>20'000</b>  | <b>175'970.75</b> | <b>39'999.80</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>168'100</b> |                  | <b>165'500</b> |                   | <b>135'970.95</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 10'000           |                | 10'000           |                | 10'000.00         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 750              |                | 700              |                | 582.40            |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 50               |                | 50               |                | 15.50             |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 50               |                | 50               |                | 13.00             |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 21'500           |                | 27'000           |                | 15'499.95         |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     |                  |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 3112        | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 5'000            |                | 6'000            |                | 2'389.55          |                   |
| 3122        | Stromankauf                                         | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'379.65          |                   |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 1'200            |                | 1'000            |                | 1'832.25          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 5'000            |                | 3'500            |                | 1'461.30          |                   |
| 3140        | Unterhalt Zivilschutzanlagen                        | 8'600            |                | 5'600            |                | 6'364.40          |                   |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 5'500            |                | 9'500            |                | 2'994.95          |                   |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 50'000           |                | 44'000           |                | 54'815.35         |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 800              |                | 800              |                | 757.30            |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 4'500            |                | 4'000            |                | 4'127.05          |                   |
| 3187        | Steuern und Abgaben                                 | 250              |                | 300              |                | 238.10            |                   |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |               | Voranschlag 2011 |               | Rechnung 2010    |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 62'900           |               | 62'000           |               | 65'500.00        |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 4'000            |               | 4'000            |               | 4'000.00         |                  |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 18'000        |                  | 20'000        |                  | 39'999.80        |
| <b>3445</b> | <b>Schiessanlage Rohr (340)</b>                     | <b>102'600</b>   | <b>30'500</b> | <b>98'800</b>    | <b>12'000</b> | <b>58'254.95</b> | <b>35'548.00</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>72'100</b> |                  | <b>86'800</b> |                  | <b>22'706.95</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 9'500            |               | 8'800            |               | 8'830.00         |                  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 2'000            |               | 2'000            |               | 864.90           |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 800              |               | 800              |               | 642.90           |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 50               |               | 50               |               | 15.05            |                  |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 50               |               | 50               |               | 12.75            |                  |
| 3122        | Stromankauf                                         | 9'000            |               | 9'000            |               | 9'495.85         |                  |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 1'800            |               | 1'700            |               | 1'833.70         |                  |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 14'200           |               | 14'700           |               | 12'820.75        |                  |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         |                  |               |                  |               | 11'823.60        |                  |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 1'500            |               | 1'000            |               | 786.20           |                  |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 5'000            |               | 9'000            |               | 3'014.75         |                  |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 700              |               | 700              |               | 547.00           |                  |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 300              |               | 300              |               | 303.00           |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'100            |               | 1'000            |               | 2'186.00         |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 1'000            |               | 1'000            |               | 1'078.50         |                  |
| 3910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145)                 | 55'600           |               | 48'700           |               |                  |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               |                  |               |                  |               | 4'000.00         |                  |
| 4341        | <b>K</b> Benützungsgebühren                         |                  | 29'000        |                  | 10'000        |                  | 35'498.00        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 1'500         |                  | 2'000         |                  | 50.00            |
| <b>3450</b> | <b>K Gemeindeführungsorganisation (161)</b>         | <b>23'550</b>    |               | <b>4'300</b>     |               | <b>3'286.65</b>  |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>23'550</b> |                  | <b>4'300</b>  |                  | <b>3'286.65</b>  |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 7'200            |               | 1'000            |               | 146.00           |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 500              |               | 100              |               | 5.35             |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 50               |               |                  |               | 0.75             |                  |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           |                  |               |                  |               | 0.10             |                  |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 8'800            |               |                  |               |                  |                  |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 2'000            |               |                  |               |                  |                  |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'800            |               |                  |               |                  |                  |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 3'200            |               | 3'200            |               | 3'134.45         |                  |
| <b>3451</b> | <b>Arbeitssicherheit/Gesundheitssch. (020)</b>      | <b>18'600</b>    |               | <b>18'300</b>    |               | <b>11'326.70</b> |                  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>18'600</b>    |                  | <b>18'300</b>    |                     | <b>11'326.70</b>    |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 4'900            |                  | 4'900            |                  | 690.00              |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 100              |                  | 100              |                  | 72.70               |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 1'600            |                  | 1'600            |                  |                     |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 900              |                  | 900              |                  | 864.00              |                     |
| 3900        | Anteil Personalaufwand (3430)                       | 10'100           |                  | 9'800            |                  | 9'700.00            |                     |
| <b>3452</b> | <b>K Parkraumbewirtschaftung (620)</b>              | <b>93'200</b>    | <b>320'000</b>   | <b>57'200</b>    | <b>120'000</b>   | <b>34'497.60</b>    | <b>97'249.90</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>226'800</b>   |                  | <b>62'800</b>    |                  | <b>62'752.30</b>    |                     |
| 3151        | Unterhalt EDV                                       | 4'000            |                  | 14'300           |                  | 968.40              |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 56'300           |                  | 28'000           |                  | 12'229.20           |                     |
| 3900        | Anteil Personalaufwand (3411)                       | 32'900           |                  | 14'900           |                  | 21'300.00           |                     |
| 4341        | Gebührenerträge                                     |                  | 320'000          |                  | 120'000          |                     | 97'249.90           |
| <b>3455</b> | <b>Bundesbahnen (640)</b>                           | <b>110'500</b>   | <b>132'000</b>   | <b>38'500</b>    | <b>60'000</b>    | <b>44'827.60</b>    | <b>62'500.75</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>21'500</b>    |                  | <b>21'500</b>    |                  | <b>17'673.15</b>    |                     |
| 3130        | K Einkauf Tageskarten                               | 68'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3146        | Unterhalt Parkuhren SBB                             | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 4'153.85            |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 20'521.80           |                     |
| 3600        | Parkingmeter-Gemeinderückerstattung                 | 20'000           |                  | 16'000           |                  | 20'151.95           |                     |
| 4310        | Benützungsgebühren                                  |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                     | 62'500.75           |
| 4350        | K Verkaufserlöse Tageskarten                        |                  | 72'000           |                  |                  |                     |                     |
| <b>3460</b> | <b>Öffentlicher Verkehr (650)</b>                   | <b>2'834'100</b> |                  | <b>2'800'000</b> |                  | <b>2'162'834.55</b> |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>2'834'100</b> |                  | <b>2'800'000</b> |                     | <b>2'162'834.55</b> |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 300              |                  | 200              |                  | 536.05              |                     |
| 3180        | Zustellung Regionalfahrplan                         | 1'700            |                  | 1'700            |                  |                     |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 100              |                  | 100              |                  | 90.00               |                     |
| 3610        | K Beitrag an Verkehrsverbund                        | 2'832'000        |                  | 2'798'000        |                  | 2'162'208.50        |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde     | Voranschlag 2012 |                                | Voranschlag 2011 |                                | Rechnung 2010       |                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|             |                                                         | Aufwand          | Ertrag                         | Aufwand          | Ertrag                         | Aufwand             | Ertrag                               |
| <b>35</b>   | <b>Gesundheit und Umwelt<br/>Nettoergebnis</b>          | <b>5'598'640</b> | <b>1'792'200<br/>3'806'440</b> | <b>6'938'410</b> | <b>2'021'640<br/>4'916'770</b> | <b>6'763'417.15</b> | <b>1'930'573.18<br/>4'832'843.97</b> |
| <b>3525</b> | <b>Spitäler (400)<br/>Nettoergebnis</b>                 | <b>160'000</b>   | <b>160'000</b>                 | <b>3'206'700</b> | <b>3'206'700</b>               | <b>3'063'695.35</b> | <b>3'063'695.35</b>                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                                |                  |                                | 20'000           |                                | 5'402.90            |                                      |
| 3620        | <b>K</b> Beiträge                                       | 160'000          |                                | 3'186'700        |                                | 3'058'292.45        |                                      |
| <b>3526</b> | <b>Pflegefinanzierung (415 / 445)<br/>Nettoergebnis</b> | <b>2'468'000</b> | <b>2'468'000</b>               |                  |                                |                     |                                      |
| 3620        | <b>K</b> Beiträge                                       | 2'468'000        |                                |                  |                                |                     |                                      |
| <b>3530</b> | <b>Ambulante Krankenpflege (440)<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>49'700</b>    | <b>49'700</b>                  | <b>693'850</b>   | <b>693'850</b>                 | <b>974'577.52</b>   | <b>974'577.52</b>                    |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                    | 26'300           |                                | 26'200           |                                | 28'638.45           |                                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                        | 800              |                                | 750              |                                | 1'106.90            |                                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                      | 150              |                                | 150              |                                | 198.25              |                                      |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                               | 50               |                                | 50               |                                | 37.40               |                                      |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                        | 200              |                                | 200              |                                |                     |                                      |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                                | 19'000           |                                | 8'500            |                                | 9'745.00            |                                      |
| 3650        | <b>K</b> Beiträge                                       | 3'200            |                                | 658'000          |                                | 934'851.52          |                                      |
| <b>3535</b> | <b>Krankheitsbekämpfung (450)<br/>Nettoergebnis</b>     | <b>55'150</b>    | <b>55'150</b>                  | <b>56'880</b>    | <b>56'880</b>                  | <b>54'505.85</b>    | <b>54'505.85</b>                     |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                                 | 2'000            |                                | 2'500            |                                | 1'772.00            |                                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                        | 150              |                                | 200              |                                | 30.35               |                                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                      |                  |                                |                  |                                | 6.25                |                                      |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                               |                  |                                |                  |                                | 2.35                |                                      |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                             |                  |                                | 980              |                                |                     |                                      |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                              |                  |                                | 200              |                                | 13.45               |                                      |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                                | 5'000            |                                | 5'000            |                                | 5'016.45            |                                      |
| 3640        | Region.Suchtprävention ZH-Unterland                     | 37'000           |                                | 35'000           |                                | 37'170.60           |                                      |
| 3650        | Beiträge an Heilstätten                                 | 4'000            |                                | 5'000            |                                | 3'983.00            |                                      |
| 3660        | Beiträge Jugendzahnpflege                               | 7'000            |                                | 8'000            |                                | 6'511.40            |                                      |
| <b>3540</b> | <b>Lebensmittelkontrolle (470)<br/>Nettoergebnis</b>    | <b>29'250</b>    | <b>17'000<br/>12'250</b>       | <b>30'550</b>    | <b>17'000<br/>13'550</b>       | <b>31'470.15</b>    | <b>14'778.35<br/>16'691.80</b>       |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 3'430            |                  | 3'430            |                  | 3'430.00            |                     |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             |                  |                  | 250              |                  |                     |                     |
| 3030        | Sozialversicherung                                  | 300              |                  | 250              |                  | 249.70              |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |                  |                  |                  | 5.30                |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           |                  |                  |                  |                  | 4.50                |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          |                  |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 |                  |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                  |                  | 700              |                  |                     |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 25'100           |                  | 25'100           |                  | 27'484.65           |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 120              |                  | 120              |                  | 120.00              |                     |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 300              |                  | 300              |                  | 176.00              |                     |
| 4343        | Lebensmittelkontrollgebühren                        |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                     | 11'528.35           |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                  |                  |                  |                     | 30.00               |
| 4371        | Übrige Bussenerträge                                |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 3'220.00            |
| <b>3545</b> | <b>Übriges Gesundheitswesen (490)</b>               | <b>136'290</b>   |                  | <b>137'040</b>   |                  | <b>121'449.15</b>   |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>136'290</b>   |                  | <b>137'040</b>   |                     | <b>121'449.15</b>   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 500              |                  | 1'000            |                  | 271.00              |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 50               |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 12'300           |                  | 12'300           |                  | 12'312.00           |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |                  |                  |                  | 0.40                |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           |                  |                  |                  |                  | 0.35                |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 1'840            |                  | 1'840            |                  |                     |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          |                  |                  | 600              |                  |                     |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 |                  |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                  |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 68'000           |                  | 67'500           |                  | 60'300.00           |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 1'200.00            |                     |
| 3650        | Beitrag an Ärztetelefon                             | 33'000           |                  | 33'000           |                  | 28'065.40           |                     |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 19'400           |                  | 18'900           |                  | 19'300.00           |                     |
| <b>3560</b> | <b>Abfallbeseitigung (720)</b>                      | <b>1'576'200</b> | <b>1'576'200</b> | <b>1'831'040</b> | <b>1'831'040</b> | <b>1'704'969.73</b> | <b>1'704'969.73</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 1'270            |                  | 1'270            |                  | 1'482.00            |                     |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             |                  |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                |                  |                  | 109'600          |                  | 108'509.70          |                     |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 900              |                  | 500              |                  | 956.00              |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 150              |                  | 8'100            |                  | 8'791.45            |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       |                  |                  | 11'800           |                  | 11'670.60           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |               | Voranschlag 2011 |               | Rechnung 2010    |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |               | 1'100            |               | 1'308.40         |                  |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           |                  |               | 150              |               | 158.40           |                  |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 8'000            |               | 8'000            |               | 9'812.10         |                  |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 1'000            |               | 1'000            |               |                  |                  |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 15'000           |               | 15'000           |               | 8'501.25         |                  |
| 3104        | Inseratekosten                                      | 300              |               | 300              |               |                  |                  |
| 3119        | Anschaff.f.Abfallsammelstellen                      | 3'000            |               | 2'000            |               | 11'569.50        |                  |
| 3130        | Verbrauchsmaterial                                  | 500              |               | 500              |               | 27.80            |                  |
| 3149        | Unterhalt Abfallsammelstellen                       | 14'000           |               | 14'000           |               |                  |                  |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 500              |               | 500              |               |                  |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 43'000           |               | 40'720           |               | 32'113.55        |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'000            |               | 1'000            |               | 921.10           |                  |
| 3188        | Entsorgungskosten                                   | 1'054'000        |               | 1'042'600        |               | 1'055'565.95     |                  |
| 3190        | Allgemeiner Sachaufwand                             |                  |               |                  |               | 18'144.55        |                  |
| 3300        | Abschreibung Debitorenguthaben                      |                  |               |                  |               | 2'448.15         |                  |
| 3610        | Beitrag Kanton, Sonderabfall                        | 18'000           |               | 18'000           |               | 18'090.00        |                  |
| 3804        | Einlage Spezialfinanzierung                         | 5'280            |               |                  |               | 262'632.13       |                  |
| 3900        | Anteil Personalaufwand (2050/6510/6515)             | 236'200          |               | 211'300          |               | 87'500.00        |                  |
| 3920        | Anteil Kapitalzinsen VV                             | 10'700           |               | 5'800            |               | 6'500.00         |                  |
| 3930        | Anteil Abschreibungen                               | 100'000          |               | 275'000          |               | 22'000.00        |                  |
| 3980        | Verwaltungsentschädigungen                          | 63'400           |               | 62'300           |               | 36'267.10        |                  |
| 4347        | Kehrichtgebühren                                    |                  | 1'375'500     |                  | 1'345'500     |                  | 1'405'181.65     |
| 4349        | Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas                   |                  | 40'000        |                  | 40'000        |                  | 38'401.00        |
| 4351        | Sammlungen                                          |                  | 86'000        |                  | 86'600        |                  | 92'526.33        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 25'000        |                  | 25'000        |                  | 56'760.75        |
| 4804        | Entnahme Spezialfinanzierung                        |                  |               |                  | 220'940       |                  |                  |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                  |               |                  | 55'200        |                  | 55'200.00        |
| 4922        | Verzinsung, SPF                                     |                  | 49'700        |                  | 57'800        |                  | 56'900.00        |
| <b>3561</b> | <b>Hauptsammelstelle im Rohr</b>                    | <b>79'000</b>    | <b>79'000</b> | <b>78'000</b>    | <b>78'000</b> | <b>91'099.40</b> | <b>91'099.40</b> |
| 3122        | Stromankauf                                         | 4'000            |               | 4'000            |               | 903.45           |                  |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 1'500            |               | 1'500            |               | 2'375.65         |                  |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 1'000            |               | 1'000            |               | 740.80           |                  |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaft                              | 15'000           |               | 14'000           |               | 29'805.60        |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 57'000           |               | 57'000           |               | 57'000.00        |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 500              |               | 500              |               | 273.90           |                  |
| 4351        | Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle                   |                  | 57'000        |                  | 57'000        |                  | 66'232.30        |
| 4980        | Unterhalt Sammelstellen an 3560                     |                  | 22'000        |                  | 21'000        |                  | 24'867.10        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3570</b> | <b>Friedhof und Bestattung (740)</b>                | <b>772'800</b>   | <b>109'500</b> | <b>608'750</b>   | <b>85'100</b>  | <b>541'831.85</b> | <b>104'024.50</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>663'300</b> |                  | <b>523'650</b> |                   | <b>437'807.35</b> |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 1'500            |                | 1'500            |                |                   |                   |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 70'200           |                | 41'100           |                | 53'920.50         |                   |
| 3012        | Zulagen                                             | 600              |                | 400              |                | 653.50            |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 5'300            |                | 3'500            |                | 3'872.65          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 7'000            |                | 4'000            |                | 5'157.05          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 700              |                | 450              |                | 532.50            |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 100              |                | 50               |                | 69.70             |                   |
| 3060        | Dienstkleider                                       | 6'000            |                | 500              |                |                   |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 800              |                | 800              |                |                   |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          |                  |                | 500              |                | 322.80            |                   |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      |                  |                | 4'000            |                | 4'251.60          |                   |
| 3122        | Stromankauf                                         | 6'500            |                | 6'500            |                | 6'338.25          |                   |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 5'500            |                | 5'500            |                | 5'552.40          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 20'000           |                | 25'000           |                | 19'359.95         |                   |
| 3152        | Unterh.PW, Apparate, Geräte, Maschinen              | 1'000            |                | 1'000            |                | 648.85            |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 2'000            |                | 1'000            |                | 168.50            |                   |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 486'000          |                | 407'000          |                | 359'729.25        |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 500              |                | 500              |                | 404.75            |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 300              |                | 300              |                | 244.30            |                   |
| 3300        | Abschreibung Debitorenguthaben                      |                  |                |                  |                | 401.20            |                   |
| 3900        | <b>K</b> Anteil Personalaufwand (1570)              | 21'700           |                | 31'100           |                | 25'700.00         |                   |
| 3910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/6112)                 | 137'100          |                | 74'050           |                | 54'504.10         |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 12'000         |                  |                |                   | 11'928.50         |
| 4390        | Übrige Erträge                                      |                  | 7'500          |                  | 4'000          |                   | 5'796.00          |
| 4690        | <b>K</b> Grabunterhaltsentschädigung                |                  | 40'000         |                  | 60'000         |                   | 46'700.00         |
| 4900        | <b>K</b> Aufteilung Personalaufwand (3590)          |                  | 50'000         |                  | 21'100         |                   | 39'600.00         |
| <b>3575</b> | <b>Übriger Umweltschutz (780)</b>                   | <b>106'100</b>   | <b>10'000</b>  | <b>92'950</b>    | <b>10'000</b>  | <b>91'708.15</b>  | <b>15'521.20</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>96'100</b>  |                  | <b>82'950</b>  |                   | <b>76'186.95</b>  |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 200              |                | 200              |                | 219.00            |                   |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 55'900           |                |                  |                |                   |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 4'200            |                | 50               |                | 5.30              |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 6'200            |                |                  |                |                   |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 550              |                |                  |                | 0.35              |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 50               |                |                  |                | 0.30              |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |               | Voranschlag 2011 |               | Rechnung 2010    |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 1'000            |               | 1'000            |               | 270.00           |                  |
| 3101        | Drucksachen und Publikationen                       |                  |               | 1'000            |               | 415.00           |                  |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                  |               | 500              |               |                  |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 28'000           |               | 25'000           |               | 25'550.90        |                  |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'000            |               | 1'000            |               | 1'047.30         |                  |
| 3640        | Beitrag an Schutzverband SBFZ                       | 9'000            |               | 9'000            |               | 9'000.00         |                  |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              |                  |               | 55'200           |               | 55'200.00        |                  |
| 4980        | Pauschalverr.Hundesteuer von 6020                   |                  | 10'000        |                  | 10'000        |                  | 15'521.20        |
| <b>3577</b> | <b>Naturschutz (770)</b>                            | <b>34'500</b>    |               | <b>29'000</b>    |               | <b>30'879.80</b> |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>34'500</b> |                  | <b>29'000</b> |                  | <b>30'879.80</b> |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 24'500           |               | 24'000           |               | 21'390.80        |                  |
| 3650        | Jahresbeiträge                                      | 10'000           |               | 5'000            |               | 9'489.00         |                  |
| <b>3578</b> | <b>Energiestadt (090 / 780 / 860)</b>               | <b>30'000</b>    |               | <b>45'000</b>    |               | <b>22'046.30</b> |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>30'000</b> |                  | <b>45'000</b> |                  | <b>22'046.30</b> |
| 3119        | Anschaffung Solaranlage                             | 15'000           |               | 15'000           |               |                  |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 15'000           |               | 30'000           |               | 22'046.30        |                  |
| <b>3579</b> | <b>Steuergruppe Opfikerpark (020)</b>               | <b>30'000</b>    |               | <b>30'000</b>    |               | <b>35'183.90</b> |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>30'000</b> |                  | <b>30'000</b> |                  | <b>35'183.90</b> |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 30'000           |               | 30'000           |               | 35'183.90        |                  |
| <b>3580</b> | <b>Landwirtschaft (800)</b>                         | <b>1'000</b>     | <b>500</b>    | <b>1'000</b>     | <b>500</b>    |                  | <b>180.00</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>500</b>    |                  | <b>500</b>    | <b>180.00</b>    |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 1'000            |               | 1'000            |               |                  |                  |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 500           |                  | 500           |                  | 180.00           |
| <b>3581</b> | <b>Forstwesen (810-818)</b>                         | <b>70'650</b>    |               | <b>97'650</b>    |               |                  |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>70'650</b> |                  | <b>97'650</b> |                  |                  |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 500              |               | 500              |               |                  |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 50               |               | 50               |               |                  |                  |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 500              |               | 500              |               |                  |                  |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 500              |               | 500              |               |                  |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 6'000            |               | 6'000            |               |                  |                  |
| 3620        | Beitrag Zweckverband                                | 63'100           |               | 90'100           |               |                  |                  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011  |                   | Rechnung 2010        |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>45</b>   | <b>Sozialamt</b>                                    | <b>44'232'420</b> | <b>28'926'100</b> | <b>40'021'180</b> | <b>24'769'100</b> | <b>39'228'090.26</b> | <b>24'902'786.09</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>15'306'320</b> |                   | <b>15'252'080</b> |                      | <b>14'325'304.17</b> |
| <b>4510</b> | <b>Vormundschaftswesen (100)</b>                    | <b>309'980</b>    | <b>15'000</b>     | <b>288'980</b>    | <b>15'000</b>     | <b>266'481.20</b>    | <b>14'260.00</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>294'980</b>    |                   | <b>273'980</b>    |                      | <b>252'221.20</b>    |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 7'100             |                   | 7'100             |                   | 6'912.95             |                      |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 6'000             |                   | 6'500             |                   | 5'651.00             |                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 644.00               |                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 50                |                   | 50                |                   | 27.35                |                      |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 50                |                   | 50                |                   | 16.40                |                      |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 980               |                   | 980               |                   | 840.00               |                      |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 300.00               |                      |
| 3180        | Vormundschaftsentschädigungen                       | 33'000            |                   | 35'000            |                   | 10'638.45            |                      |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 800               |                   | 300               |                   | 820.00               |                      |
| 3640        | <b>K</b> Amtsvormundschaftsbeiträge                 | 260'000           |                   | 237'000           |                   | 240'631.05           |                      |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                   | 15'000            |                   | 15'000            |                      | 14'260.00            |
| <b>4511</b> | <b>K KESB Bülach Süd (100)</b>                      | <b>1'004'700</b>  | <b>1'004'700</b>  |                   |                   |                      |                      |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 177'300           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 96'600            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 20'300            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 30'600            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'500             |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 400               |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3090        | <b>K</b> Allgemeiner Personalaufwand                | 100'000           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3110        | <b>K</b> Ansch. Büromobiliar,-Maschinen             | 200'000           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3111        | <b>K</b> Anschaffungen EDV                          | 85'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3160        | <b>K</b> Mieten und Benützungskosten                | 137'000           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3170        | <b>K</b> Repräsentationskosten und Spesen           | 25'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 130'000           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 4520        | <b>K</b> Rückerstattungen anderer Gemeinden         |                   | 1'004'700         |                   |                   |                      |                      |
| <b>4512</b> | <b>KESB Anteil Opfikon (100)</b>                    | <b>218'000</b>    |                   |                   |                   |                      |                      |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>218'000</b>    |                   |                   |                      |                      |
| 3520        | <b>K</b> Entschädigungen an andere Gemeinden        | 218'000           |                   |                   |                   |                      |                      |
| <b>4515</b> | <b>Krankheitsbekämpfung (450)</b>                   | <b>91'000</b>     |                   | <b>89'000</b>     |                   | <b>86'927.50</b>     |                      |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012  |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>91'000</b>    |                  | <b>89'000</b>    |                     | <b>86'927.50</b>    |
| 3640        | Beiträge an Alkoholfürsorgestelle                   | 90'000            |                  | 88'000           |                  | 85'927.50           |                     |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 1'000             |                  | 1'000            |                  | 1'000.00            |                     |
| <b>4516</b> | <b>Integrationsprojekt (587)</b>                    | <b>70'000</b>     |                  | <b>65'000</b>    |                  | <b>61'778.00</b>    |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>70'000</b>    |                  | <b>65'000</b>    |                     | <b>61'778.00</b>    |
| 3650        | K Beiträge Verein Plattform Glattal                 | 70'000            |                  | 65'000           |                  | 61'778.00           |                     |
| <b>4520</b> | <b>Sozialversicherung (500)</b>                     |                   | <b>30'000</b>    |                  | <b>33'000</b>    |                     | <b>39'615.20</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>30'000</b>     |                  | <b>33'000</b>    |                  | <b>39'615.20</b>    |                     |
| 4510        | Entsch.Führung AHV-Zweigstelle                      |                   | 30'000           |                  | 33'000           |                     | 39'615.20           |
| <b>4522</b> | <b>Krankenversicherung (520)</b>                    | <b>2'365'000</b>  | <b>2'360'000</b> | <b>2'310'000</b> | <b>2'305'000</b> | <b>2'370'084.60</b> | <b>2'375'008.75</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>5'000</b>     |                  | <b>5'000</b>     | <b>4'924.15</b>     |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 5'000             |                  | 5'000            |                  | 4'088.80            |                     |
| 3650        | K KK-Prämien Unterstützungsfälle                    | 2'360'000         |                  | 2'305'000        |                  | 2'365'995.80        |                     |
| 4360        | K Rückerstattungen Dritter                          |                   | 2'360'000        |                  | 2'305'000        |                     | 2'375'008.75        |
| <b>4525</b> | <b>Zusatzleistungen AHV/IV (520 + 530)</b>          | <b>10'453'000</b> | <b>5'751'000</b> | <b>9'602'000</b> | <b>5'040'100</b> | <b>9'648'943.00</b> | <b>5'488'014.09</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>4'702'000</b> |                  | <b>4'561'900</b> |                     | <b>4'160'928.91</b> |
| 3300        | Abschreibungen                                      | 22'000            |                  | 22'000           |                  |                     |                     |
| 3301        | Erlasse                                             | 22'000            |                  | 22'000           |                  |                     |                     |
| 3661        | K Ergänzungsleist. zur AHV/IV                       | 10'409'000        |                  | 9'558'000        |                  | 9'648'943.00        |                     |
| 4361        | Rückerstattungen EL                                 |                   | 256'000          |                  | 245'000          |                     | 559'619.00          |
| 4369        | Rückerstattungen abgeschr. Forderungen              |                   |                  |                  | 1'100            |                     |                     |
| 4610        | K Staatsbeiträge                                    |                   | 5'495'000        |                  | 4'794'000        |                     | 4'928'395.09        |
| <b>4530</b> | <b>Jugendschutz / Alim. / KKBB (540 / 589)</b>      | <b>2'668'500</b>  | <b>142'000</b>   | <b>2'271'500</b> | <b>135'000</b>   | <b>2'095'306.12</b> | <b>137'393.90</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>2'526'500</b> |                  | <b>2'136'500</b> |                     | <b>1'957'912.22</b> |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 1'000             |                  | 1'000            |                  | 3'361.50            |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 500               |                  | 500              |                  | 300.00              |                     |
| 3620        | Beitrag an Jugendsekretariat                        | 561'000           |                  | 554'000          |                  | 573'074.65          |                     |
| 3650        | K Beiträge an private Institutionen                 | 1'006'000         |                  | 846'000          |                  | 711'453.27          |                     |
| 3660        | K Beiträge an Private                               | 1'100'000         |                  | 870'000          |                  | 807'116.70          |                     |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 142'000          |                  | 135'000          |                     | 137'393.90          |
| <b>4535</b> | <b>Invalidität (550)</b>                            | <b>68'500</b>     |                  | <b>66'500</b>    |                  | <b>55'502.00</b>    |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>68'500</b>    |                  | <b>66'500</b>    |                     | <b>55'502.00</b>    |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  |                   |                   |                  |                  | 250.00              |                     |
| 3650        | Beiträge an private Institutionen                   | 68'500            |                   | 66'500           |                  | 55'252.00           |                     |
| <b>4545</b> | <b>Alterszentrum Gibeleich (570)</b>                | <b>10'294'400</b> | <b>11'198'400</b> | <b>9'654'900</b> | <b>9'747'000</b> | <b>9'382'366.34</b> | <b>9'471'394.14</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>904'000</b>    |                   | <b>92'100</b>    |                  | <b>89'027.80</b>    |                     |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 2'000             |                   | 2'000            |                  | 1'176.00            |                     |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                | 5'987'300         |                   | 5'610'900        |                  | 5'532'491.65        |                     |
| 3012        | Zulagen                                             | 298'400           |                   | 303'200          |                  | 273'491.60          |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 466'400           |                   | 430'200          |                  | 416'613.85          |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 510'600           |                   | 447'700          |                  | 454'756.45          |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 71'000            |                   | 66'800           |                  | 65'178.05           |                     |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 50'000            |                   | 55'800           |                  | 30'196.15           |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 112'800           |                   | 112'500          |                  | 85'220.00           |                     |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 19'000            |                   | 19'000           |                  | 14'765.45           |                     |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 4'500             |                   | 4'500            |                  | 4'682.05            |                     |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        | 125'200           |                   | 119'300          |                  | 101'573.65          |                     |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 85'000            |                   | 85'000           |                  | 66'395.75           |                     |
| 3122        | Stromankauf                                         | 100'000           |                   | 100'000          |                  | 116'790.55          |                     |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 40'000            |                   | 40'000           |                  | 38'407.25           |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 123'400           |                   | 125'000          |                  | 119'418.95          |                     |
| 3131        | Lebensmittel und Getränke                           | 605'500           |                   | 598'500          |                  | 558'166.50          |                     |
| 3132        | Medizinisches Verbrauchsmaterial                    | 87'500            |                   | 82'500           |                  | 84'526.90           |                     |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV                | 226'400           |                   | 208'600          |                  | 193'847.05          |                     |
| 3151        | Unterhalt EDV                                       | 10'000            |                   | 10'000           |                  | 7'512.55            |                     |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 8'000             |                   | 8'000            |                  | 10'574.75           |                     |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 36'000            |                   | 36'000           |                  | 36'267.10           |                     |
| 3160        | <b>K</b> Mieten und Benützungskosten                | 126'000           |                   | 116'000          |                  | 113'160.00          |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 2'800             |                   | 2'800            |                  | 838.70              |                     |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 1'075'800         |                   | 939'800          |                  | 961'601.65          |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 40'000            |                   | 50'000           |                  | 36'081.06           |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 19'100            |                   | 19'100           |                  | 14'760.25           |                     |
| 3187        | Steuern und Abgaben                                 | 15'000            |                   | 15'000           |                  | 12'397.35           |                     |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 18'000            |                   | 18'000           |                  | 19'129.60           |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 9'700             |                   | 9'700            |                  | 9'855.10            |                     |
| 3211        | Kapitalzinsen- u. Bankspesen                        | 1'000             |                   | 1'000            |                  | 553.98              |                     |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 18'000            |                   | 18'000           |                  | 1'936.40            |                     |
| 4200        | Kontokorrentzinsen                                  |                   | 500               |                  |                  |                     | 1'053.49            |
| 4270        | <b>K</b> Mieterträge                                |                   | 571'000           |                  | 533'000          |                     | 540'033.15          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      |          | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012  |                  | Voranschlag 2011  |                  | Rechnung 2010        |                     |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|             |          |                                                     | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 4320        | K        | Pensionsgelder, Pflögetaxen                         |                   | 7'543'500        |                   | 7'240'200        |                      | 6'858'391.80        |
| 4350        | K        | Einnahmen Restaurant                                |                   | 976'000          |                   | 908'300          |                      | 926'826.85          |
| 4351        | K        | Verkaufserlöse                                      |                   | 955'000          |                   | 860'000          |                      | 881'744.00          |
| 4360        |          | Rückerstattungen Dritter                            |                   | 243'400          |                   | 204'000          |                      | 255'286.15          |
| 4490        |          | Anteil CO2-Abgabe                                   |                   | 3'500            |                   |                  |                      | 6'893.70            |
| 4612        |          | Übrige Staatsbeiträge                               |                   | 1'500            |                   | 1'500            |                      | 1'165.00            |
| 4620        | K        | Beiträge von Gemeinden                              |                   | 904'000          |                   |                  |                      |                     |
| <b>4550</b> |          | <b>Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe (580)</b>         | <b>14'040'000</b> | <b>8'225'000</b> | <b>13'160'000</b> | <b>7'244'000</b> | <b>12'897'266.74</b> | <b>7'091'028.36</b> |
|             |          | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>5'815'000</b> |                   | <b>5'916'000</b> |                      | <b>5'806'238.38</b> |
| 3662        | K        | Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe                      | 13'390'000        |                  | 12'620'000        |                  | 12'303'844.99        |                     |
| 3664        | K        | Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew.                | 650'000           |                  | 540'000           |                  | 593'421.75           |                     |
| 4362        | K        | Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe            |                   | 7'270'000        |                   | 6'394'000        |                      | 6'244'172.61        |
| 4364        | K        | Rückerstattung für Asylbewerber                     |                   | 650'000          |                   | 540'000          |                      | 593'421.75          |
| 4611        |          | Staatsbeiträge                                      |                   | 305'000          |                   | 310'000          |                      | 253'434.00          |
| <b>4555</b> | <b>K</b> | <b>Freiw. wirtschaftliche Hilfe (581)</b>           | <b>35'000</b>     |                  | <b>17'000</b>     |                  | <b>26'913.20</b>     |                     |
|             |          | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>35'000</b>    |                   | <b>17'000</b>    |                      | <b>26'913.20</b>    |
| 3663        |          | Freiw. wirtschaftliche Hilfe                        | 35'000            |                  | 17'000            |                  | 26'913.20            |                     |
| <b>4560</b> |          | <b>Arbeitslosenhilfe (582)</b>                      | <b>250'000</b>    |                  | <b>250'000</b>    |                  | <b>170'000.00</b>    |                     |
|             |          | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>250'000</b>   |                   | <b>250'000</b>   |                      | <b>170'000.00</b>   |
| 3660        |          | Arbeitslosenhilfe                                   | 250'000           |                  | 250'000           |                  | 170'000.00           |                     |
| <b>4562</b> |          | <b>Asylbewerber (588)</b>                           | <b>100'000</b>    | <b>100'000</b>   | <b>204'900</b>    | <b>80'000</b>    | <b>98'860.40</b>     | <b>78'756.00</b>    |
|             |          | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   |                  |                   | <b>124'900</b>   |                      | <b>20'104.40</b>    |
| 3011        | K        | Teilzeitbeschäftigte                                |                   |                  | 83'600            |                  | 82'742.40            |                     |
| 3012        |          | Zulagen                                             |                   |                  | 4'600             |                  |                      |                     |
| 3030        |          | Sozialleistungen                                    |                   |                  | 6'400             |                  | 6'024.15             |                     |
| 3040        |          | Personalversicherungsbeiträge                       |                   |                  | 9'300             |                  | 9'157.20             |                     |
| 3050        |          | Unfallversicherung                                  |                   |                  | 900               |                  | 828.10               |                     |
| 3051        |          | Zusatz Unfallversicherung                           |                   |                  | 100               |                  | 108.55               |                     |
| 3660        |          | Arbeitseinsätze                                     | 100'000           |                  | 100'000           |                  |                      |                     |
| 4510        | K        | Rückerstattungen des Kantons                        |                   | 100'000          |                   | 80'000           |                      | 78'756.00           |
| <b>4565</b> |          | <b>Soziale Wohlfahrt übriges (589)</b>              | <b>2'264'340</b>  | <b>100'000</b>   | <b>2'041'400</b>  | <b>170'000</b>   | <b>2'067'661.16</b>  | <b>207'315.65</b>   |
|             |          | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>2'164'340</b> |                   | <b>1'871'400</b> |                      | <b>1'860'345.51</b> |
| 3000        |          | Feste Entschädigungen                               | 9'100             |                  | 9'100             |                  | 9'140.00             |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |         | Voranschlag 2011 |         | Rechnung 2010 |            |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------|
|        |                                                     | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3001   | Tag- und Sitzungsgelder                             | 7'000            |         | 10'000           |         | 6'802.15      |            |
| 3010   | Besoldungen                                         | 403'000          |         | 390'100          |         | 481'457.50    |            |
| 3011   | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 1'053'000        |         | 890'900          |         | 813'207.20    |            |
| 3012   | Zulagen                                             | 8'100            |         |                  |         |               |            |
| 3030   | Sozialleistungen                                    | 111'000          |         | 94'500           |         | 93'995.60     |            |
| 3040   | Personalversicherungsbeiträge                       | 151'900          |         | 120'400          |         | 122'514.20    |            |
| 3050   | Unfallversicherung                                  | 14'400           |         | 12'700           |         | 12'750.65     |            |
| 3051   | Zusatz Unfallversicherung                           | 2'000            |         | 1'700            |         | 1'743.60      |            |
| 3090   | Allgemeiner Personalaufwand                         | 34'240           |         | 32'500           |         | 35'478.45     |            |
| 3100   | Büromaterialien                                     | 500              |         | 500              |         | 34.15         |            |
| 3101   | Drucksachen, Publikationen                          | 1'000            |         | 1'000            |         | 525.70        |            |
| 3102   | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 1'500            |         | 1'500            |         | 697.70        |            |
| 3110   | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen                      | 3'000            |         | 2'000            |         |               |            |
| 3111   | <b>K</b> Anschaffungen EDV                          | 5'000            |         | 3'000            |         |               |            |
| 3140   | Unterhalt Notwohnungen                              | 2'000            |         | 1'000            |         | 347.55        |            |
| 3151   | Unterhalt EDV                                       | 32'000           |         | 30'000           |         | 30'618.40     |            |
| 3153   | Unterh. Räumlichkeitseinricht. Notw.                | 3'000            |         | 3'000            |         | 1'265.10      |            |
| 3160   | <b>K</b> Mieten und Benützungskosten                | 127'000          |         | 206'800          |         | 219'102.90    |            |
| 3170   | Repräsentationskosten und Spesen                    | 3'100            |         | 2'100            |         | 2'035.90      |            |
| 3180   | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 150'000          |         | 120'000          |         | 81'390.95     |            |
| 3182   | Frankatur- und Telefongebühren                      | 3'000            |         | 3'000            |         | 3'200.65      |            |
| 3184   | Sachversicherungen                                  | 8'500            |         | 8'500            |         | 6'420.00      |            |
| 3191   | Mitgliederbeiträge                                  | 3'000            |         | 3'000            |         | 2'663.00      |            |
| 3300   | Abschreibung Debitorenguthaben                      |                  |         |                  |         | 17'527.96     |            |
| 3650   | <b>K</b> Beiträge an private Institutionen          | 15'000           |         | 22'600           |         | 13'790.90     |            |
| 3660   | <b>K</b> Beiträge an Private, diverse               | 113'000          |         | 71'500           |         | 110'950.95    |            |
| 4360   | <b>K</b> Rückerstattungen Dritter                   |                  | 100'000 |                  | 170'000 |               | 207'315.65 |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011  |                   | Rechnung 2010        |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>50</b>   | <b>K Schule</b>                                     | <b>26'442'730</b> | <b>1'838'600</b>  | <b>24'547'960</b> | <b>1'849'300</b>  | <b>24'671'861.74</b> | <b>1'770'483.27</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>24'604'130</b> |                   | <b>22'698'660</b> |                      | <b>22'901'378.47</b> |
| <b>5013</b> | <b>PS Lättenwiesen Quims (210)</b>                  | <b>82'000</b>     | <b>82'000</b>     | <b>79'600</b>     | <b>79'600</b>     | <b>77'511.47</b>     | <b>77'511.47</b>     |
| 3021        | Teilzeitbesch. Lehrkräfte                           | 55'000            |                   | 54'900            |                   | 41'690.25            |                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 2'400             |                   | 2'400             |                   | 1'134.40             |                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 350               |                   | 350               |                   | 54.90                |                      |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           |                   |                   |                   |                   | 15.25                |                      |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 5'500             |                   | 5'500             |                   | 3'506.00             |                      |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 12'750            |                   | 10'000            |                   | 28'255.67            |                      |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 6'000             |                   | 6'450             |                   | 2'855.00             |                      |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                   | 82'000            |                   | 79'600            |                      | 77'511.47            |
| <b>5014</b> | <b>PS Lättenwiesen (200/210/218/220/460)</b>        | <b>7'316'170</b>  | <b>67'300</b>     | <b>6'781'800</b>  | <b>59'100</b>     | <b>6'375'212.43</b>  | <b>62'780.45</b>     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>7'248'870</b>  |                   | <b>6'722'700</b>  |                      | <b>6'312'431.98</b>  |
| 3021        | Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte                     | 1'024'000         |                   | 839'100           |                   | 730'877.20           |                      |
| 3022        | Zulagen Lehrkräfte                                  | 10'500            |                   | 11'500            |                   | 2'819.80             |                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 65'500            |                   | 64'300            |                   | 56'109.45            |                      |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 70'800            |                   | 58'000            |                   | 60'968.30            |                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 26'000            |                   | 26'000            |                   | 23'395.20            |                      |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 6'400             |                   | 7'000             |                   | 6'169.10             |                      |
| 3081        | Vikariate                                           | 55'000            |                   | 55'000            |                   | 43'431.00            |                      |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 43'300            |                   | 41'900            |                   | 46'418.70            |                      |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 100               |                   | 100               |                   | 119.60               |                      |
| 3102        | Lehrer- und Schülerbibliothek                       | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 3'461.20             |                      |
| 3106        | <b>K</b> Lehrmittel                                 | 103'000           |                   | 89'750            |                   | 72'088.64            |                      |
| 3107        | Schulmaterialien                                    | 124'500           |                   | 116'800           |                   | 106'856.99           |                      |
| 3116        | Anschaffung für Schulunterricht                     | 22'450            |                   | 22'350            |                   | 14'539.85            |                      |
| 3117        | Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar                    | 75'650            |                   | 60'250            |                   | 138'176.60           |                      |
| 3122        | Stromankauf                                         | 48'000            |                   | 48'000            |                   | 48'845.00            |                      |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 17'200            |                   | 18'000            |                   | 17'010.95            |                      |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 4'600             |                   | 4'300             |                   | 2'629.20             |                      |
| 3155        | Unterhalt Kopierapparate                            | 30'000            |                   | 32'000            |                   | 29'928.05            |                      |
| 3156        | <b>K</b> Unterhalt Schulunterrichtsgeräte           | 24'400            |                   | 16'750            |                   | 10'975.65            |                      |
| 3157        | Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung                | 5'400             |                   | 5'400             |                   | 5'452.60             |                      |
| 3160        | Miete und Benützungskosten                          | 29'500            |                   | 28'000            |                   | 29'104.75            |                      |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 500               |                   | 500               |                   |                      |                      |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3171        | Auslagen Schulreisen und Lager                      | 82'000           |                  | 75'800           |                  | 84'658.05           |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 47'950           |                  | 57'350           |                  | 55'249.60           |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 7'800            |                  | 8'500            |                  | 7'835.05            |                     |
| 3186        | Anlässe, Empfänge                                   | 23'600           |                  | 19'750           |                  | 16'676.40           |                     |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 6'200            |                  | 6'000            |                  | 11'436.10           |                     |
| 3190        | Allgemeiner Sachaufwand                             |                  |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 3510        | Entschädigung an den Kanton                         | 4'303'000        |                  | 3'901'400        |                  | 3'768'242.85        |                     |
| 3910        | Gegenverrechnung (6100/3/4/6/7)                     | 1'054'820        |                  | 1'163'700        |                  | 981'736.55          |                     |
| 4330        | Schul- und Kursgelder                               |                  | 8'800            |                  | 5'600            |                     | 6'245.00            |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 36'000           |                  | 31'500           |                     | 33'795.45           |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                  | 4'500            |                  | 4'000            |                     | 4'740.00            |
| 4980        | Pauschalverrechnungen Vereine                       |                  | 18'000           |                  | 18'000           |                     | 18'000.00           |
| <b>5017</b> | <b>PS Mettlen Quims (210)</b>                       | <b>72'400</b>    | <b>72'400</b>    | <b>56'800</b>    | <b>56'800</b>    | <b>70'490.05</b>    | <b>70'490.05</b>    |
| 3021        | Teilzeitbesch. Lehrkräfte                           | 26'000           |                  | 16'000           |                  | 19'316.00           |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 450              |                  | 300              |                  | 1'530.20            |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 60               |                  | 40               |                  | 48.00               |                     |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           |                  |                  |                  |                  | 16.90               |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 5'000            |                  | 10'000           |                  | 22'873.90           |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 15'000           |                  | 7'660            |                  | 9'517.60            |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 25'890           |                  | 22'800           |                  | 17'187.45           |                     |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                  | 72'400           |                  | 56'800           |                     | 70'490.05           |
| <b>5018</b> | <b>PS Mettlen (200/210/218/220/460)</b>             | <b>6'271'460</b> | <b>57'800</b>    | <b>5'794'960</b> | <b>56'100</b>    | <b>5'716'235.78</b> | <b>52'504.30</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>6'213'660</b> |                  | <b>5'738'860</b> |                     | <b>5'663'731.48</b> |
| 3021        | Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte                     | 876'200          |                  | 719'100          |                  | 607'869.35          |                     |
| 3022        | Zulagen Lehrkräfte                                  | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 5'321.45            |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 55'100           |                  | 54'800           |                  | 43'831.45           |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 56'500           |                  | 50'000           |                  | 47'360.95           |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 23'300           |                  | 22'500           |                  | 21'288.55           |                     |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 5'700            |                  | 5'700            |                  | 5'383.75            |                     |
| 3081        | Vikariate                                           | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 42'006.85           |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 45'700           |                  | 42'200           |                  | 49'909.05           |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 100              |                  | 100              |                  | 55.30               |                     |
| 3102        | Lehrer- und Schülerbibliothek                       | 5'000            |                  | 4'700            |                  | 5'127.55            |                     |
| 3106        | <b>K</b> Lehrmittel                                 | 89'800           |                  | 81'600           |                  | 76'908.18           |                     |
| 3107        | Schulmaterialien                                    | 117'300          |                  | 118'700          |                  | 116'773.45          |                     |
| 3116        | Anschaffungen für Schulunterricht                   | 27'400           |                  | 27'150           |                  | 21'325.70           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3117        | Ansch. Schuleinrichtungen/Mobiliar                  | 62'250           |                  | 77'500           |                  | 95'866.90           |                     |
| 3122        | Stromankauf                                         | 52'000           |                  | 45'000           |                  | 51'918.60           |                     |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'415.30           |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 4'000            |                  | 3'900            |                  | 1'871.20            |                     |
| 3155        | Unterhalt Kopierapparate                            | 29'000           |                  | 30'000           |                  | 28'312.25           |                     |
| 3156        | <b>K</b> Unterhalt Schulunterrichtsgeräte           | 17'550           |                  | 14'300           |                  | 11'246.75           |                     |
| 3157        | Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung                | 5'300            |                  | 5'300            |                  | 4'219.75            |                     |
| 3160        | Miete und Benützungskosten                          | 117'000          |                  | 119'000          |                  | 117'705.95          |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 500              |                  | 500              |                  | 12.40               |                     |
| 3171        | Auslagen Schulreisen und Lager                      | 88'700           |                  | 76'300           |                  | 89'729.85           |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 42'950           |                  | 57'350           |                  | 64'582.00           |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 8'500            |                  | 8'500            |                  | 8'653.35            |                     |
| 3186        | Anlässe, Empfänge                                   | 12'100           |                  | 13'250           |                  | 13'430.70           |                     |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 6'400            |                  | 6'000            |                  | 6'418.35            |                     |
| 3190        | Allgemeiner Sachaufwand                             |                  |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    |                  |                  |                  |                  | 150.00              |                     |
| 3510        | Entschädigung an den Kanton                         | 3'621'600        |                  | 3'334'100        |                  | 3'428'887.05        |                     |
| 3910        | Gegenverrechnung (6101/2/8/9)                       | 812'010          |                  | 787'610          |                  | 719'653.80          |                     |
| 4330        | Schul- und Kursgelder                               |                  | 8'800            |                  | 5'600            |                     | 6'330.00            |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 34'000           |                  | 36'000           |                     | 30'924.30           |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                  | 4'500            |                  | 4'000            |                     | 4'750.00            |
| 4980        | Pauschalverrechnungen Vereine                       |                  | 10'500           |                  | 10'500           |                     | 10'500.00           |
| <b>5019</b> | <b>OS Halden Quims (211)</b>                        | <b>46'000</b>    | <b>46'000</b>    | <b>46'000</b>    | <b>46'000</b>    | <b>43'480.75</b>    | <b>43'480.75</b>    |
| 3021        | Teilzeitbesch. Lehrkräfte                           | 18'300           |                  | 17'280           |                  | 19'005.00           |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 600              |                  | 400              |                  | 510.00              |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 50               |                  | 50               |                  | 18.60               |                     |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           |                  |                  |                  |                  | 2.45                |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         |                  |                  |                  |                  | 53.00               |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 3'050            |                  | 1'970            |                  | 104.20              |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 24'000           |                  | 26'300           |                  | 23'787.50           |                     |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                  | 46'000           |                  | 46'000           |                     | 43'480.75           |
| <b>5020</b> | <b>OS Halden (211/220/460)</b>                      | <b>5'534'750</b> | <b>74'100</b>    | <b>5'229'500</b> | <b>85'800</b>    | <b>5'050'402.37</b> | <b>76'199.90</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>5'460'650</b> |                  | <b>5'143'700</b> |                     | <b>4'974'202.47</b> |
| 3021        | Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte                     | 674'400          |                  | 604'900          |                  | 617'895.95          |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 46'300           |                  | 47'000           |                  | 47'128.35           |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 52'000           |                  | 48'000           |                  | 47'236.50           |                     |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 20'500           |                | 20'000           |                | 19'414.10         |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 5'200            |                | 5'200            |                | 5'123.75          |                   |
| 3081        | Vikariate                                           | 40'000           |                | 40'000           |                | 34'765.75         |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 45'300           |                | 39'000           |                | 32'966.50         |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'054.90          |                   |
| 3102        | Lehrer- und Schülerbibliothek                       | 10'500           |                | 10'500           |                | 9'123.80          |                   |
| 3106        | K Lehrmittel (nur Schulen)                          | 101'350          |                | 68'500           |                | 61'196.77         |                   |
| 3107        |                                                     | 149'200          |                | 156'350          |                | 142'048.05        |                   |
| 3116        | Schulmaterialien                                    | 27'200           |                | 44'950           |                | 37'365.50         |                   |
| 3117        | Anschaffungen für Schulunterricht                   | 36'700           |                | 72'850           |                | 37'343.45         |                   |
| 3122        | Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar                    | 44'000           |                | 42'000           |                | 44'082.80         |                   |
| 3126        | Stromankauf                                         | 18'000           |                | 20'000           |                | 17'996.30         |                   |
| 3130        | Wasserankauf                                        | 2'600            |                | 2'900            |                | 1'262.80          |                   |
| 3155        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 28'000           |                | 26'000           |                | 28'220.25         |                   |
| 3156        | Kopierapparat Wartungsgebühr                        | 14'400           |                | 16'300           |                | 11'757.60         |                   |
| 3157        | Unterhalt Schulunterrichtsgeräte                    | 7'100            |                | 6'500            |                | 4'611.25          |                   |
| 3160        | Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung                | 10'000           |                | 10'000           |                | 9'122.45          |                   |
| 3171        | Miete und Benützungsgebühren                        | 110'400          |                | 111'300          |                | 105'800.50        |                   |
| 3180        | Auslagen Schulreisen und Lager                      | 111'100          |                | 119'700          |                | 129'200.45        |                   |
| 3182        | Dienstleistungen Dritter                            | 4'300            |                | 4'400            |                | 4'291.10          |                   |
| 3186        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 14'100           |                | 14'200           |                | 7'019.90          |                   |
| 3188        | Anlässe                                             | 4'200            |                | 5'200            |                | 4'121.75          |                   |
| 3192        | Kehrrichtabfuhrgebühren                             | 18'000           |                | 18'000           |                | 8'918.70          |                   |
| 3300        | Laufende Projekte                                   |                  |                |                  |                | 60.00             |                   |
| 3510        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 3'254'200        |                | 3'035'500        |                | 3'003'013.65      |                   |
| 3650        | Entschädigung an den Kanton                         | 55'200           |                | 55'200           |                | 42'158.60         |                   |
| 3910        | Schulgelder Heime, Privatschulen                    | 628'500          |                | 583'050          |                | 536'100.90        |                   |
| 4330        | Gegenverrechnung (6105)                             |                  | 8'800          |                  | 7'300          |                   | 7'841.00          |
| 4360        | Schul- und Kursgelder                               |                  | 50'000         |                  | 64'000         |                   | 53'123.90         |
| 4612        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 4'800          |                  | 4'000          |                   | 4'735.00          |
| 4980        | Übrige Staatsbeiträge                               |                  | 10'500         |                  | 10'500         |                   | 10'500.00         |
| 4980        | Pauschalverrechnungen Vereine                       |                  |                |                  |                |                   |                   |
| <b>5025</b> | <b>Musikschule (214)</b>                            | <b>936'100</b>   | <b>276'500</b> | <b>931'450</b>   | <b>288'200</b> | <b>899'730.90</b> | <b>265'660.05</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>659'600</b> |                  | <b>643'250</b> |                   | <b>634'070.85</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 750              |                | 750              |                | 750.00            |                   |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 700              |                | 800              |                |                   |                   |
| 3021        | Löhne                                               | 734'050          |                | 736'800          |                | 718'092.40        |                   |
| 3022        | Zulagen Lehrkräfte                                  | 4'450            |                | 5'500            |                | 6'381.35          |                   |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 54'600           |                | 54'200           |                | 53'144.10         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 54'400           |                | 52'000           |                | 51'037.75         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 6'800            |                | 6'500            |                | 6'719.80          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 1'000            |                | 950              |                | 970.65            |                   |
| 3081        | Vikariate                                           | 10'000           |                | 10'000           |                | 9'604.10          |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 5'100            |                | 6'200            |                | 4'096.65          |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 2'800            |                | 2'900            |                | 2'194.30          |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 350              |                | 350              |                | 103.05            |                   |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      | 3'000            |                | 3'000            |                | 1'035.75          |                   |
| 3106        | Lehrmittel (nur Schule)                             | 500              |                | 500              |                |                   |                   |
| 3107        | Schulmaterialien                                    | 700              |                | 2'700            |                | 1'039.65          |                   |
| 3116        | Anschaff. Schulunterrichtsmaterial                  | 500              |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 3117        | Anschaff. Schuleinrichtung/Mobiliar                 | 4'600            |                | 1'300            |                | 5'093.45          |                   |
| 3157        | Unterhalt Einrichtung und Mobiliar                  | 4'300            |                | 4'300            |                | 2'896.85          |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 6'800            |                | 7'000            |                | 7'571.05          |                   |
| 3180        | K Dienstleistungen Dritter                          | 8'300            |                | 2'600            |                | 2'853.00          |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 1'000            |                | 1'300            |                | 1'300.00          |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 3'100            |                | 2'600            |                | 2'704.50          |                   |
| 3300        | Abschreibung Debitorenguthaben                      | 1'000            |                | 1'000            |                | 742.50            |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 25'900           |                | 24'800           |                |                   |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 1'400            |                | 1'400            |                | 21'400.00         |                   |
| 4330        | Schul- und Kursgelder                               |                  | 230'000        |                  | 240'000        |                   | 220'636.55        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 2'000          |                  | 4'000          |                   | 794.00            |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                  | 44'500         |                  | 44'200         |                   | 44'229.50         |
| <b>5045</b> | <b>Schulische Beratungsstellen (218)</b>            | <b>498'400</b>   | <b>95'000</b>  | <b>505'950</b>   | <b>95'000</b>  | <b>518'512.84</b> | <b>103'655.20</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>403'400</b> |                  | <b>410'950</b> |                   | <b>414'857.64</b> |
| 3020        | Besoldungen                                         | 371'100          |                | 378'100          |                | 374'362.95        |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 27'700           |                | 27'500           |                | 28'970.60         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 37'200           |                | 40'600           |                | 38'959.40         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 3'700            |                | 3'800            |                | 3'896.60          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 500              |                | 500              |                | 521.80            |                   |
| 3080        | K Aushilfsentschädigungen                           | 16'000           |                | 10'000           |                | 13'227.50         |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 10'000           |                | 11'000           |                | 9'550.40          |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 500              |                | 500              |                |                   |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 500              |                | 500              |                | 473.15            |                   |
| 3106        | Lehrmittel (nur Schule)                             | 3'700            |                | 3'000            |                | 3'102.15          |                   |
| 3107        | Schul- und Testmaterial                             | 3'500            |                | 5'000            |                | 5'020.44          |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 3116        | Anschaffung Geräte, Apparate                        | 500              |                | 2'000            |                | 407.80              |                     |
| 3117        | Anschaffung Einrichtung & Mobiliar                  | 1'000            |                | 500              |                | 28.80               |                     |
| 3157        | Unterh. Einrichtungen und Mobiliar                  | 500              |                | 500              |                | 1'342.50            |                     |
| 3160        | Mieten und Benützungsgebühren                       |                  |                |                  |                | 18'693.95           |                     |
| 3170        | Spesen                                              | 250              |                | 200              |                | 293.90              |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 16'000           |                | 16'000           |                | 15'034.00           |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 4'000            |                | 4'500            |                | 3'816.90            |                     |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'750            |                | 1'750            |                | 810.00              |                     |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                |                  |                |                     | 292.20              |
| 4612        | Staatsbeiträge                                      |                  | 95'000         |                  | 95'000         |                     | 103'363.00          |
| <b>5050</b> | <b>Schulverwaltung (217/219)</b>                    | <b>920'750</b>   | <b>50'300</b>  | <b>909'000</b>   | <b>49'000</b>  | <b>1'064'491.80</b> | <b>21'655.45</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>870'450</b> |                  | <b>860'000</b> |                     | <b>1'042'836.35</b> |
| 3000        | Feste Entschädigungen                               | 180'000          |                | 180'000          |                | 201'217.90          |                     |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 26'500           |                | 36'000           |                | 81'987.15           |                     |
| 3010        | Besoldungen                                         | 315'000          |                | 319'000          |                | 271'571.70          |                     |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 119'100          |                | 116'300          |                | 165'711.50          |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 48'600           |                | 46'300           |                | 51'634.05           |                     |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 44'500           |                | 47'200           |                | 46'382.65           |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 5'400            |                | 5'000            |                | 5'557.25            |                     |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 800              |                | 700              |                | 860.45              |                     |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 33'100           |                | 31'800           |                | 38'200.00           |                     |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 500              |                | 500              |                | 266.35              |                     |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 2'000            |                | 1'500            |                | 3'335.70            |                     |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 2'650            |                | 2'000            |                | 2'729.15            |                     |
| 3110        | Ansch. Büromobiliar, -maschinen                     | 1'500            |                | 8'000            |                | 3'665.50            |                     |
| 3112        | Anschaffung Maschinen, Geräte                       |                  |                |                  |                | 3'046.20            |                     |
| 3122        | Stromankauf Schulzentrum                            | 40'000           |                | 30'000           |                | 8'314.10            |                     |
| 3126        | Wasserankauf Schulzentrum                           | 4'000            |                | 6'000            |                | 556.20              |                     |
| 3130        | Verbrauchsmaterial                                  | 3'500            |                | 3'000            |                | 2'949.10            |                     |
| 3151        | Unterhalt Software                                  | 7'000            |                | 9'000            |                | 13'086.40           |                     |
| 3155        | Wartungsgebühren Kopierapparat                      | 8'000            |                | 8'000            |                | 8'518.90            |                     |
| 3160        | Mieten und Benützungsgebühren                       |                  |                |                  |                | 62'259.55           |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 4'000            |                | 4'000            |                | 7'254.80            |                     |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 42'900           |                | 16'900           |                | 54'663.10           |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 20'000           |                | 24'500           |                | 22'347.80           |                     |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 5'700            |                | 6'300            |                | 5'836.00            |                     |
| 3188        | Kehrriechtabfuhrgebühren Schulzentrum               | 4'000            |                | 5'000            |                | 1'027.30            |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'513.00          |                   |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                  | 1'200          |                  | 2'000          |                   | 1'080.00          |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                   | 575.45            |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                  | 48'100         |                  | 46'000         |                   |                   |
| 4980        | Pauschalverrechnungen, Verw. MS                     |                  |                |                  |                |                   | 20'000.00         |
| <b>5054</b> | <b>Sprachheilkindergarten (220)</b>                 |                  |                |                  |                | <b>163'237.55</b> | <b>116'025.75</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |                |                  |                |                   | <b>47'211.80</b>  |
| 3020        | Besoldungen                                         |                  |                |                  |                | 51'092.45         |                   |
| 3021        | Teilzeitbeschäftigte                                |                  |                |                  |                | 34'707.60         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    |                  |                |                  |                | 8'798.70          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       |                  |                |                  |                | 8'858.75          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |                |                  |                | 1'047.85          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           |                  |                |                  |                | 140.40            |                   |
| 3081        | Vikariate                                           |                  |                |                  |                | 27'557.05         |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         |                  |                |                  |                | 680.00            |                   |
| 3107        | Schulmaterialien                                    |                  |                |                  |                | 1'342.90          |                   |
| 3157        | Unterhalt Schuleinricht. & Mobiliar                 |                  |                |                  |                | 132.30            |                   |
| 3171        | Ausflüge und Veranstaltungen                        |                  |                |                  |                | 268.65            |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |                  |                |                  |                | 27'916.85         |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      |                  |                |                  |                | 694.05            |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                |                  |                |                   | 91'024.80         |
| 4612        | Staatsbeiträge                                      |                  |                |                  |                |                   | 25'000.95         |
| <b>5056</b> | <b>Legasthenie-Therapie (220)</b>                   |                  |                |                  |                | <b>164'362.50</b> |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |                |                  |                |                   | <b>164'362.50</b> |
| 3021        | Teilzeitbeschäftigte                                |                  |                |                  |                | 137'581.65        |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    |                  |                |                  |                | 9'328.15          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       |                  |                |                  |                | 14'766.85         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |                |                  |                | 1'515.60          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           |                  |                |                  |                | 180.25            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         |                  |                |                  |                | 990.00            |                   |
| <b>5057</b> | <b>Logopädischer Dienst (220)</b>                   | <b>457'700</b>   | <b>16'000</b>  | <b>398'750</b>   |                | <b>358'734.49</b> | <b>21'189.10</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>441'700</b> |                  | <b>398'750</b> |                   | <b>337'545.39</b> |
| 3021        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                       | 383'200          |                | 335'500          |                | 305'945.90        |                   |
| 3022        | Zulagen Lehrkräfte                                  | 3'500            |                |                  |                |                   |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 28'600           |                | 24'400           |                | 22'273.70         |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 29'500           |                | 27'500           |                | 23'088.00         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 3'800            |                | 3'400            |                | 2'864.65          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 500              |                | 400              |                | 374.80            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 3'100            |                | 2'600            |                | 1'823.80          |                   |
| 3106        | Lehrmittel (nur Schule)                             |                  |                |                  |                | 291.16            |                   |
| 3107        | Schulmaterialien/Testmaterial                       | 5'500            |                | 4'950            |                | 2'072.48          |                   |
| 4360        | K Rückerstattungen Dritter                          |                  | 16'000         |                  |                |                   | 21'189.10         |
| <b>5058</b> | <b>Psychomotorische Therapie (220)</b>              | <b>189'250</b>   | <b>25'000</b>  | <b>174'450</b>   | <b>174'450</b> | <b>170'189.70</b> | <b>170'189.70</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>164'250</b> |                  |                |                   |                   |
| 3021        | Teilzeitbeschäftigte                                | 156'200          |                | 140'900          |                | 140'391.80        |                   |
| 3022        | Zulagen Lehrkräfte                                  |                  |                | 2'600            |                |                   |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 11'700           |                | 10'300           |                | 10'220.80         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 16'300           |                | 15'700           |                | 15'016.80         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 1'500            |                | 1'400            |                | 1'405.25          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 200              |                | 200              |                | 183.85            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 1'600            |                | 1'600            |                | 1'240.00          |                   |
| 3107        | Schulmaterialien                                    | 1'750            |                | 1'750            |                | 736.30            |                   |
| 3117        | Ansch. Schuleinricht. & Mobiliar                    |                  |                |                  |                | 994.90            |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 25'000         |                  |                |                   |                   |
| <b>5070</b> | <b>Bildungswesen übriges (290)</b>                  | <b>41'400</b>    | <b>3'500</b>   | <b>41'400</b>    | <b>2'100</b>   | <b>40'594.65</b>  | <b>2'704.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>37'900</b>  |                  | <b>39'300</b>  |                   | <b>37'890.65</b>  |
| 3021        | Teilzeitbeschäftigte                                | 5'000            |                | 5'000            |                | 4'119.00          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 400              |                | 400              |                | 250.90            |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |                |                  |                | 6.40              |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           |                  |                |                  |                | 5.40              |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 36'000           |                | 36'000           |                | 36'000.00         |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                  |                |                  |                | 212.95            |                   |
| 4330        | Schul- und Kursgelder                               |                  | 2'000          |                  | 1'000          |                   | 720.00            |
| 4601        | Bundesbeiträge                                      |                  | 750            |                  | 500            |                   | 850.00            |
| 4612        | Staatsbeiträge                                      |                  | 750            |                  | 600            |                   | 1'134.00          |
| <b>5076</b> | <b>Schulzahnklinik (460)</b>                        | <b>514'100</b>   | <b>402'900</b> | <b>514'550</b>   | <b>413'000</b> | <b>513'900.56</b> | <b>421'113.80</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>111'200</b> |                  | <b>101'550</b> |                   | <b>92'786.76</b>  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 258'000          |                | 253'500          |                | 246'751.75        |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 24'200           |                | 25'400           |                | 24'644.75         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 25'300           |                | 25'300           |                | 25'583.95         |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |         | Voranschlag 2011 |         | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag  | Aufwand           | Ertrag            |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'700            |         | 2'800            |         | 2'567.65          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 450              |         | 400              |         | 443.25            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 5'800            |         | 5'800            |         | 4'177.25          |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 600              |         | 400              |         | 556.65            |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 1'200            |         | 2'900            |         | 645.60            |                   |
| 3114        | Ansch. mediz.Einrichtungen, Mobiliar                | 2'800            |         |                  |         |                   |                   |
| 3117        | Ansch. Büromobiliar/-maschinen                      |                  |         | 1'000            |         | 10'120.00         |                   |
| 3132        | Verbrauchs- und Betriebsmaterial                    | 45'000           |         | 45'000           |         | 41'300.61         |                   |
| 3154        | Unterh. med. Einrichtungen, Mobiliar                | 9'600            |         | 8'600            |         | 10'107.65         |                   |
| 3157        | Unterh. Büromobiliar/-maschinen                     | 3'000            |         | 2'500            |         | 2'070.00          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 130'800          |         | 136'300          |         | 141'348.70        |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 1'300            |         | 1'300            |         | 1'217.40          |                   |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 1'350            |         | 1'350            |         | 1'350.00          |                   |
| 3300        | Abschreibung Debitorenguthaben                      | 2'000            |         | 2'000            |         | 1'015.35          |                   |
| 4343        | Dienstleistungsentschädigungen                      |                  | 402'500 |                  | 412'500 |                   | 414'322.50        |
| 4351        | Verkaufserlöse Zahnpflegematerial                   |                  | 100     |                  | 200     |                   | 150.00            |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 300     |                  | 300     |                   | 6'641.30          |
| <b>5080</b> | <b>Horte Mettlen u. Lättenwiesen (213)</b>          |                  |         |                  |         | <b>430'620.90</b> | <b>107'122.75</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |         |                  |         |                   | <b>323'498.15</b> |
| 3010        | Besoldungen                                         |                  |         |                  |         | 125'865.60        |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                |                  |         |                  |         | 79'153.45         |                   |
| 3012        | Zulagen ohne Lehrkräfte                             |                  |         |                  |         | 1'789.75          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    |                  |         |                  |         | 20'417.55         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       |                  |         |                  |         | 29'879.75         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |         |                  |         | 2'624.50          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           |                  |         |                  |         | 378.90            |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             |                  |         |                  |         | 88'668.10         |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         |                  |         |                  |         | 51.60             |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     |                  |         |                  |         | 922.05            |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Literatur                            |                  |         |                  |         | 167.05            |                   |
| 3107        | Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial                   |                  |         |                  |         | 2'268.05          |                   |
| 3112        | Anschaffung Maschinen, Apparate                     |                  |         |                  |         | 4'347.65          |                   |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        |                  |         |                  |         | 353.45            |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 |                  |         |                  |         | 1'348.05          |                   |
| 3131        | Lebensmittel und Getränke                           |                  |         |                  |         | 29'927.20         |                   |
| 3152        | Unterhalt Maschinen, Apparate                       |                  |         |                  |         | 67.80             |                   |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          |                  |         |                  |         | 167.00            |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3160        | Jahresmiete Hort Oberhausen                         |                  |                |                  |                | 37'721.70         |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                  |                |                  |                | 3'190.00          |                   |
| 3171        | Ausflüge, kulturelle Aufführungen                   |                  |                |                  |                | 1'311.70          |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                |                  |                |                   | 107'122.75        |
| <b>5084</b> | <b>K Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen</b>     | <b>564'800</b>   | <b>287'800</b> | <b>455'350</b>   | <b>238'000</b> | <b>204'996.00</b> | <b>96'496.70</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>277'000</b> |                  | <b>217'350</b> |                   | <b>108'499.30</b> |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 361'500          |                | 270'000          |                | 127'457.15        |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 23'200           |                | 21'000           |                | 9'359.35          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 26'700           |                | 27'000           |                | 8'880.20          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'900            |                | 2'500            |                | 1'152.85          |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 400              |                | 350              |                | 166.85            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'000            |                | 2'000            |                | 758.70            |                   |
| 3107        | Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial                   | 7'200            |                | 7'200            |                | 4'201.20          |                   |
| 3117        | Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar                | 1'500            |                | 4'100            |                | 6'989.35          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 4'700            |                | 1'700            |                | 2'956.00          |                   |
| 3131        | Lebensmittel und Getränke                           | 6'000            |                | 3'000            |                | 2'113.50          |                   |
| 3152        | Unterhalt Maschinen, Apparate                       | 1'500            |                | 1'000            |                | 1'204.85          |                   |
| 3157        | Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen               | 400              |                | 400              |                |                   |                   |
| 3171        | Ausflüge, kulturelle Aufführungen                   | 4'800            |                | 3'600            |                | 1'237.10          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 110'000          |                | 100'000          |                | 38'518.90         |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 900              |                | 900              |                |                   |                   |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 11'100           |                | 10'600           |                |                   |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 287'800        |                  | 238'000        |                   | 96'496.70         |
| <b>5088</b> | <b>K Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen (213)</b>    | <b>377'450</b>   | <b>156'000</b> | <b>395'400</b>   | <b>262'000</b> | <b>143'690.25</b> | <b>69'638.20</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>221'450</b> |                  | <b>133'400</b> |                   | <b>74'052.05</b>  |
| 3010        | Besoldungen                                         | 10'800           |                | 3'700            |                |                   |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 213'400          |                | 245'000          |                | 104'725.25        |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 16'200           |                | 18'000           |                | 7'713.45          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 11'300           |                | 16'000           |                | 5'323.40          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'000            |                | 2'400            |                | 795.55            |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           | 250              |                | 300              |                | 139.90            |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 5'500            |                | 3'800            |                | 788.70            |                   |
| 3107        | Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial                   | 4'000            |                | 3'650            |                | 1'146.25          |                   |
| 3117        | Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar                | 1'000            |                | 9'250            |                |                   |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 3'200            |                | 3'200            |                | 2'255.55          |                   |
| 3131        | Lebensmittel und Getränke                           | 3'500            |                | 56'000           |                | 13'810.50         |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3152        | Unterhalt Maschinen, Apparate                       | 1'000            |                  | 1'600            |                  | 607.50              |                     |
| 3157        | Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen               | 400              |                  | 400              |                  | 220.00              |                     |
| 3160        | Mietkosten                                          | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 2'500.00            |                     |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 5'000            |                  | 5'900            |                  | 2'430.00            |                     |
| 3171        | Ausflüge, kulturelle Aufführungen                   | 3'000            |                  | 4'800            |                  | 803.80              |                     |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 75'000           |                  |                  |                  | 430.40              |                     |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 800              |                  | 800              |                  |                     |                     |
| 3900        | Anteil Personalaufwand                              | 11'100           |                  | 10'600           |                  |                     |                     |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 156'000          |                  | 262'000          |                     | 69'638.20           |
| <b>5090</b> | <b>Popcorn-lunch (213)</b>                          |                  |                  |                  |                  | <b>29'096.80</b>    | <b>33'352.45</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |                  |                  |                  | <b>4'255.65</b>     |                     |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                |                  |                  |                  |                  | 8'236.10            |                     |
| 3030        | Sozialleistungen                                    |                  |                  |                  |                  | 514.55              |                     |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |                  |                  |                  | 12.90               |                     |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           |                  |                  |                  |                  | 10.85               |                     |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    |                  |                  |                  |                  | 194.50              |                     |
| 3131        | Lebensmittel und Getränke                           |                  |                  |                  |                  | 16'077.90           |                     |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         |                  |                  |                  |                  | 4'050.00            |                     |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                  |                  |                  |                     | 12'914.00           |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                  |                  |                  |                  |                     | 20'438.45           |
| <b>5095</b> | <b>Sonderschulungen + Externe (211/218/220)</b>     | <b>2'620'000</b> | <b>126'000</b>   | <b>2'233'000</b> | <b>118'600</b>   | <b>2'636'369.95</b> | <b>128'902.90</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>2'494'000</b> |                  | <b>2'114'400</b> |                     | <b>2'507'467.05</b> |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 80'000           |                  |                  |                  | 129.00              |                     |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 5'000            |                  |                  |                  | 9'910.00            |                     |
| 3520        | Schulgelder, Gemeinden                              | 370'000          |                  | 380'000          |                  | 590'798.70          |                     |
| 3640        | Schulgelder, Sonderschule gemischt.                 | 530'000          |                  | 490'000          |                  | 522'098.95          |                     |
| 3650        | Schulgelder, Heime + Privatschulen                  | 1'635'000        |                  | 1'363'000        |                  | 1'513'433.30        |                     |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 86'000           |                  | 80'600           |                     | 87'351.90           |
| 4612        | Übrige Staatsbeiträge                               |                  | 40'000           |                  | 38'000           |                     | 41'551.00           |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde  | Voranschlag 2012  |         | Voranschlag 2011  |         | Rechnung 2010            |              |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------------------------|--------------|
|        |                                                      | Aufwand           | Ertrag  | Aufwand           | Ertrag  | Aufwand                  | Ertrag       |
| 55     | Übrige Behörden und Amtsstellen<br>Nettoergebnis     | 840'850<br>41'150 | 882'000 | 826'900<br>79'100 | 906'000 | 794'888.90<br>208'934.01 | 1'003'822.91 |
| 5510   | Stadtammann u. Betreibungsamt (100)<br>Nettoergebnis | 840'850<br>41'150 | 882'000 | 826'900<br>79'100 | 906'000 | 794'888.90<br>208'934.01 | 1'003'822.91 |
| 3010   | K Besoldungen                                        | 415'000           |         | 339'800           |         | 350'555.80               |              |
| 3011   | K Teilzeitbeschäftigte                               | 177'000           |         | 228'100           |         | 177'144.10               |              |
| 3030   | Sozialleistungen                                     | 44'100            |         | 41'100            |         | 38'017.70                |              |
| 3040   | Personalversicherungsbeiträge                        | 43'000            |         | 44'800            |         | 39'204.85                |              |
| 3050   | Unfallversicherung                                   | 5'600             |         | 5'400             |         | 4'991.45                 |              |
| 3051   | Zusatz-Unfallversicherung                            | 850               |         | 800               |         | 742.20                   |              |
| 3090   | K Allgemeiner Personalaufwand                        | 7'500             |         | 18'000            |         | 27'495.45                |              |
| 3100   | Büromaterialien                                      | 500               |         | 500               |         | 803.00                   |              |
| 3101   | Drucksachen, Publikationen                           | 5'000             |         | 5'000             |         | 5'010.65                 |              |
| 3102   | Zeitschriften, Fachliteratur                         | 600               |         | 1'400             |         | 703.70                   |              |
| 3110   | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen                       | 600               |         | 500               |         | 487.10                   |              |
| 3111   | Anschaffungen EDV                                    | 1'500             |         |                   |         |                          |              |
| 3122   | Stromankauf                                          | 2'000             |         | 1'800             |         | 1'903.35                 |              |
| 3140   | Unterhalt Liegenschaften VV                          | 1'000             |         | 1'000             |         | 3'145.10                 |              |
| 3150   | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                    | 7'500             |         | 8'000             |         | 16'633.90                |              |
| 3160   | Mieten und Benützungskosten                          | 58'500            |         | 58'000            |         | 58'417.70                |              |
| 3170   | Repräsentationskosten und Spesen                     | 1'700             |         | 1'700             |         | 730.00                   |              |
| 3182   | Frankatur- und Telefongebühren                       | 68'500            |         | 70'500            |         | 68'542.85                |              |
| 3191   | Mitgliederbeiträge                                   | 400               |         | 500               |         | 360.00                   |              |
| 4310   | Gebührenerträge                                      |                   | 880'000 |                   | 900'000 |                          | 983'218.01   |
| 4360   | Rückerstattungen Dritter                             |                   | 2'000   |                   | 6'000   |                          | 20'604.90    |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011  |                   | Rechnung 2010        |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>60</b>   | <b>Finanzabteilung - Steueramt</b>                  | <b>1'995'000</b>  | <b>64'493'600</b> | <b>1'813'300</b>  | <b>70'128'400</b> | <b>1'991'624.87</b>  | <b>78'041'942.50</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>62'498'600</b> |                   | <b>68'315'100</b> |                   | <b>76'050'317.63</b> |                      |
| <b>6010</b> | <b>Steuerverwaltung (020)</b>                       | <b>847'700</b>    | <b>10'000</b>     | <b>807'000</b>    | <b>10'000</b>     | <b>825'592.70</b>    | <b>8'351.50</b>      |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>837'700</b>    |                   | <b>797'000</b>    |                      | <b>817'241.20</b>    |
| 3010        | Besoldungen                                         | 432'000           |                   | 529'000           |                   | 524'708.75           |                      |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 147'000           |                   | 43'400            |                   | 43'428.40            |                      |
| 3012        | Zulagen                                             |                   |                   |                   |                   | 4'621.20             |                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 43'300            |                   | 41'400            |                   | 41'545.35            |                      |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 61'300            |                   | 54'900            |                   | 42'829.20            |                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 5'800             |                   | 5'500             |                   | 5'524.15             |                      |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 800               |                   | 800               |                   | 803.20               |                      |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             |                   |                   |                   |                   | 7'461.55             |                      |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 11'000            |                   | 7'000             |                   | 9'538.35             |                      |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 2'000             |                   | 500               |                   | 1'713.80             |                      |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 893.00               |                      |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      | 100               |                   | 100               |                   | 47.00                |                      |
| 3110        | Ansch. Büromobiliar,-Maschinen                      | 300               |                   | 300               |                   |                      |                      |
| 3151        | Unterhalt EDV                                       | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'160.00             |                      |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 700               |                   | 700               |                   | 188.20               |                      |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 140'000           |                   | 120'000           |                   | 140'010.55           |                      |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                  | 400               |                   | 400               |                   | 350.00               |                      |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    |                   |                   |                   |                   | 770.00               |                      |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 7'440.00             |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                   |                   |                   |                   |                      | 911.50               |
| <b>6020</b> | <b>Gemeindesteuern (900)</b>                        | <b>1'147'300</b>  | <b>64'483'600</b> | <b>1'006'300</b>  | <b>70'118'400</b> | <b>1'166'032.17</b>  | <b>78'033'591.00</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>63'336'300</b> |                   | <b>69'112'100</b> |                   | <b>76'867'558.83</b> |                      |
| 3298        | Zinsausgaben                                        | 330'000           |                   | 320'000           |                   | 380'933.25           |                      |
| 3300        | Abschreibung Debitorenguthaben                      | 450'000           |                   | 450'000           |                   | 438'406.67           |                      |
| 3510        | <b>K</b> Bezugskosten Quellensteuern/STAUS          | 320'000           |                   | 200'000           |                   | 318'451.05           |                      |
| 3515        | Kantonsanteil Hundeabgaben                          | 15'600            |                   | 11'400            |                   | 12'720.00            |                      |
| 3900        | Anteil Personalaufwand Hundeabgaben 3411            | 21'700            |                   | 14'900            |                   |                      |                      |
| 3980        | Pauschalverr. Hundesteuer an 3575                   | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 15'521.20            |                      |
| 4000        | <b>K</b> Ordentliche Steuern Rechnungsjahr          |                   | 41'400'000        |                   | 45'300'000        |                      | 47'842'332.05        |
| 4002        | <b>K</b> Ordentl. Steuern aus früheren Jahren       |                   | 5'500'000         |                   | 10'000'000        |                      | 14'153'610.95        |
| 4003        | Personalsteuern                                     |                   | 390'000           |                   | 360'000           |                      | 323'775.15           |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |            | Voranschlag 2011 |            | Rechnung 2010 |               |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------|
|        |                                                     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 4004   | K                                                   |                  | 4'200'000  |                  | 3'200'000  |               | 4'060'904.65  |
| 4006   | K                                                   |                  | 6'200'000  |                  | 5'500'000  |               | 610'403.15    |
| 4007   |                                                     |                  | -1'650'000 |                  | -1'800'000 |               | -1'425'255.70 |
| 4008   |                                                     |                  | -30'000    |                  | -30'000    |               | -19'169.65    |
| 4009   |                                                     |                  | 50'000     |                  | 50'000     |               | 85'661.05     |
| 4030   | K                                                   |                  | 7'000'000  |                  | 6'000'000  |               | 10'827'089.05 |
| 4061   |                                                     |                  | 93'600     |                  | 68'400     |               | 80'830.00     |
| 4211   | K                                                   |                  | 530'000    |                  | 720'000    |               | 640'219.35    |
| 4510   |                                                     |                  | 600'000    |                  | 600'000    |               | 670'178.00    |
| 4520   |                                                     |                  | 200'000    |                  | 150'000    |               | 183'012.95    |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde         | Voranschlag 2012 |                              | Voranschlag 2011 |                              | Rechnung 2010       |                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|             |                                                             | Aufwand          | Ertrag                       | Aufwand          | Ertrag                       | Aufwand             | Ertrag                             |
| <b>61</b>   | <b>K Finanzabteilung - Liegenschaften<br/>Nettoergebnis</b> | <b>5'433'320</b> | <b>4'942'150<br/>491'170</b> | <b>5'112'700</b> | <b>4'726'150<br/>386'550</b> | <b>4'261'823.65</b> | <b>3'957'143.70<br/>304'679.95</b> |
| <b>6100</b> | <b>Schulzentrum (217)</b>                                   | <b>309'850</b>   | <b>309'850</b>               | <b>348'900</b>   | <b>348'900</b>               | <b>129'825.35</b>   | <b>129'825.35</b>                  |
| 3010        | Besoldungen Hauswarte                                       | 17'500           |                              | 16'800           |                              | 8'957.90            |                                    |
| 3030        | Sozialleistungen                                            | 1'300            |                              | 1'200            |                              | 652.05              |                                    |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                               | 1'800            |                              | 1'700            |                              | 817.50              |                                    |
| 3050        | Unfallversicherung                                          | 200              |                              | 150              |                              | 89.60               |                                    |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                                   | 50               |                              | 50               |                              | 11.65               |                                    |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                                     | 4'000            |                              | 3'000            |                              |                     |                                    |
| 3112        | Anschaffung Maschinen + Geräte                              | 5'000            |                              | 6'000            |                              | 460.00              |                                    |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge                    | 4'000            |                              | 4'000            |                              | 5'619.40            |                                    |
| 3120        | <b>K</b> Heizmaterialien                                    |                  |                              | 20'000           |                              |                     |                                    |
| 3130        | Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial                     | 6'000            |                              | 6'000            |                              | 2'343.50            |                                    |
| 3142        | Unterhalt Liegenschaft                                      | 77'500           |                              | 86'000           |                              | 25'202.15           |                                    |
| 3152        | Unterhalt Maschinen                                         | 7'000            |                              | 7'000            |                              |                     |                                    |
| 3157        | Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeuge                    | 4'000            |                              | 4'000            |                              |                     |                                    |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                                    | 162'000          |                              | 161'000          |                              | 69'339.40           |                                    |
| 3184        | Sachversicherungen                                          | 5'500            |                              | 18'000           |                              | 2'332.20            |                                    |
| 3980        | Pauschal Verrechnungen                                      | 14'000           |                              | 14'000           |                              | 14'000.00           |                                    |
| 4270        | Ertrag Tiefgarage                                           |                  | 16'000                       |                  | 12'000                       |                     | 4'030.00                           |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)                         |                  | 293'850                      |                  | 336'900                      |                     | 125'795.35                         |
| <b>6101</b> | <b>Primarschule Mettlen und Hort (217)</b>                  | <b>684'410</b>   | <b>684'410</b>               | <b>684'410</b>   | <b>684'410</b>               | <b>658'989.15</b>   | <b>658'989.15</b>                  |
| 3010        | <b>K</b> Besoldung Hauswarte                                | 110'000          |                              | 98'300           |                              | 94'015.15           |                                    |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                        | 157'260          |                              | 155'560          |                              | 157'566.00          |                                    |
| 3012        | Zulagen                                                     | 5'400            |                              | 6'600            |                              | 6'602.75            |                                    |
| 3030        | Sozialleistungen                                            | 19'800           |                              | 19'100           |                              | 18'821.30           |                                    |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                               | 16'800           |                              | 15'700           |                              | 17'071.55           |                                    |
| 3050        | Unfallversicherung                                          | 2'400            |                              | 2'200            |                              | 2'364.60            |                                    |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                                   | 350              |                              | 300              |                              | 337.80              |                                    |
| 3060        | Dienstwohnung                                               | 3'600            |                              | 3'600            |                              | 3'600.00            |                                    |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                                     | 6'000            |                              | 4'000            |                              | 5'233.10            |                                    |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                                 | 2'500            |                              | 2'550            |                              | 2'620.75            |                                    |
| 3112        | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen                      | 5'000            |                              | 5'000            |                              | 13'951.80           |                                    |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge                    | 3'000            |                              | 3'000            |                              | 2'103.45            |                                    |
| 3120        | Heizmaterialien                                             | 111'000          |                              | 105'000          |                              | 97'575.45           |                                    |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 7'000            |                | 7'000            |                | 13'655.55         |                   |
| 3142        | <b>K</b> Unterhalt Schulliegenschaften VV           | 171'500          |                | 190'000          |                | 169'265.45        |                   |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 2'000            |                | 1'000            |                | 1'677.90          |                   |
| 3157        | Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug             | 1'000            |                | 1'000            |                | 64.55             |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 28'000           |                | 28'000           |                | 21'283.30         |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 11'600           |                | 16'500           |                | 11'178.70         |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 200              |                |                  |                |                   |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 20'000           |                | 20'000           |                | 20'000.00         |                   |
| 4270        | Ertrag Hauswartwohnung                              |                  | 19'600         |                  | 19'600         |                   | 16'132.75         |
| 4360        | Lohnausfallentschädigungen                          |                  |                |                  |                |                   | 4'420.95          |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)                 |                  | 650'810        |                  | 650'810        |                   | 624'435.45        |
| 4980        | Pauschalverrechnung Stadtbibliothek 1550            |                  | 14'000         |                  | 14'000         |                   | 14'000.00         |
| <b>6102</b> | <b>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10) (217)</b>          | <b>40'200</b>    | <b>40'200</b>  | <b>41'100</b>    | <b>41'100</b>  | <b>29'881.85</b>  | <b>29'881.85</b>  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 16'100           |                | 15'800           |                | 15'639.65         |                   |
| 3012        | Zulagen                                             |                  |                |                  |                | 1'303.30          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'200            |                | 1'200            |                | 1'233.60          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 150              |                | 150              |                | 169.70            |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 50               |                | 50               |                | 22.45             |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 2'000            |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 7'000            |                | 6'000            |                | 5'535.95          |                   |
| 3142        | Unterhalt Schulliegenschaften VV                    | 13'300           |                | 15'500           |                | 5'593.20          |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 400              |                | 400              |                | 384.00            |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)                 |                  | 40'200         |                  | 41'100         |                   | 29'881.85         |
| <b>6103</b> | <b>Primarschule Lättenwiesen (217)</b>              | <b>721'620</b>   | <b>721'620</b> | <b>780'770</b>   | <b>780'770</b> | <b>859'410.55</b> | <b>859'410.55</b> |
| 3010        | Besoldung Hauswarte                                 | 70'800           |                | 68'000           |                | 74'943.90         |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 156'000          |                | 174'000          |                | 138'830.30        |                   |
| 3012        | Zulagen                                             | 6'900            |                | 6'900            |                | 9'115.45          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 17'800           |                | 18'300           |                | 17'650.70         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 25'100           |                | 25'900           |                | 21'609.45         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'100            |                | 2'300            |                | 2'167.25          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 300              |                | 300              |                | 318.05            |                   |
| 3060        | Dienstwohnung                                       | 4'320            |                | 4'320            |                | 4'320.00          |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 8'000            |                | 6'000            |                | 19'095.00         |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'500            |                | 2'550            |                | 1'593.50          |                   |
| 3112        | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 4'000            |                | 4'000            |                | 11'364.60         |                   |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge            | 2'000            |                | 13'000           |                | 779.00            |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 120'000          |                | 115'000          |                | 107'347.65        |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 67'000           |                | 64'000           |                | 60'705.15         |                   |
| 3142        | <b>K</b> Unterhalt Schulliegenschaften VV           | 167'000          |                | 214'000          |                | 305'995.80        |                   |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 4'000            |                | 2'000            |                | 4'250.75          |                   |
| 3157        | Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug             | 1'000            |                | 1'000            |                | 2'114.00          |                   |
| 3160        | Miete Schulpavillon                                 |                  |                |                  |                | 11'298.00         |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    |                  |                |                  |                | 24.00             |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 30'000           |                | 28'000           |                | 37'109.40         |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 1'000            |                | 1'000            |                | 891.00            |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 17'200           |                | 16'200           |                | 13'887.60         |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 600              |                |                  |                |                   |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 14'000           |                | 14'000           |                | 14'000.00         |                   |
| 4270        | Ertrag Wohnungsmietzinsen                           |                  | 85'000         |                  | 85'320         |                   | 85'537.85         |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)                 |                  | 636'620        |                  | 695'450        |                   | 773'872.70        |
| <b>6104</b> | <b>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort (217)</b>          | <b>36'100</b>    | <b>36'100</b>  | <b>33'700</b>    | <b>33'700</b>  | <b>19'751.10</b>  | <b>19'751.10</b>  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 13'700           |                | 13'400           |                | 13'261.95         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'000            |                | 1'000            |                | 965.30            |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 1'200            |                | 1'100            |                | 1'105.55          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 150              |                | 150              |                | 132.60            |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 50               |                | 50               |                | 17.55             |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 3142        | Unterhalt Schulliegenschaften VV                    | 6'000            |                | 6'000            |                | -10'314.35        |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 13'000           |                | 11'000           |                | 12'582.50         |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               |                  |                |                  |                | 2'000.00          |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)                 |                  | 36'100         |                  | 33'700         |                   | 19'751.10         |
| <b>6105</b> | <b>Oberstufe Halden (217)</b>                       | <b>647'300</b>   | <b>647'300</b> | <b>601'650</b>   | <b>601'650</b> | <b>554'896.25</b> | <b>554'896.25</b> |
| 3010        | Besoldung Hauswart                                  | 87'600           |                | 84'000           |                | 83'181.80         |                   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 147'000          |                | 144'400          |                | 141'565.90        |                   |
| 3012        | Zulagen                                             | 6'200            |                | 5'400            |                | 13'705.90         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 18'300           |                | 17'200           |                | 17'582.90         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 16'800           |                | 15'500           |                | 15'314.40         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'300            |                | 2'200            |                | 2'416.85          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 300              |                | 300              |                | 316.50            |                   |
| 3060        | Dienstwohnung                                       | 3'600            |                | 3'600            |                | 3'600.00          |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 4'000            |                | 2'000            |                | 3'312.65          |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'500            |                | 2'550            |                | 972.10            |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |               | Voranschlag 2011 |               | Rechnung 2010    |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3112        | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 2'000            |               | 4'000            |               | 10'781.75        |                  |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge            | 2'000            |               | 2'000            |               | 3'277.75         |                  |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 100'000          |               | 90'000           |               | 85'831.45        |                  |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 13'000           |               | 10'000           |               | 17'483.15        |                  |
| 3142        | <b>K</b> Unterhalt Schulliegenschaften VV           | 182'500          |               | 161'000          |               | 103'770.70       |                  |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 3'000            |               | 1'000            |               | 2'782.35         |                  |
| 3157        | Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug             | 2'000            |               | 2'000            |               | 1'985.10         |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 26'500           |               | 26'500           |               | 19'622.00        |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 13'500           |               | 14'000           |               | 13'393.00        |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 200              |               |                  |               |                  |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 14'000           |               | 14'000           |               | 14'000.00        |                  |
| 4270        | Ertrag Hauswartwohnung                              |                  | 18'800        |                  | 18'600        |                  | 18'795.35        |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5020)                 |                  | 628'500       |                  | 583'050       |                  | 536'100.90       |
| <b>6106</b> | <b>Kiga Halden (217)</b>                            | <b>45'000</b>    | <b>45'000</b> | <b>58'250</b>    | <b>58'250</b> | <b>32'600.05</b> | <b>32'600.05</b> |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 23'400           |               | 22'900           |               | 23'207.00        |                  |
| 3012        | Zulagen                                             |                  |               |                  |               | 724.10           |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'800            |               | 1'700            |               | 1'742.95         |                  |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 2'000            |               | 1'900            |               | 1'700.10         |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 250              |               | 200              |               | 239.75           |                  |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 50               |               | 50               |               | 31.15            |                  |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 1'000            |               | 1'000            |               |                  |                  |
| 3142        | Unterhalt Schulliegenschaften VV                    | 16'000           |               | 30'000           |               | 4'627.00         |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 500              |               | 500              |               | 328.00           |                  |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)                 |                  | 45'000        |                  | 58'250        |                  | 32'600.05        |
| <b>6107</b> | <b>Kiga Blumenstrasse 10 (217)</b>                  | <b>43'250</b>    | <b>43'250</b> | <b>39'400</b>    | <b>39'400</b> | <b>29'717.35</b> | <b>29'717.35</b> |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 13'400           |               | 13'100           |               | 12'968.80        |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 1'000            |               | 1'000            |               | 1'063.35         |                  |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 650              |               | 600              |               | 172.80           |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 150              |               | 150              |               | 146.35           |                  |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 50               |               | 50               |               | 19.05            |                  |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 2'000            |               | 1'000            |               | 1'633.25         |                  |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 8'000            |               | 6'000            |               | 5'157.75         |                  |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 1'000            |               | 1'000            |               |                  |                  |
| 3142        | Unterhalt Schulliegenschaften VV                    | 9'500            |               | 9'000            |               | 2'149.60         |                  |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 1'000            |               | 1'000            |               |                  |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 500              |               | 500              |               | 406.40           |                  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'000.00          |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)                 |                  | 43'250         |                  | 39'400         |                   | 29'717.35         |
| <b>6108</b> | <b>Kiga Dorfstrasse 27 (217)</b>                    | <b>34'800</b>    | <b>34'800</b>  | <b>30'550</b>    | <b>30'550</b>  | <b>25'446.10</b>  | <b>25'446.10</b>  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 10'000           |                | 9'800            |                | 9'684.35          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 750              |                | 700              |                | 778.40            |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 500              |                | 500              |                | 129.30            |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 100              |                | 100              |                | 98.40             |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 50               |                | 50               |                | 14.25             |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'005.55          |                   |
| 3112        | Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge            | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 5'000            |                | 4'000            |                | 4'453.65          |                   |
| 3142        | Unterhalt Schulliegenschaften VV                    | 9'000            |                | 8'000            |                | 4'921.40          |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 400              |                | 400              |                | 360.80            |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 6'000            |                | 4'000            |                | 4'000.00          |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)                 |                  | 34'800         |                  | 30'550         |                   | 25'446.10         |
| <b>6109</b> | <b>Kiga Dammstrasse 25/27 + weitere (217)</b>       | <b>86'200</b>    | <b>86'200</b>  | <b>65'150</b>    | <b>65'150</b>  | <b>39'890.40</b>  | <b>39'890.40</b>  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 36'800           |                | 36'100           |                | 44'619.20         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 2'800            |                | 2'600            |                | 3'376.40          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 1'700            |                | 1'500            |                | 2'356.90          |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 350              |                | 400              |                | 464.55            |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 50               |                | 50               |                | 60.70             |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigungen                             | 2'000            |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 3120        | Heizmaterialien (Anteil 50%)                        | 6'000            |                | 8'000            |                | 4'323.85          |                   |
| 3142        | Unterhalt Schulliegenschaften VV                    | 32'000           |                | 10'000           |                | -18'448.35        |                   |
| 3152        | Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen              | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 3'500            |                | 3'500            |                | 3'137.15          |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)                 |                  | 86'200         |                  | 65'150         |                   | 39'890.40         |
| <b>6110</b> | <b>Liegenschaftenverwaltung (020)</b>               | <b>295'070</b>   | <b>164'000</b> | <b>283'630</b>   | <b>156'000</b> | <b>264'863.40</b> | <b>159'000.00</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>131'070</b> |                  | <b>127'630</b> |                   | <b>105'863.40</b> |
| 3010        | Besoldungen                                         | 223'000          |                | 217'300          |                | 207'437.75        |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 16'700           |                | 15'800           |                | 15'158.65         |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 25'000           |                | 24'000           |                | 22'606.80         |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 2'200            |                | 2'200            |                | 2'084.10          |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           | 300              |                | 300              |                | 273.25            |                   |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010    |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         | 2'000            |                | 2'000            |                | 250.00           |                   |
| 3100        | Büromaterialien                                     | 200              |                | 400              |                | 44.05            |                   |
| 3101        | Drucksachen, Publikationen                          | 3'000            |                | 3'000            |                | 1'135.35         |                   |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                        | 1'470            |                | 1'130            |                | 1'056.85         |                   |
| 3104        | Inseratekosten (ohne Personal)                      | 2'600            |                | 2'500            |                | 2'382.50         |                   |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 8'600            |                | 7'000            |                | 6'411.20         |                   |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            | 10'000           |                | 8'000            |                | 6'022.90         |                   |
| 4980        | Pauschalverrechnungen                               |                  | 164'000        |                  | 156'000        |                  | 159'000.00        |
| <b>6112</b> | <b>Friedhof (740)</b>                               | <b>137'100</b>   | <b>137'100</b> | <b>74'050</b>    | <b>74'050</b>  | <b>54'504.10</b> | <b>54'504.10</b>  |
| 3113        | Ansch. Betriebsmobiliar                             | 6'000            |                | 6'000            |                | 16'740.75        |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 8'500            |                | 12'000           |                | 120.00           |                   |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften                   | 94'000           |                | 35'000           |                | 17'621.05        |                   |
| 3153        | Unterhalt Betriebsmobiliar                          | 3'000            |                | 2'500            |                | 2'149.75         |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 6'000            |                | 1'000            |                |                  |                   |
| 3184        | Gebäudeversicherung                                 | 600              |                | 550              |                | 564.30           |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 13'000           |                | 12'000           |                | 12'308.25        |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 6'000            |                | 5'000            |                | 5'000.00         |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3570)                 |                  | 137'100        |                  | 74'050         |                  | 54'504.10         |
| <b>6114</b> | <b>VV - übriger Aufwand/Ertrag (090)</b>            | <b>116'000</b>   | <b>141'520</b> | <b>160'500</b>   | <b>143'920</b> | <b>86'863.40</b> | <b>174'014.05</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>25'520</b>    |                | <b>16'580</b>    |                | <b>87'150.65</b> |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 49'800           |                | 107'800          |                | 29'480.35        |                   |
| 3160        | Mieten und Benützungskosten                         | 58'500           |                | 50'400           |                | 51'848.85        |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 3'700            |                | 300              |                | 3'534.20         |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnung                                 | 4'000            |                | 2'000            |                | 2'000.00         |                   |
| 4100        | Plakatgebühren APG                                  |                  | 18'000         |                  | 16'000         |                  | 19'903.10         |
| 4270        | Mietzinsen                                          |                  | 14'020         |                  | 17'420         |                  | 17'380.00         |
| 4271        | Pachtzinsen Grundstücke                             |                  | 95'000         |                  | 95'000         |                  | 118'955.85        |
| 4341        | Dienstbarkeitsentschädigung                         |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                  | 12'640.10         |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                |                  |                |                  | 135.00            |
| 4980        | Pauschalverrechnungen (2060/2055)                   |                  | 4'500          |                  | 5'500          |                  | 5'000.00          |
| <b>6115</b> | <b>Turm in Opfikon (090)</b>                        | <b>3'620</b>     |                | <b>10'620</b>    |                | <b>5'449.20</b>  |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>3'620</b>   |                  | <b>10'620</b>  |                  | <b>5'449.20</b>   |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 2'600            |                | 2'600            |                | 2'639.00         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 200              |                | 200              |                | 192.10           |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |                |                  |                | 4.10             |                   |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           |                  |                |                  |                | 3.45              |                   |
| 3122        | Stromankauf                                         | 150              |                | 150              |                | 155.80            |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 500              |                | 7'500            |                | 2'290.75          |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 170              |                | 170              |                | 164.00            |                   |
| <b>6116</b> | <b>Stadthaus (090)</b>                              | <b>489'500</b>   | <b>500</b>     | <b>464'100</b>   | <b>500</b>     | <b>428'368.75</b> | <b>2'168.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>489'000</b> |                  | <b>463'600</b> |                   | <b>426'200.75</b> |
| 3010        | Besoldungen                                         | 79'300           |                | 85'900           |                | 78'665.40         |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 5'900            |                | 6'300            |                | 5'727.40          |                   |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                       | 6'100            |                | 8'900            |                | 8'066.85          |                   |
| 3050        | Unfallversicherungen                                | 800              |                | 900              |                | 787.50            |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherungen                         | 100              |                | 100              |                | 102.90            |                   |
| 3080        | Aushilfsentschädigung                               | 12'000           |                | 12'000           |                | 22'124.20         |                   |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                         |                  |                | 1'000            |                | 702.55            |                   |
| 3110        | Anschaffung Büromobiliar, -maschinen                | 40'000           |                | 40'000           |                | 35'058.45         |                   |
| 3112        | Anschaffung Putzmaschinen/Apparate                  | 1'000            |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 3120        | Heizmaterialien (40%)                               | 14'000           |                | 12'000           |                | 10'881.45         |                   |
| 3122        | Stromankauf                                         | 32'000           |                | 30'000           |                | 32'108.95         |                   |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'392.15          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 16'000           |                | 17'000           |                | 16'987.50         |                   |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV                | 169'000          |                | 142'700          |                | 125'764.40        |                   |
| 3150        | Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen                   | 6'000            |                | 6'000            |                | 2'698.70          |                   |
| 3152        | Unterhalt Putzmaschinen + Apparate                  | 2'000            |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 3170        | Kilometerentschädigung                              |                  |                |                  |                | 203.30            |                   |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 92'000           |                | 84'000           |                | 77'519.75         |                   |
| 3182        | Frankatur- und Telefongebühren                      | 800              |                | 800              |                | 546.10            |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'503.60          |                   |
| 3188        | Kehrrichtabfuhrgebühren                             | 6'000            |                | 6'000            |                | 4'527.60          |                   |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 500            |                  | 500            |                   | 2'168.00          |
| <b>6117</b> | <b>Oberhauserstrasse 27 (090)</b>                   | <b>172'600</b>   | <b>170'000</b> | <b>150'000</b>   | <b>170'000</b> | <b>129'592.35</b> | <b>174'913.95</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>2'600</b>   | <b>20'000</b>    |                | <b>45'321.60</b>  |                   |
| 3110        | Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen                 | 4'000            |                | 2'000            |                | 3'630.50          |                   |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 12'000           |                | 12'000           |                | 13'022.40         |                   |
| 3122        | Stromankauf                                         | 30'000           |                | 25'000           |                | 28'581.30         |                   |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'126.05          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 6'000            |                | 5'500            |                | 2'504.00          |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 51'000           |                | 49'000           |                | 33'016.80         |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3152        | Unterhalt Putzmaschinen + Apparate                  | 2'000            |                | 1'000            |                | 574.60            |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 56'000           |                | 44'000           |                | 35'508.00         |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 5'000            |                | 4'900            |                | 4'887.40          |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 600              |                | 600              |                | 1'741.30          |                   |
| 4230        | Mietertrag                                          |                  | 170'000        |                  | 170'000        |                   | 168'660.00        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                |                  |                |                   | 6'253.95          |
| <b>6118</b> | <b>SBB-Überdeckung (090)</b>                        | <b>207'900</b>   |                | <b>182'400</b>   |                | <b>171'631.85</b> |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>207'900</b> |                  | <b>182'400</b> |                   | <b>171'631.85</b> |
| 3122        | Stromankauf                                         | 4'000            |                | 4'000            |                | 3'859.75          |                   |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 10'000           |                | 11'000           |                | 9'991.65          |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV                | 169'900          |                | 144'900          |                | 145'442.05        |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 10'100           |                | 8'600            |                | 1'446.40          |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 6'900            |                | 6'900            |                | 6'892.00          |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 6'000            |                | 6'000            |                | 4'000.00          |                   |
| <b>6119</b> | <b>Blockhütte Au (090)</b>                          | <b>54'300</b>    | <b>30'000</b>  | <b>54'000</b>    | <b>25'000</b>  | <b>37'036.20</b>  | <b>25'130.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>24'300</b>  |                  | <b>29'000</b>  |                   | <b>11'906.20</b>  |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 1'000            |                | 1'200            |                | 677.30            |                   |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 3'000            |                | 6'000            |                | 2'377.70          |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 44'400           |                | 41'100           |                | 29'490.40         |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 1'500            |                | 1'500            |                | 200.00            |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 100              |                | 100              |                | 65.60             |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 300              |                | 100              |                | 225.20            |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 4'000            |                | 4'000            |                | 4'000.00          |                   |
| 4341        | Benützungsgebühren                                  |                  | 30'000         |                  | 25'000         |                   | 25'130.00         |
| <b>6120</b> | <b>Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb. (090)</b>     | <b>3'000</b>     |                | <b>3'000</b>     |                | <b>1'433.80</b>   |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>3'000</b>   |                  | <b>3'000</b>   |                   | <b>1'433.80</b>   |
| 3122        | Stromankauf                                         | 900              |                | 900              |                | 973.95            |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 2'000            |                | 2'000            |                | 404.05            |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 100              |                | 100              |                | 55.80             |                   |
| <b>6121</b> | <b>Schlachthaus (090)</b>                           | <b>7'350</b>     | <b>4'800</b>   | <b>30'350</b>    | <b>4'800</b>   | <b>28'150.40</b>  | <b>4'800.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>2'550</b>   |                  | <b>25'550</b>  |                   | <b>23'350.40</b>  |
| 3122        | Stromankauf                                         | 300              |                | 300              |                |                   |                   |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 1'300            |                | 1'300            |                |                   |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |               | Voranschlag 2011 |               | Rechnung 2010    |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 4'500            |               | 27'500           |               | 26'913.30        |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 150              |               | 150              |               | 151.00           |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 100              |               | 100              |               | 86.10            |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 1'000            |               | 1'000            |               | 1'000.00         |                  |
| 4230        | Mietzinsertrag                                      |                  | 4'800         |                  | 4'800         |                  | 4'800.00         |
| <b>6122</b> | <b>B + R Station Glattbrugg (090)</b>               | <b>12'300</b>    | <b>4'800</b>  | <b>12'100</b>    | <b>4'800</b>  | <b>10'569.55</b> | <b>5'200.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>7'500</b>  |                  | <b>7'300</b>  |                  | <b>5'369.55</b>  |
| 3122        | Stromankauf                                         | 2'800            |               | 2'600            |               | 2'767.35         |                  |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 500              |               | 500              |               |                  |                  |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 500              |               | 500              |               |                  |                  |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 2'000            |               | 2'000            |               | 1'706.55         |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 6'200            |               | 6'200            |               | 6'095.65         |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 300              |               | 300              |               |                  |                  |
| 4230        | Mietzinsertrag                                      |                  | 4'800         |                  | 4'800         |                  | 4'800.00         |
| 4341        | Benützungsgebühren                                  |                  |               |                  |               |                  | 400.00           |
| <b>6123</b> | <b>TVO Vereinshaus (540)</b>                        |                  |               |                  |               | <b>4'994.15</b>  |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |               |                  |               |                  | <b>4'994.15</b>  |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         |                  |               |                  |               | 4'994.15         |                  |
| <b>6125</b> | <b>Ifangstrasse 19 (090)</b>                        | <b>57'600</b>    |               | <b>49'500</b>    |               | <b>96'791.65</b> | <b>1'000.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>57'600</b> |                  | <b>49'500</b> |                  | <b>95'791.65</b> |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 1'000            |               | 2'000            |               | 242.25           |                  |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaft VV                           | 54'000           |               | 45'000           |               | 94'057.55        |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 450              |               | 400              |               | 405.75           |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 150              |               | 100              |               | 86.10            |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 2'000            |               | 2'000            |               | 2'000.00         |                  |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |               |                  |               |                  | 1'000.00         |
| <b>6127</b> | <b>Areal Klärwerk Opfikerpark (090)</b>             |                  |               |                  |               | <b>923.50</b>    |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |               |                  |               |                  | <b>923.50</b>    |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaft                              |                  |               |                  |               | 923.50           |                  |
| <b>6130</b> | <b>Dorfträff - Dorfstrasse 32 (309)</b>             | <b>47'900</b>    | <b>36'000</b> | <b>47'700</b>    | <b>39'000</b> | <b>36'849.95</b> | <b>36'047.60</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>11'900</b> |                  | <b>8'700</b>  |                  | <b>802.35</b>    |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 3'600            |               | 3'600            |               | 3'600.00         |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 250              |               | 250              |               | 262.20           |                  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |               | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010    |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |               |                  |                | 5.40             |                  |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           |                  |               |                  |                | 4.80             |                  |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 7'500            |               | 7'500            |                | 7'014.20         |                  |
| 3122        | Stromankauf                                         | 3'200            |               | 2'800            |                | 3'186.00         |                  |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 2'200            |               | 2'300            |                | 2'193.95         |                  |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 26'000           |               | 26'000           |                | 16'789.40        |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 3'000            |               | 3'000            |                | 1'930.00         |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'300            |               | 1'400            |                | 984.00           |                  |
| 3188        | Kehrichtgebühren                                    | 850              |               | 850              |                | 880.00           |                  |
| 4230        | Mietzinsen                                          |                  | 36'000        |                  | 39'000         |                  | 36'047.60        |
| <b>6132</b> | <b>Familiengartenanlagen (350)</b>                  | <b>26'100</b>    | <b>3'000</b>  | <b>9'100</b>     | <b>3'000</b>   | <b>16'865.15</b> | <b>2'930.00</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>23'100</b> |                  | <b>6'100</b>   |                  | <b>13'935.15</b> |
| 3122        | Stromankauf                                         | 3'000            |               | 3'000            |                | 2'932.60         |                  |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 23'000           |               | 6'000            |                | 13'837.40        |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 100              |               | 100              |                | 95.15            |                  |
| 4271        | Pachtzinsen Pflanzgärten                            |                  | 3'000         |                  | 3'000          |                  | 2'930.00         |
| <b>6135</b> | <b>Bedürfnisanstalten (780)</b>                     | <b>97'020</b>    |               | <b>126'020</b>   |                | <b>83'866.25</b> |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>97'020</b> |                  | <b>126'020</b> |                  | <b>83'866.25</b> |
| 3113        | Anschaffung Betriebsmobiliar                        |                  |               | 31'000           |                | 74.80            |                  |
| 3122        | Stromankauf                                         | 3'300            |               | 2'000            |                | 3'241.55         |                  |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 2'000            |               | 3'300            |                | 1'493.55         |                  |
| 3130        | Betriebs- und Verbrauchsmaterialien                 | 4'100            |               | 4'100            |                | 1'668.30         |                  |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 78'500           |               | 76'500           |                | 68'809.35        |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 1'000            |               | 1'000            |                | 473.50           |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 120              |               | 120              |                | 105.20           |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 8'000            |               | 8'000            |                | 8'000.00         |                  |
| <b>6138</b> | <b>Landwirtschaft (800)</b>                         | <b>10'300</b>    |               | <b>10'400</b>    |                | <b>1'316.00</b>  |                  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>10'300</b> |                  | <b>10'400</b>  |                  | <b>1'316.00</b>  |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             | 1'000            |               | 1'000            |                | 521.00           |                  |
| 3012        | Zulagen                                             | 500              |               | 500              |                |                  |                  |
| 3030        | Sozialleistungen                                    |                  |               | 100              |                |                  |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |               |                  |                | 0.80             |                  |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           |                  |               |                  |                | 0.70             |                  |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                    | 600              |               | 600              |                | 6.00             |                  |
| 3650        | Beitr. Unterh.Gen.schaft Opfikon                    | 8'200            |               | 8'200            |                | 787.50           |                  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>6140</b> | <b>Forstwesen (810-818)</b>                         |                  |                |                  |                | <b>103'619.00</b> |                   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |                |                  |                |                   | <b>103'619.00</b> |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                             |                  |                |                  |                | 219.00            |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    |                  |                |                  |                | 15.95             |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |                |                  |                | 2.20              |                   |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           |                  |                |                  |                | 0.30              |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         |                  |                |                  |                | 3'062.05          |                   |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |                  |                |                  |                | 1'526.50          |                   |
| 3620        | Beitrag Zweckverband                                |                  |                |                  |                | 96'793.00         |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen (Aufwand)                     |                  |                |                  |                | 2'000.00          |                   |
| <b>6142</b> | <b>Frei- und Hallenbad (340)</b>                    | <b>369'200</b>   | <b>369'200</b> | <b>225'400</b>   | <b>225'400</b> |                   |                   |
| 3112        | Anschaffung Haustechnische Anlagen                  | 45'000           |                | 44'000           |                |                   |                   |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV                | 226'600          |                | 101'300          |                |                   |                   |
| 3152        | <b>K</b> Unterhalt Haustechnische Anlagen           | 70'000           |                | 55'000           |                |                   |                   |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                            | 5'000            |                | 2'500            |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 7'600            |                | 7'600            |                |                   |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 15'000           |                | 15'000           |                |                   |                   |
| 4270        | Mietzinsen Massage (Pauschale)                      |                  | 10'000         |                  | 14'000         |                   |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3215)                 |                  | 359'200        |                  | 211'400        |                   |                   |
| <b>6143</b> | <b>Restaurant Hallenbad (340)</b>                   | <b>30'000</b>    | <b>30'000</b>  | <b>60'000</b>    | <b>60'000</b>  |                   |                   |
| 3112        | Anschaffung Haustechnische Anlagen                  | 15'000           |                | 30'000           |                |                   |                   |
| 3140        | Unterhalt Liegenschaften VV                         | 7'000            |                | 25'000           |                |                   |                   |
| 3152        | Unterhalt Haustechnische Anlagen                    | 8'000            |                | 5'000            |                |                   |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3220)                 |                  | 30'000         |                  | 60'000         |                   |                   |
| <b>6144</b> | <b>Sportanlage Au (340)</b>                         | <b>240'000</b>   | <b>240'000</b> | <b>101'200</b>   | <b>101'200</b> |                   |                   |
| 3112        | <b>K</b> Anschaffung Haustechnische Anlagen         | 30'000           |                | 17'000           |                |                   |                   |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV                | 157'000          |                | 76'600           |                |                   |                   |
| 3152        | Unterhalt Haustechnische Anlagen                    | 5'000            |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                   | 40'000           |                |                  |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 2'000            |                | 600              |                |                   |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 6'000            |                | 5'000            |                |                   |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3230)                 |                  | 240'000        |                  | 101'200        |                   |                   |
| <b>6145</b> | <b>Schiessanlage Rohr (340)</b>                     | <b>66'600</b>    | <b>66'600</b>  | <b>79'100</b>    | <b>79'100</b>  |                   |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3112        | Anschaffung Haustechnische Anlagen                  |                  |                | 21'000           |                |                   |                   |
| 3140        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften VV                | 51'500           |                | 43'000           |                |                   |                   |
| 3152        | Unterhalt Haustechnische Anlagen                    | 8'000            |                | 8'000            |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 1'100            |                | 1'100            |                |                   |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 6'000            |                | 6'000            |                |                   |                   |
| 4270        | <b>K</b> Mietzinserträge / Parkplätze               |                  | 11'000         |                  | 30'400         |                   |                   |
| 4910        | Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445)                 |                  | 55'600         |                  | 48'700         |                   |                   |
| <b>6150</b> | <b>FV - übriger Aufwand/Ertrag (942)</b>            | <b>13'500</b>    | <b>568'500</b> | <b>17'500</b>    | <b>581'500</b> | <b>13'569.60</b>  | <b>530'307.95</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>555'000</b>   |                | <b>564'000</b>   |                | <b>516'738.35</b> |                   |
| 3144        | Unterhalt Liegenschaften                            |                  |                | 3'000            |                |                   |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 6'500            |                | 7'500            |                | 6'569.60          |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 7'000            |                | 7'000            |                | 7'000.00          |                   |
| 4231        | Pachtzinsen                                         |                  | 3'500          |                  | 3'500          |                   | 2'574.00          |
| 4232        | Baurechtszinsen                                     |                  | 565'000        |                  | 578'000        |                   | 527'651.00        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                |                  |                |                   | 82.95             |
| <b>6152</b> | <b>Bassersdorferstrasse 9 (942)</b>                 | <b>150</b>       | <b>1'000</b>   | <b>140</b>       | <b>1'000</b>   | <b>137.80</b>     | <b>1'007.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>850</b>       |                | <b>860</b>       |                | <b>869.20</b>     |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 150              |                | 140              |                | 137.80            |                   |
| 4232        | Baurechtszinsen Bassersdorferstr. 9                 |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                   | 1'007.00          |
| <b>6153</b> | <b>Bassersdorferstrasse 17 (942)</b>                |                  |                |                  |                | <b>2'388.00</b>   | <b>3'451.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |                |                  |                | <b>1'063.00</b>   |                   |
| 3144        | Unterhalt Liegenschaften FV                         |                  |                |                  |                | 830.35            |                   |
| 3184        | Sachversicherungen                                  |                  |                |                  |                | 402.70            |                   |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              |                  |                |                  |                | 154.95            |                   |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               |                  |                |                  |                | 1'000.00          |                   |
| 4230        | Mietzinsen                                          |                  |                |                  |                |                   | 3'451.00          |
| <b>6157</b> | <b>Dammstrasse 25/27 (942)</b>                      | <b>100'700</b>   | <b>20'400</b>  | <b>46'100</b>    | <b>45'000</b>  | <b>86'851.70</b>  | <b>51'393.60</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>80'300</b>  |                  | <b>1'100</b>   |                   | <b>35'458.10</b>  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 2'200            |                | 2'200            |                | 2'160.00          |                   |
| 3030        | Sozialleistungen                                    | 150              |                | 150              |                | 157.25            |                   |
| 3050        | Unfallversicherung                                  | 50               |                | 50               |                | 21.60             |                   |
| 3051        | Zusatz-Unfallversicherung                           |                  |                |                  |                | 2.95              |                   |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 8'000            |                | 8'000            |                | 12'741.15         |                   |
| 3122        | Stromankauf                                         | 200              |                | 200              |                | 207.95            |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010    |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
| 3126        |                                                     | 10'000           |                | 10'000           |                | 12'629.35        |                   |
| 3144        | <b>K</b>                                            | 73'200           |                | 20'000           |                | 53'618.45        |                   |
| 3180        |                                                     | 1'400            |                | 1'000            |                | 1'404.40         |                   |
| 3184        |                                                     | 1'000            |                | 1'000            |                | 908.60           |                   |
| 3188        |                                                     | 500              |                | 500              |                |                  |                   |
| 3980        |                                                     | 4'000            |                | 3'000            |                | 3'000.00         |                   |
| 4230        | <b>K</b>                                            |                  | 20'400         |                  | 45'000         |                  | 35'809.60         |
| 4360        |                                                     |                  |                |                  |                |                  | 15'584.00         |
| <b>6161</b> | <b>Dorfstrasse 56 (942)</b>                         | <b>6'500</b>     | <b>16'000</b>  | <b>6'480</b>     | <b>18'000</b>  | <b>4'070.10</b>  | <b>17'371.95</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>9'500</b>     |                | <b>11'520</b>    |                | <b>13'301.85</b> |                   |
| 3126        |                                                     | 800              |                | 800              |                | 862.55           |                   |
| 3144        |                                                     | 3'000            |                | 3'000            |                | 597.15           |                   |
| 3184        |                                                     | 400              |                | 380              |                | 397.35           |                   |
| 3188        |                                                     | 300              |                | 300              |                | 213.05           |                   |
| 3980        |                                                     | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'000.00         |                   |
| 4230        |                                                     |                  | 16'000         |                  | 18'000         |                  | 17'371.95         |
| <b>6169</b> | <b>Mettlengasse PP (942)</b>                        | <b>1'050</b>     | <b>3'000</b>   | <b>1'050</b>     | <b>3'000</b>   | <b>16.50</b>     | <b>2'920.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>1'950</b>     |                | <b>1'950</b>     |                | <b>2'903.50</b>  |                   |
| 3144        |                                                     | 1'000            |                | 1'000            |                |                  |                   |
| 3184        |                                                     | 50               |                | 50               |                | 16.50            |                   |
| 4230        |                                                     |                  | 3'000          |                  | 3'000          |                  | 2'920.00          |
| <b>6171</b> | <b>Talackerstrasse 64 (942)</b>                     | <b>60'600</b>    | <b>120'000</b> | <b>89'000</b>    | <b>138'000</b> | <b>75'492.60</b> | <b>119'841.60</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>59'400</b>    |                | <b>49'000</b>    |                | <b>44'349.00</b> |                   |
| 3120        | <b>K</b>                                            | 9'000            |                | 23'000           |                | 11'743.50        |                   |
| 3122        |                                                     | 2'500            |                | 800              |                | 2'495.35         |                   |
| 3126        |                                                     | 3'000            |                | 1'500            |                | 2'922.85         |                   |
| 3144        | <b>K</b>                                            | 23'000           |                | 45'300           |                | 39'375.55        |                   |
| 3180        | <b>K</b>                                            | 15'800           |                | 11'400           |                | 11'655.65        |                   |
| 3184        |                                                     | 500              |                | 500              |                | 505.60           |                   |
| 3188        |                                                     | 800              |                | 500              |                | 794.10           |                   |
| 3980        |                                                     | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'000.00         |                   |
| 4230        |                                                     |                  | 120'000        |                  | 138'000        |                  | 119'841.60        |
| <b>6173</b> | <b>Mühlegasse 2-4 (942)</b>                         | <b>34'200</b>    | <b>25'000</b>  | <b>16'600</b>    | <b>26'000</b>  | <b>18'644.40</b> | <b>26'171.95</b>  |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>9'200</b>   | <b>9'400</b>     |                | <b>7'527.55</b>  |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |               | Voranschlag 2011 |               | Rechnung 2010    |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3122        | Stromankauf                                         | 3'400            |               | 2'200            |               | 3'401.75         |                  |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 1'000            |               | 1'200            |               | 1'042.15         |                  |
| 3144        | <b>K</b> Unterhalt Liegenschaften FV                | 27'000           |               | 10'400           |               | 11'431.15        |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 500              |               | 500              |               | 475.65           |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 300              |               | 300              |               | 293.70           |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 2'000            |               | 2'000            |               | 2'000.00         |                  |
| 4230        | Mietzinsen                                          |                  | 25'000        |                  | 26'000        |                  | 26'171.95        |
| <b>6177</b> | <b>Oberhauserstrasse 29 (942)</b>                   | <b>34'000</b>    | <b>66'000</b> | <b>31'200</b>    | <b>66'000</b> | <b>19'923.95</b> | <b>68'939.10</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>32'000</b>    |               | <b>34'800</b>    |               | <b>49'015.15</b> |                  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 4'300            |               | 4'300            |               | 4'300.20         |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |               |                  |               | 6.60             |                  |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           |                  |               |                  |               | 5.40             |                  |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 3'000            |               | 3'200            |               | 2'656.05         |                  |
| 3122        | Stromankauf                                         | 1'600            |               | 1'500            |               | 1'578.75         |                  |
| 3144        | Unterhalt Liegenschaften FV                         | 15'000           |               | 12'000           |               | 7'304.30         |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 7'300            |               | 7'400            |               | 1'278.55         |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 800              |               | 800              |               | 794.10           |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 2'000            |               | 2'000            |               | 2'000.00         |                  |
| 4230        | Mietzinsen                                          |                  | 66'000        |                  | 66'000        |                  | 68'939.10        |
| <b>6180</b> | <b>Oberhauserstrasse 133 (942)</b>                  | <b>3'210</b>     | <b>12'000</b> | <b>3'210</b>     | <b>12'000</b> | <b>1'189.65</b>  | <b>12'542.00</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>8'790</b>     |               | <b>8'790</b>     |               | <b>11'352.35</b> |                  |
| 3144        | Unterhalt Liegenschaften FV                         | 2'000            |               | 2'000            |               |                  |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 100              |               | 100              |               | 82.05            |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 110              |               | 110              |               | 107.60           |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 1'000            |               | 1'000            |               | 1'000.00         |                  |
| 4230        | Mietzinsen                                          |                  | 12'000        |                  | 12'000        |                  | 12'434.40        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |               |                  |               |                  | 107.60           |
| <b>6181</b> | <b>Oberhauserstrasse 136 (942)</b>                  | <b>48'620</b>    | <b>25'000</b> | <b>45'170</b>    | <b>25'000</b> | <b>32'776.00</b> | <b>26'518.90</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>23'620</b> |                  | <b>20'170</b> |                  | <b>6'257.10</b>  |
| 3122        | Stromankauf                                         | 3'700            |               | 2'200            |               | 3'476.40         |                  |
| 3144        | Unterhalt Liegenschaften FV                         | 41'500           |               | 40'600           |               | 22'170.65        |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 700              |               | 700              |               | 728.35           |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 500              |               | 450              |               | 455.55           |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 220              |               | 220              |               | 213.05           |                  |
| 3300        | Abschreibungen Debitorenguthaben                    |                  |               |                  |               | 4'732.00         |                  |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |               | Voranschlag 2011 |               | Rechnung 2010    |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 2'000            |               | 1'000            |               | 1'000.00         |                  |
| 4230        | Mietzinsen                                          |                  | 25'000        |                  | 25'000        |                  | 26'305.85        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |               |                  |               |                  | 213.05           |
| <b>6182</b> | <b>Oberhauserstrasse 33 (942)</b>                   | <b>38'600</b>    | <b>39'000</b> | <b>39'200</b>    | <b>40'000</b> | <b>43'559.25</b> | <b>40'003.05</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>400</b>       |               | <b>800</b>       |               |                  | <b>3'556.20</b>  |
| 3011        | Teilzeitbeschäftigte                                | 600              |               | 600              |               | 600.00           |                  |
| 3050        | Unfallversicherung                                  |                  |               |                  |               | 0.95             |                  |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                           |                  |               |                  |               | 0.80             |                  |
| 3120        | Heizmaterialien                                     | 3'000            |               | 3'000            |               | 3'295.85         |                  |
| 3122        | Stromankauf                                         | 800              |               | 800              |               | 751.60           |                  |
| 3126        | Wasserankauf                                        | 3'500            |               | 3'500            |               | 3'687.15         |                  |
| 3144        | Unterhalt Liegenschaften FV                         | 27'000           |               | 28'000           |               | 32'007.45        |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 700              |               | 700              |               | 639.25           |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  | 700              |               | 300              |               | 311.50           |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              | 300              |               | 300              |               | 264.70           |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               | 2'000            |               | 2'000            |               | 2'000.00         |                  |
| 4230        | Mietzinsen                                          |                  | 39'000        |                  | 40'000        |                  | 40'003.05        |
| <b>6185</b> | <b>Schaffhauserstrasse 127 (942)</b>                |                  |               |                  |               | <b>18'428.00</b> | <b>17'359.75</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |               |                  |               |                  | <b>1'068.25</b>  |
| 3120        | Heizmaterialien                                     |                  |               |                  |               | 4'079.35         |                  |
| 3122        | Stromankauf                                         |                  |               |                  |               | 1'413.20         |                  |
| 3126        | Wasserankauf                                        |                  |               |                  |               | 1'386.45         |                  |
| 3144        | Unterhalt Liegenschaften FV                         |                  |               |                  |               | 6'021.80         |                  |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            |                  |               |                  |               | 2'812.15         |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  |                  |               |                  |               | 475.65           |                  |
| 3188        | Kehrichtabfuhrgebühren                              |                  |               |                  |               | 239.40           |                  |
| 3980        | Pauschalverrechnungen                               |                  |               |                  |               | 2'000.00         |                  |
| 4230        | Mietzinsen                                          |                  |               |                  |               |                  | 13'960.75        |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  |               |                  |               |                  | 3'399.00         |
| <b>6190</b> | <b>Stationsstrasse 8 (942)</b>                      |                  |               |                  |               | <b>679.30</b>    | <b>19'200.00</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |               |                  |               | <b>18'520.70</b> |                  |
| 3144        | Unterhalt Liegenschaften FV                         |                  |               |                  |               | 546.30           |                  |
| 3184        | Sachversicherungen                                  |                  |               |                  |               | 133.00           |                  |
| 4230        | Mietzinsen                                          |                  |               |                  |               |                  | 19'200.00        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde           | Voranschlag 2012 |                                | Voranschlag 2011  |                                | Rechnung 2010        |                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|             |                                                               | Aufwand          | Ertrag                         | Aufwand           | Ertrag                         | Aufwand              | Ertrag                               |
| <b>65</b>   | <b>Finanzabteilung - Verwaltung<br/>Nettoergebnis</b>         | <b>9'154'700</b> | <b>4'349'300<br/>4'805'400</b> | <b>11'369'950</b> | <b>5'428'100<br/>5'941'850</b> | <b>10'736'206.07</b> | <b>6'179'933.54<br/>4'556'272.53</b> |
| <b>6510</b> | <b>Finanzverwalter u. Sekretariat (020)<br/>Nettoergebnis</b> | <b>317'150</b>   | <b>12'600<br/>304'550</b>      | <b>307'000</b>    | <b>11'200<br/>295'800</b>      | <b>335'753.50</b>    | <b>20'600.00<br/>315'153.50</b>      |
| 3001        | Tag- und Sitzungsgelder                                       | 2'500            |                                | 2'500             |                                | 2'633.25             |                                      |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                          | 235'000          |                                | 134'400           |                                | 143'270.40           |                                      |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                                 |                  |                                | 67'500            |                                | 72'610.85            |                                      |
| 3012        | Zulagen                                                       |                  |                                | 4'000             |                                |                      |                                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                              | 17'600           |                                | 15'100            |                                | 15'723.65            |                                      |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                                 | 22'500           |                                | 25'600            |                                | 23'934.25            |                                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                            | 2'500            |                                | 2'300             |                                | 2'255.70             |                                      |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                                     | 350              |                                | 300               |                                | 330.95               |                                      |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                                   | 1'700            |                                | 1'700             |                                | 700.00               |                                      |
| 3102        | Zeitschriften, Fachliteratur                                  | 500              |                                | 500               |                                | 643.15               |                                      |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                              | 2'000            |                                | 2'000             |                                | 1'876.90             |                                      |
| 3180        | <b>K</b> Dienstleistungen Dritter                             | 14'500           |                                | 31'500            |                                | 29'874.60            |                                      |
| 3181        | Gutachten und Expertisen                                      |                  |                                |                   |                                | 23'000.00            |                                      |
| 3184        | Sachversicherungen                                            | 17'500           |                                | 19'000            |                                | 18'319.80            |                                      |
| 3191        | Mitgliederbeiträge                                            | 500              |                                | 600               |                                | 580.00               |                                      |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                                    |                  | 12'600                         |                   | 11'200                         |                      | 20'600.00                            |
| <b>6511</b> | <b>Hilfsaktionen (590)<br/>Nettoergebnis</b>                  | <b>120'000</b>   | <b>120'000</b>                 | <b>120'000</b>    | <b>120'000</b>                 | <b>120'000.00</b>    | <b>120'000.00</b>                    |
| 3620        | Gezielte Hilfe im Inland                                      | 40'000           |                                | 40'000            |                                | 40'000.00            |                                      |
| 3670        | Gezielte Hilfe im Ausland                                     | 80'000           |                                | 80'000            |                                | 80'000.00            |                                      |
| <b>6515</b> | <b>Buchhaltung (020)<br/>Nettoergebnis</b>                    | <b>317'950</b>   | <b>63'200<br/>254'750</b>      | <b>391'050</b>    | <b>71'100<br/>319'950</b>      | <b>385'336.70</b>    | <b>131'232.66<br/>254'104.04</b>     |
| 3010        | <b>K</b> Besoldungen                                          | 153'000          |                                | 211'200           |                                | 196'885.35           |                                      |
| 3011        | <b>K</b> Teilzeitbeschäftigte                                 | 119'000          |                                | 118'500           |                                | 127'503.35           |                                      |
| 3030        | Sozialleistungen                                              | 20'400           |                                | 24'000            |                                | 23'744.95            |                                      |
| 3040        | Personalversicherungsbeiträge                                 | 17'500           |                                | 26'600            |                                | 24'332.35            |                                      |
| 3050        | Unfallversicherung                                            | 2'700            |                                | 3'300             |                                | 3'267.05             |                                      |
| 3051        | Zusatz Unfallversicherung                                     | 350              |                                | 450               |                                | 426.90               |                                      |
| 3090        | Allgemeiner Personalaufwand                                   | 5'000            |                                | 7'000             |                                | 9'041.55             |                                      |
| 3170        | Repräsentationskosten und Spesen                              |                  |                                |                   |                                | 135.20               |                                      |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4310        | Gebührenerträge                                     |                  | 4'500            |                  | 4'500            |                     | 5'211.86            |
| 4360        | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 5'500            |                  | 5'500            |                     | 6'280.00            |
| 4390        | Übrige Erträge                                      |                  |                  |                  |                  |                     | 151.10              |
| 4510        | Bezugsprovision Quellensteuern                      |                  | 500              |                  | 500              |                     | 857.70              |
| 4520        | Rückerstattung - Kläranlage                         |                  | 20'000           |                  | 20'500           |                     | 16'232.00           |
| 4900        | Aufteilung Personalaufwand                          |                  | 32'700           |                  | 40'100           |                     | 102'500.00          |
| <b>6525</b> | <b>Finanzausgleich (920)</b>                        |                  |                  | <b>1'483'000</b> |                  | <b>1'205'000.00</b> |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |                  |                  | <b>1'483'000</b> |                     | <b>1'205'000.00</b> |
| 3410        | K Finanzausgleich                                   |                  |                  | 1'483'000        |                  | 1'205'000.00        |                     |
| <b>6527</b> | <b>Einnahmenanteile</b>                             |                  | <b>10'000</b>    |                  |                  |                     | <b>21'605.45</b>    |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>10'000</b>    |                  |                  |                  | <b>21'605.45</b>    |                     |
| 4490        | K Anteil CO2-Abgabe                                 |                  | 10'000           |                  |                  |                     | 21'605.45           |
| <b>6530</b> | <b>Kapitaldienst (940)</b>                          | <b>1'620'500</b> | <b>2'115'500</b> | <b>1'935'400</b> | <b>2'471'800</b> | <b>2'321'880.80</b> | <b>2'654'292.98</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>495'000</b>   |                  | <b>536'400</b>   |                  | <b>332'412.18</b>   |                     |
| 3183        | Kapitaldienstkosten                                 | 37'000           |                  | 37'000           |                  | 38'250.65           |                     |
| 3210        | Zinsen kf.Schulden mit Banken                       | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 75'507.40           |                     |
| 3211        | Zinsen für kurzfristige Schulden                    |                  |                  |                  |                  | 68.55               |                     |
| 3220        | K Zinsen lf.Schulden mit Banken                     | 441'000          |                  | 577'000          |                  | 933'288.95          |                     |
| 3221        | K Zinsen lf.Schulden mit Versich.                   | 937'500          |                  | 1'117'000        |                  | 1'113'191.65        |                     |
| 3224        | K Zinsen lf.Schulden mit Gemeinden                  | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 90'000.00           |                     |
| 3230        | Zinsen an Sonderrechnungen                          | 5'400            |                  | 6'600            |                  | 6'148.60            |                     |
| 3300        | Buchverluste Anlagen FV                             |                  |                  |                  |                  | 625.00              |                     |
| 3922        | Verzinsung Spezialfinanzierung                      | 59'600           |                  | 57'800           |                  | 64'800.00           |                     |
| 4200        | K Kontokorrentzinsen                                |                  | 36'000           |                  | 51'000           |                     | 33'828.08           |
| 4211        | Verzugszinsen                                       |                  |                  |                  |                  |                     | 88.70               |
| 4220        | Erträge aus Wertpapieren                            |                  | 241'000          |                  | 241'000          |                     | 240'497.50          |
| 4240        | Buchgewinne Anlagen FV                              |                  |                  |                  |                  |                     | 3'262.00            |
| 4250        | Zinsen aus Verwaltungsvermögen                      |                  | 85'500           |                  | 85'200           |                     | 87'904.55           |
| 4298        | Allgemeine Vermögenserträge                         |                  | 27'000           |                  | 27'000           |                     | 74'112.15           |
| 4920        | K Aufteilung Passivzinsen                           |                  | 1'726'000        |                  | 2'062'800        |                     | 2'214'600.00        |
| 4922        | Verzinsung Spezialfinanzierung                      |                  |                  |                  | 4'800            |                     |                     |
| <b>6531</b> | <b>Gewinnausschüttungen (840)</b>                   |                  | <b>1'250'000</b> |                  | <b>1'100'000</b> |                     | <b>1'233'022.45</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>1'250'000</b> |                  | <b>1'100'000</b> |                  | <b>1'233'022.45</b> |                     |
| 4490        | K Gewinnausschüttung ZKB                            |                  | 1'250'000        |                  | 1'100'000        |                     | 1'233'022.45        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution komprimiert

| Nummer      | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6535</b> | <b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>           |                  |                  | <b>13'000</b>    | <b>613'000</b>   | <b>10'817.45</b>    | <b>1'563'566.20</b> |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |                  | <b>600'000</b>   |                  | <b>1'552'748.75</b> |                     |
| 3305        | Abschr.Sachwertanlagen FV                           |                  |                  | 13'000           |                  | 10'817.45           |                     |
| 4240        | Buchgewinne auf FV                                  |                  |                  |                  | 613'000          |                     | 1'563'566.20        |
| <b>6540</b> | <b>Grundeigentum Finanzvermögen (942)</b>           | <b>1'676'100</b> |                  | <b>1'985'500</b> |                  | <b>2'117'332.45</b> |                     |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>1'676'100</b> |                  | <b>1'985'500</b> |                     | <b>2'117'332.45</b> |
| 3180        | Dienstleistungen Dritter                            | 3'000            |                  | 13'000           |                  | 14'332.45           |                     |
| 3920        | <b>K</b> Verzinsung Liegenschaften FV               | 1'673'100        |                  | 1'972'500        |                  | 2'103'000.00        |                     |
| <b>6545</b> | <b>Abgeltung Energie Opfikon AG (860)</b>           |                  | <b>600'000</b>   |                  | <b>600'000</b>   |                     | <b>300'000.00</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>600'000</b>   |                  | <b>600'000</b>   |                  | <b>300'000.00</b>   |                     |
| 4390        | Übrige Erträge                                      |                  | 600'000          |                  | 600'000          |                     | 300'000.00          |
| <b>6550</b> | <b>Abschreibungen (990)</b>                         | <b>5'103'000</b> | <b>298'000</b>   | <b>5'135'000</b> | <b>561'000</b>   | <b>4'240'085.17</b> | <b>255'613.80</b>   |
|             | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>4'805'000</b> |                  | <b>4'574'000</b> |                     | <b>3'984'471.37</b> |
| 3300        | Abschreibung Debitorenguthaben                      |                  |                  |                  |                  | 38'575.50           |                     |
| 3310        | Ordentliche Abschreibungen VV                       | 5'103'000        |                  | 4'960'000        |                  | 4'201'509.67        |                     |
| 3320        | Zusätzliche Abschreibungen VV                       |                  |                  | 175'000          |                  |                     |                     |
| 4930        | Aufteilung Abschreibungen                           |                  | 298'000          |                  | 386'000          |                     | 255'613.80          |
| 4931        | Aufteilung zusätzl. Abschreibungen                  |                  |                  |                  | 175'000          |                     |                     |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

| Nummer   | Artengliederung<br>Politische Gemeinde   | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011  |                  | Rechnung 2010        |                     |
|----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|          |                                          | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen           |
|          | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>              | <b>13'914'000</b> | <b>902'000</b>    | <b>11'927'000</b> | <b>2'447'000</b> | <b>10'331'166.22</b> | <b>2'842'433.55</b> |
|          | <b>Nettoinvestition</b>                  |                   | <b>13'012'000</b> |                   | <b>9'480'000</b> |                      | <b>7'488'732.67</b> |
| <b>5</b> | <b>Ausgaben</b>                          | <b>13'914'000</b> |                   | <b>11'927'000</b> |                  | <b>10'331'166.22</b> |                     |
| 50       | Sachgüter                                | 13'248'000        |                   | 10'778'000        |                  | 9'443'042.97         |                     |
| 52       | Darlehen und Beteiligungen               | 28'000            |                   | 35'000            |                  | 35'223.00            |                     |
| 56       | Investitionsbeiträge                     | 528'000           |                   | 1'014'000         |                  | 604'051.40           |                     |
| 57       | Durchlaufende Beiträge                   |                   |                   |                   |                  | 7'800.00             |                     |
| 58       | Übrige zu aktivierende Ausgaben          | 110'000           |                   | 100'000           |                  | 241'048.85           |                     |
| <b>6</b> | <b>Einnahmen</b>                         |                   | <b>902'000</b>    |                   | <b>2'447'000</b> |                      | <b>2'842'433.55</b> |
| 61       | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte     |                   | 800'000           |                   | 800'000          |                      | 1'791'454.00        |
| 62       | Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen |                   | 77'000            |                   | 1'558'000        |                      | 923'994.35          |
| 66       | Beiträge mit Zweckbindung                |                   | 25'000            |                   | 89'000           |                      | 119'185.20          |
| 67       | Durchlaufende Beiträge                   |                   |                   |                   |                  |                      | 7'800.00            |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 5000,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde          | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011  |                  | Rechnung 2010        |                     |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|           |                                                 | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen           |
|           | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                     | <b>13'914'000</b> | <b>902'000</b>    | <b>11'927'000</b> | <b>2'447'000</b> | <b>10'331'166.22</b> | <b>2'842'433.55</b> |
|           | <b>Nettoinvestition</b>                         |                   | <b>13'012'000</b> |                   | <b>9'480'000</b> |                      | <b>7'488'732.67</b> |
| <b>5</b>  | <b>Ausgaben</b>                                 | <b>13'914'000</b> |                   | <b>11'927'000</b> |                  | <b>10'331'166.22</b> |                     |
| <b>50</b> | <b>Sachgüter</b>                                | <b>13'248'000</b> |                   | <b>10'778'000</b> |                  | <b>9'443'042.97</b>  |                     |
| 5010      | Tiefbauten                                      | 2'562'000         |                   | 2'510'000         |                  | 2'072'351.10         |                     |
| 5030      | Hochbauten                                      | 9'630'000         |                   | 6'730'000         |                  | 6'998'831.52         |                     |
| 5060      | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge                  | 488'000           |                   | 738'000           |                  | 371'860.35           |                     |
| 5090      | Uebrige Sachgüter                               | 568'000           |                   | 800'000           |                  |                      |                     |
| <b>52</b> | <b>Darlehen und Beteiligungen</b>               | <b>28'000</b>     |                   | <b>35'000</b>     |                  | <b>35'223.00</b>     |                     |
| 5250      | Darl./Beteil. priv. Institutionen               | 28'000            |                   | 35'000            |                  | 35'223.00            |                     |
| <b>56</b> | <b>Investitionsbeiträge</b>                     | <b>528'000</b>    |                   | <b>1'014'000</b>  |                  | <b>604'051.40</b>    |                     |
| 5620      | Invest.beiträge an Gemeinden/Zw.verb.           | 528'000           |                   | 1'014'000         |                  | 604'051.40           |                     |
| <b>57</b> | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                   |                   |                   |                   |                  | <b>7'800.00</b>      |                     |
| 5700      | Durchlaufende Beiträge                          |                   |                   |                   |                  | 7'800.00             |                     |
| <b>58</b> | <b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>          | <b>110'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                  | <b>241'048.85</b>    |                     |
| 5810      | Planungsausgaben                                | 80'000            |                   | 100'000           |                  | 241'048.85           |                     |
| 5890      | Übrige Investitionsausgaben                     | 30'000            |                   |                   |                  |                      |                     |
| <b>6</b>  | <b>Einnahmen</b>                                |                   | <b>902'000</b>    |                   | <b>2'447'000</b> |                      | <b>2'842'433.55</b> |
| <b>61</b> | <b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>     |                   | <b>800'000</b>    |                   | <b>800'000</b>   |                      | <b>1'791'454.00</b> |
| 6100      | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte            |                   | 800'000           |                   | 800'000          |                      | 1'791'454.00        |
| <b>62</b> | <b>Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen</b> |                   | <b>77'000</b>     |                   | <b>1'558'000</b> |                      | <b>923'994.35</b>   |
| 6220      | Darlehens-/Beteiligungsrückz.                   |                   |                   |                   | 1'250'000        |                      | 858'994.35          |
| 6250      | Private Institutionen                           |                   | 77'000            |                   | 308'000          |                      | 65'000.00           |
| <b>66</b> | <b>Beiträge mit Zweckbindung</b>                |                   | <b>25'000</b>     |                   | <b>89'000</b>    |                      | <b>119'185.20</b>   |
| 6610      | Staatsbeiträge                                  |                   |                   |                   | 64'000           |                      |                     |
| 6620      | Beiträge anderer Gemeinden                      |                   | 25'000            |                   | 25'000           |                      | 35'000.00           |
| 6690      | Uebrige Investitionsbeiträge                    |                   |                   |                   |                  |                      | 84'185.20           |

| Stadtverwaltung Opfikon |                                                  | INVESTITIONSRECHNUNG   |           |                  |           | Stadt Opfikon |                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|----------------------|
| Voranschlag             |                                                  | V IR Arten VV 5000,... |           |                  |           |               |                      |
| Nummer                  | Artengliederung<br>Politische Gemeinde           | Voranschlag 2012       |           | Voranschlag 2011 |           | Rechnung 2010 |                      |
|                         |                                                  | Ausgaben               | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen            |
| 67<br>6700              | Durchlaufende Beiträge<br>Durchlaufende Beiträge |                        |           |                  |           |               | 7'800.00<br>7'800.00 |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

| Nummer | Zusammenzug nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011  |                  | Rechnung 2010        |                     |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|        |                                                     | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen           |
|        | <b>Investitionsrechnung</b>                         | <b>13'914'000</b> | <b>902'000</b>    | <b>11'927'000</b> | <b>2'447'000</b> | <b>10'331'166.22</b> | <b>2'842'433.55</b> |
|        | <b>Nettoinvestition</b>                             |                   | <b>13'012'000</b> |                   | <b>9'480'000</b> |                      | <b>7'488'732.67</b> |
| 15     | <b>Präsidialabteilung</b>                           | <b>280'000</b>    |                   | <b>100'000</b>    |                  | <b>30'670.30</b>     |                     |
|        | Nettoinvestition                                    |                   | 280'000           |                   | 100'000          |                      | 30'670.30           |
| 20     | <b>Bauamt</b>                                       | <b>2'060'000</b>  | <b>800'000</b>    | <b>2'450'000</b>  | <b>800'000</b>   | <b>2'209'244.10</b>  | <b>1'791'454.00</b> |
|        | Nettoinvestition                                    |                   | 1'260'000         |                   | 1'650'000        |                      | 417'790.10          |
| 30     | <b>Bevölkerungsdienste</b>                          | <b>326'000</b>    |                   | <b>309'000</b>    |                  | <b>328'436.52</b>    | <b>24'385.20</b>    |
|        | Nettoinvestition                                    |                   | 326'000           |                   | 309'000          |                      | 304'051.32          |
| 35     | <b>Gesundheitsabteilung</b>                         | <b>1'096'000</b>  |                   | <b>1'814'000</b>  | <b>1'250'000</b> | <b>586'999.15</b>    | <b>858'994.35</b>   |
|        | Nettoinvestition                                    |                   | 1'096'000         |                   | 564'000          | 271'995.20           |                     |
| 45     | <b>Sozialamt</b>                                    | <b>102'000</b>    |                   | <b>126'000</b>    |                  | <b>212'130.80</b>    |                     |
|        | Nettoinvestition                                    |                   | 102'000           |                   | 126'000          |                      | 212'130.80          |
| 50     | <b>Schule</b>                                       | <b>32'000</b>     |                   | <b>131'000</b>    |                  | <b>111'765.40</b>    |                     |
|        | Nettoinvestition                                    |                   | 32'000            |                   | 131'000          |                      | 111'765.40          |
| 61     | <b>Liegenschaftenverwaltung</b>                     | <b>9'990'000</b>  |                   | <b>6'962'000</b>  | <b>64'000</b>    | <b>6'816'696.95</b>  | <b>67'600.00</b>    |
|        | Nettoinvestition                                    |                   | 9'990'000         |                   | 6'898'000        |                      | 6'749'096.95        |
| 65     | <b>Finanzabteilung</b>                              | <b>28'000</b>     | <b>102'000</b>    | <b>35'000</b>     | <b>333'000</b>   | <b>35'223.00</b>     | <b>100'000.00</b>   |
|        | Nettoinvestition                                    | 74'000            |                   | 298'000           |                  | 64'777.00            |                     |



## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer                | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde               | Voranschlag 2012  |                               | Voranschlag 2011          |                                | Rechnung 2010                      |                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                                                                   | Ausgaben          | Einnahmen                     | Ausgaben                  | Einnahmen                      | Ausgaben                           | Einnahmen                            |
| <b>1</b>              | <b>Investitionen Verwaltungsvermögen<br/>Nettoinvestition</b>     | <b>13'914'000</b> | <b>902'000<br/>13'012'000</b> | <b>11'927'000</b>         | <b>2'447'000<br/>9'480'000</b> | <b>10'331'166.22</b>               | <b>2'842'433.55<br/>7'488'732.67</b> |
| <b>15</b>             | <b>Präsidialabteilung<br/>Nettoinvestition</b>                    | <b>280'000</b>    | <b>280'000</b>                | <b>100'000</b>            | <b>100'000</b>                 | <b>30'670.30</b>                   | <b>30'670.30</b>                     |
| <b>159</b>            | <b>Diverses<br/>Nettoinvestition</b>                              | <b>280'000</b>    | <b>280'000</b>                | <b>100'000</b>            | <b>100'000</b>                 | <b>30'670.30</b>                   | <b>30'670.30</b>                     |
| 159.5060.108          | EDV, Software-Anschaffungen<br>Zustand 100 %                      |                   |                               |                           |                                | 30'670.30                          |                                      |
| 159.5060.109          | EDV, Erneuerung Systemplattform<br>Zustand 100 %                  |                   |                               | 100'000                   |                                |                                    |                                      |
| 159.5060.110 <b>K</b> | EDV, Erneuerung Systemplattform (Server)<br>Zustand 60 %          | 180'000           |                               |                           |                                |                                    |                                      |
| 159.5060.111 <b>K</b> | EDV, Upgradekosten Gemeindesoftware<br>Zustand 100 %              | 100'000           |                               |                           |                                |                                    |                                      |
| <b>20</b>             | <b>Bauamt<br/>Nettoinvestition</b>                                | <b>2'060'000</b>  | <b>800'000<br/>1'260'000</b>  | <b>2'450'000</b>          | <b>800'000<br/>1'650'000</b>   | <b>2'209'244.10</b>                | <b>1'791'454.00<br/>417'790.10</b>   |
| <b>201</b>            | <b>Kanalisationsb. u. Sammelkanäle (710)<br/>Nettoinvestition</b> | <b>1'000'000</b>  | <b>800'000<br/>200'000</b>    | <b>730'000<br/>70'000</b> | <b>800'000</b>                 | <b>377'067.80<br/>1'318'386.20</b> | <b>1'695'454.00</b>                  |
| 201.5010.128          | Kanalisation Müllackerstrasse<br>Zustand 100 %                    |                   |                               | 400'000                   |                                | 253'142.50                         |                                      |
| 201.5010.156          | Anpassungen i.Z. Stadtbahn<br>Zustand 100 %                       |                   |                               |                           |                                | 44'409.80                          |                                      |
| 201.5010.157          | Diverse Innensanierungen<br>Zustand 100 %                         |                   |                               |                           |                                | 60'291.75                          |                                      |
| 201.5010.159          | Kanalisation Sägereistr/Cherstr.<br>Zustand 100 %                 |                   |                               | 300'000                   |                                |                                    |                                      |
| 201.5010.160          | Kanalisation Margarethenstrasse<br>Zustand 100 %                  |                   |                               |                           |                                | 1'570.80                           |                                      |
| 201.5010.161          | Kanalisation Industriestrasse<br>Zustand 100 %                    |                   |                               |                           |                                | 17'652.95                          |                                      |
| 201.5010.163          | Kanalisation Glärnischstrasse Süd<br>Zustand 100 %                | 600'000           |                               | 30'000                    |                                |                                    |                                      |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde         | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010       |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                             | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 201.5010.164 | K Kanalisation Feldeggstrasse<br>Zustand 100 %              | 270'000          |                |                  |                  |                     |                     |
| 201.5010.165 | K Kanalisation Dorfstrasse<br>Zustand 10 %                  | 40'000           |                |                  |                  |                     |                     |
| 201.5010.166 | K Sammelkanal rechts der Glatt<br>Zustand 2 %               | 60'000           |                |                  |                  |                     |                     |
| 201.5010.167 | K Innensanierungen gem. Untersuchungsres.<br>Zustand 5 %    | 30'000           |                |                  |                  |                     |                     |
| 201.6100.301 | Kanalisationsanschlussgebühren                              |                  | 800'000        |                  | 800'000          |                     | 1'695'454.00        |
| <b>202</b>   | <b>Gemeindestrassen (620)</b>                               | <b>930'000</b>   |                | <b>1'390'000</b> |                  | <b>1'416'387.35</b> | <b>96'000.00</b>    |
|              | <b>Nettoinvestition</b>                                     |                  | <b>930'000</b> |                  | <b>1'390'000</b> |                     | <b>1'320'387.35</b> |
| 202.5010.203 | Erschl. OHR Kreisel/Güggelfeld<br>Zustand 95 %              |                  |                | 100'000          |                  |                     |                     |
| 202.5010.228 | Müllackerstrasse, Sanierung<br>Zustand 100 %                |                  |                | 500'000          |                  | 279'704.85          |                     |
| 202.5010.256 | Bettackerstrasse<br>Zustand 100 %                           |                  |                |                  |                  | 173'443.35          |                     |
| 202.5010.263 | Glattalbahn, Haltestelle Balsberg<br>Zustand 100 %          |                  |                |                  |                  | -20'007.35          |                     |
| 202.5010.265 | Glattalbahn, Beteiligung Etappe 1A2<br>Zustand 100 %        |                  |                |                  |                  | 511'933.00          |                     |
| 202.5010.269 | Kreisel Glatthof<br>Zustand 100 %                           |                  |                | 700'000          |                  |                     |                     |
| 202.5010.274 | Eichstrasse<br>Zustand 100 %                                |                  |                |                  |                  | 150'994.90          |                     |
| 202.5010.275 | Vrenikerstrasse Nord<br>Zustand 100 %                       |                  |                |                  |                  | 320'318.60          |                     |
| 202.5010.276 | Riethofstrasse Süd<br>Zustand 100 %                         |                  |                | 90'000           |                  |                     |                     |
| 202.5010.277 | K Talackerstrasse (Kreisel - Lättenwiesen)<br>Zustand 100 % | 200'000          |                |                  |                  |                     |                     |
| 202.5010.278 | K Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard<br>Zustand 80 %      | 450'000          |                |                  |                  |                     |                     |
| 202.5010.279 | K Glärnischstrasse Süd<br>Zustand 100 %                     | 270'000          |                |                  |                  |                     |                     |
| 202.5010.280 | K Müllackerstrasse Süd<br>Zustand 10 %                      | 10'000           |                |                  |                  |                     |                     |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer         | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde    | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
|                |                                                        | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen                       |
| 202.6100.251   | Unterhaltsabteilung VBG,Flughofstrasse                 |                  |                |                  |                |                   | 96'000.00                       |
| <b>206</b>     | <b>Einmalige Anschaffungen<br/>Nettoinvestition</b>    |                  |                | <b>210'000</b>   | <b>210'000</b> | <b>145'000.00</b> | <b>145'000.00</b>               |
| 206.5060.112   | Ersatz Transporter Meili<br>Zustand 100 %              |                  |                | 150'000          |                |                   |                                 |
| 206.5060.113   | Ersatz Piaggio Nr. 1<br>Zustand 100 %                  |                  |                | 30'000           |                |                   |                                 |
| 206.5060.114   | Ersatz Kleinmäher<br>Zustand 100 %                     |                  |                | 30'000           |                |                   |                                 |
| 206.5060.115   | Ersatz Kehrsaugmaschine<br>Zustand 100 %               |                  |                |                  |                | 145'000.00        |                                 |
| <b>209</b>     | <b>Diverse<br/>Nettoinvestition</b>                    | <b>130'000</b>   | <b>130'000</b> | <b>120'000</b>   | <b>120'000</b> | <b>270'788.95</b> | <b>270'788.95</b>               |
| 209.5010.186 K | Glattpark, Signaletik<br>Zustand 60 %                  | 20'000           |                | 20'000           |                | 29'740.10         |                                 |
| 209.5810.112 K | Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark<br>Zustand 80 % | 80'000           |                | 100'000          |                | 241'048.85        |                                 |
| 209.5890.100 K | Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung<br>Zustand 2 % | 30'000           |                |                  |                |                   |                                 |
| <b>30</b>      | <b>Bevölkerungsdienste<br/>Nettoinvestition</b>        | <b>326'000</b>   | <b>326'000</b> | <b>309'000</b>   | <b>309'000</b> | <b>328'436.52</b> | <b>24'385.20<br/>304'051.32</b> |
| <b>321</b>     | <b>Frei- und Hallenbad<br/>Nettoinvestition</b>        |                  |                | <b>158'000</b>   | <b>158'000</b> |                   |                                 |
| 321.5030.101   | Ersatz-Kasse Eingang / Sicherheit<br>Zustand 100 %     |                  |                | 158'000          |                |                   |                                 |
| <b>322</b>     | <b>Restaurant Hallenbad<br/>Nettoinvestition</b>       |                  |                |                  |                | <b>304'051.32</b> | <b>304'051.32</b>               |
| 322.5030.200   | Sanierung Restaurant Bruggwiesen<br>Zustand 100 %      |                  |                |                  |                | 304'051.32        |                                 |
| <b>323</b>     | <b>Sportanlage Au<br/>Nettoinvestition</b>             |                  |                | <b>70'000</b>    | <b>70'000</b>  |                   |                                 |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer         | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde    | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                              | Rechnung 2010                    |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                |                                                        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen                    | Ausgaben                         | Einnahmen         |
| 323.5010.100   | Projekt Holzbrücke<br>Zustand 100 %                    |                  |                  | 70'000           |                              |                                  |                   |
| <b>343</b>     | <b>Feuerwehr<br/>Nettoinvestition</b>                  | <b>74'000</b>    | <b>74'000</b>    |                  |                              |                                  |                   |
| 343.5060.100 K | Ersatz Feuerwehrfahrzeug O/C+WW<br>Zustand 100 %       | 74'000           |                  |                  |                              |                                  |                   |
| <b>345</b>     | <b>Parkraumbewirtschaftung<br/>Nettoinvestition</b>    | <b>252'000</b>   | <b>252'000</b>   |                  |                              |                                  |                   |
| 345.5010.100 K | Einführung Parkraumbewirtschaftung<br>Zustand 70 %     | 252'000          |                  |                  |                              |                                  |                   |
| <b>401</b>     | <b>Zivilschutz<br/>Nettoinvestition</b>                |                  |                  | <b>81'000</b>    | <b>81'000</b>                | <b>24'385.20</b>                 | <b>24'385.20</b>  |
| 401.5060.103   | PSK Grosssa 2010<br>Zustand 100 %                      |                  |                  |                  |                              | 16'585.20                        |                   |
| 401.5060.105   | Ersatz Zivilschutz-/Feuerwehrfahrzeug<br>Zustand 100 % |                  |                  | 81'000           |                              |                                  |                   |
| 401.5700.101   | SPF Schutzraumbauten, Fondseinlage                     |                  |                  |                  |                              | 7'800.00                         |                   |
| 401.6690.101   | Schutzraumbauten, Fondsentnahme                        |                  |                  |                  |                              |                                  | 16'585.20         |
| 401.6700.101   | Schutzraumbauten, Ersatzabgaben                        |                  |                  |                  |                              |                                  | 7'800.00          |
| <b>35</b>      | <b>Gesundheitsabteilung<br/>Nettoinvestition</b>       | <b>1'096'000</b> | <b>1'096'000</b> | <b>1'814'000</b> | <b>1'250'000<br/>564'000</b> | <b>586'999.15<br/>271'995.20</b> | <b>858'994.35</b> |
| <b>356</b>     | <b>Beiträge<br/>Nettoinvestition</b>                   | <b>1'096'000</b> | <b>1'096'000</b> | <b>1'814'000</b> | <b>1'250'000<br/>564'000</b> | <b>586'999.15<br/>271'995.20</b> | <b>858'994.35</b> |
| 356.5090.001   | Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)<br>Zustand 100 %    | 568'000          |                  | 650'000          |                              |                                  |                   |
| 356.5090.002   | Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)<br>Zustand 100 %    |                  |                  | 150'000          |                              |                                  |                   |
| 356.5620.103   | Kreisspital Bülach, Projekt 2005                       |                  |                  | 203'000          |                              | 273'104.25                       |                   |
| 356.5620.104   | KZU; Diverses                                          |                  |                  |                  |                              | 51'000.00                        |                   |
| 356.5620.105   | Kreisspital Bülach, Projekt 2. Bauetappe               | 8'000            |                  | 51'000           |                              | 35'860.15                        |                   |
| 356.5620.108   | Spital Bülach, Projekt 2005, 3. Etappe                 |                  |                  | 324'000          |                              | 232'324.15                       |                   |
| 356.5620.109   | Spital Bülach, Projekt 2005/ Etappe X                  |                  |                  | 157'000          |                              | 5'497.80                         |                   |
| 356.5620.110   | KZU Projektierungskredit PZ Embrach                    |                  |                  |                  |                              | -193'609.40                      |                   |

| Stadtverwaltung Opfikon |                                                         |                  |                |                  |                |                   | Stadt Opfikon                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG    |                                                         |                  |                |                  |                |                   |                              |
| Voranschlag             |                                                         |                  |                |                  |                |                   | V IR Institution detailliert |
| Nummer                  | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde     | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010     |                              |
|                         |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen                    |
| 356.5620.111            | KZU Projektierungskredit PZ Embrach II                  |                  |                |                  |                | 215'000.00        |                              |
| 356.5620.113            | K Kreisspital Bülach, Div. (Kredite-SPIKO)              | 520'000          |                | 279'000          |                | -32'177.80        |                              |
| 356.6220.104            | Rückzahlung Zweckverband Dezu                           |                  |                |                  | 1'250'000      |                   | 858'994.35                   |
| <b>45</b>               | <b>Sozialamt</b>                                        | <b>102'000</b>   |                | <b>126'000</b>   |                | <b>212'130.80</b> |                              |
|                         | <b>Nettoinvestition</b>                                 |                  | <b>102'000</b> |                  | <b>126'000</b> |                   | <b>212'130.80</b>            |
| <b>450</b>              | <b>Alterszentrum Giebeleich</b>                         | <b>102'000</b>   |                | <b>126'000</b>   |                | <b>212'130.80</b> |                              |
|                         | <b>Nettoinvestition</b>                                 |                  | <b>102'000</b> |                  | <b>126'000</b> |                   | <b>212'130.80</b>            |
| 450.5030.131            | Betreute Wohneinrichtung für Betagte<br>Zustand 100 %   |                  |                |                  |                | 1'163.70          |                              |
| 450.5030.133            | Anpassung WG an Dementengruppe<br>Zustand 100 %         |                  |                |                  |                | 14'098.20         |                              |
| 450.5030.134            | Wintergarten/Garderoben/Sanierungen<br>Zustand 100 %    |                  |                |                  |                | 111'977.20        |                              |
| 450.5060.140            | Ersatz Maschinen/Geräte/Betten<br>Zustand 100 %         |                  |                |                  |                | 2'861.85          |                              |
| 450.5060.141            | Ersatz Waschmaschinen/Tumbler Lingerie<br>Zustand 100 % |                  |                |                  |                | 82'029.85         |                              |
| 450.5060.142            | Dect Telefonie<br>Zustand 100 %                         |                  |                | 90'000           |                |                   |                              |
| 450.5060.143            | Ersatz Heimprogramm Software<br>Zustand 100 %           |                  |                | 36'000           |                |                   |                              |
| 450.5060.144            | K Brandmeldeanlage / Gebäudeleitsystem<br>Zustand 100 % | 102'000          |                |                  |                |                   |                              |
| <b>50</b>               | <b>Schule</b>                                           | <b>32'000</b>    |                | <b>131'000</b>   |                | <b>111'765.40</b> |                              |
|                         | <b>Nettoinvestition</b>                                 |                  | <b>32'000</b>  |                  | <b>131'000</b> |                   | <b>111'765.40</b>            |
| <b>501</b>              | <b>Primarschule</b>                                     | <b>32'000</b>    |                | <b>131'000</b>   |                | <b>94'713.15</b>  |                              |
|                         | <b>Nettoinvestition</b>                                 |                  | <b>32'000</b>  |                  | <b>131'000</b> |                   | <b>94'713.15</b>             |
| 501.5060.000            | Anschaffung Computerhardware<br>Zustand 100%            | 32'000           |                | 131'000          |                | 94'713.15         |                              |
| <b>502</b>              | <b>Berufsbildung</b>                                    |                  |                |                  |                | <b>17'052.25</b>  |                              |
|                         | <b>Nettoinvestition</b>                                 |                  |                |                  |                |                   | <b>17'052.25</b>             |
| 502.5620.000            | Beitrag Berufswahlschule Kloten                         |                  |                |                  |                | 17'052.25         |                              |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer         | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde    | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                                   | Rechnung 2010       |                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                |                                                        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen                         | Ausgaben            | Einnahmen                               |
| <b>61</b>      | <b>Liegenschaftenverwaltung<br/>Nettoinvestition</b>   | <b>9'990'000</b> | <b>9'990'000</b> | <b>6'962'000</b> | <b>64'000</b><br><b>6'898'000</b> | <b>6'816'696.95</b> | <b>67'600.00</b><br><b>6'749'096.95</b> |
| <b>610</b>     | <b>Schulanlagen<br/>Nettoinvestition</b>               | <b>3'830'000</b> | <b>3'830'000</b> | <b>3'870'000</b> | <b>64'000</b><br><b>3'806'000</b> | <b>6'435'553.15</b> | <b>6'435'553.15</b>                     |
| 610.5010.169   | Ersatz Pausenplatzbelag Lättenwiesen<br>Zustand 100 %  |                  |                  |                  |                                   | 249'155.85          |                                         |
| 610.5010.172 K | Belagserneuerung Pausenplatz Mettlen<br>Zustand 100 %  | 250'000          |                  | 250'000          |                                   |                     |                                         |
| 610.5010.173 K | Belagserneuerung Parkplatz SA Mettlen<br>Zustand 100 % | 110'000          |                  |                  |                                   |                     |                                         |
| 610.5030.135   | Neubau Schulzentrum Opfikon<br>Zustand 100 %           |                  |                  |                  |                                   | 5'385'543.90        |                                         |
| 610.5030.166   | Spielplätze Schule / Revision<br>Zustand 100 %         |                  |                  |                  |                                   | 127'431.30          |                                         |
| 610.5030.167   | Schulanlage Halden / Pavillon Trakt F<br>Zustand 1 %   |                  |                  | 2'220'000        |                                   |                     |                                         |
| 610.5030.168 K | Neue Primarschulanlage<br>Zustand 2 %                  | 700'000          |                  | 300'000          |                                   | 24'197.55           |                                         |
| 610.5030.170   | Erneuerung Spielplatz SA Lättenwiesen<br>Zustand 100 % |                  |                  |                  |                                   | 134'886.85          |                                         |
| 610.5030.171   | Umbau SL-Bereich Halden<br>Zustand 100 %               |                  |                  |                  |                                   | 122'530.40          |                                         |
| 610.5030.172   | Lüftung Lehrschwimmhalle SA Mettlen<br>Zustand 100 %   |                  |                  |                  |                                   | 134'385.90          |                                         |
| 610.5030.173   | Raumbeschaffung SA Mettlen<br>Zustand 100 %            |                  |                  |                  |                                   | 257'421.40          |                                         |
| 610.5030.174 K | Gesamterneuerung KIGA Dorfstrasse 27<br>Zustand 100 %  | 1'160'000        |                  | 600'000          |                                   |                     |                                         |
| 610.5030.175 K | Umbau Dammstrasse 25 (zus. KIGA)<br>Zustand 100 %      | 690'000          |                  | 500'000          |                                   |                     |                                         |
| 610.5030.176 K | Neubau/Erweiterung SA Halden<br>Zustand 2 %            | 600'000          |                  |                  |                                   |                     |                                         |
| 610.5030.177 K | Erneuerung Schulzahnklinik<br>Zustand 20 %             | 320'000          |                  |                  |                                   |                     |                                         |
| 610.6610.135   | Staatsbeitrag Neubau Schulzentrum                      |                  |                  |                  | 64'000                            |                     |                                         |
| <b>611</b>     | <b>Sportanlagen</b>                                    | <b>3'360'000</b> |                  | <b>1'862'000</b> |                                   | <b>356'143.80</b>   | <b>67'600.00</b>                        |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer         | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde      | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011 |                  | Rechnung 2010    |                   |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                |                                                          | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen         |
|                | <b>Nettoinvestition</b>                                  |                  | <b>3'360'000</b> |                  | <b>1'862'000</b> |                  | <b>288'543.80</b> |
| 611.5030.102   | Frei- + Hallenbad Bruggwiesen Sanierung<br>Zustand 100 % |                  |                  |                  |                  | 290'991.95       |                   |
| 611.5030.104   | Hallenbad, Sanierung Sauna<br>Zustand 0 %                |                  |                  | 198'000          |                  |                  |                   |
| 611.5030.105   | Hallenbad, Ersatz Lüftung<br>Zustand 0 %                 |                  |                  | 450'000          |                  |                  |                   |
| 611.5030.106   | Hallenbad, Haustechnische Anlagen<br>Zustand 100 %       |                  |                  | 137'000          |                  |                  |                   |
| 611.5030.107   | Hallenbad, Div. Gebäudesanierungen<br>Zustand 100 %      |                  |                  | 377'000          |                  |                  |                   |
| 611.5030.108   | Freibad, Sanierung grosses Aussenbecken<br>Zustand 100 % | 150'000          |                  | 200'000          |                  |                  |                   |
| 611.5030.112   | SA Au Infrastruktur + Erneuerung<br>Zustand 100 %        |                  |                  |                  |                  | 11'894.10        |                   |
| 611.5030.116 K | SA Au Infrastruktur + Erneuerung II<br>Zustand 100 %     | 2'810'000        |                  | 500'000          |                  | 53'257.75        |                   |
| 611.5030.117 K | Sportanlage Au, Neuer Stromanschluss<br>Zustand 100 %    | 200'000          |                  |                  |                  |                  |                   |
| 611.5030.118 K | Freibad, Allg. Sanierungen<br>Zustand 50 %               | 200'000          |                  |                  |                  |                  |                   |
| 611.6690.110   | Sport-Toto-Beitrag Sportanlage                           |                  |                  |                  |                  |                  | 67'600.00         |
| <b>617</b>     | <b>Liegenschaften VV</b>                                 | <b>2'800'000</b> |                  | <b>1'230'000</b> |                  | <b>25'000.00</b> |                   |
|                | <b>Nettoinvestition</b>                                  |                  | <b>2'800'000</b> |                  | <b>1'230'000</b> |                  | <b>25'000.00</b>  |
| 617.5010.151   | Friedhof, Umgestaltung Grünstreifen<br>Zustand 100 %     |                  |                  | 50'000           |                  |                  |                   |
| 617.5030.160   | Raumplanung Stadthaus/Pavillon Stapo<br>Zustand 100 %    |                  |                  | 970'000          |                  | 25'000.00        |                   |
| 617.5030.161   | Gesamterneuerung Räume Betriebsamt<br>Zustand 100 %      |                  |                  | 120'000          |                  |                  |                   |
| 617.5030.162 K | Neubau Asylbewerberunterkunft<br>Zustand 100 %           | 2'540'000        |                  |                  |                  |                  |                   |
| 617.5030.163 K | WC-Anlage Opfikerpark<br>Zustand 100 %                   | 150'000          |                  |                  |                  |                  |                   |
| 617.5030.164 K | Erneuerung Schalterhalle EWD<br>Zustand 100 %            | 110'000          |                  |                  |                  |                  |                   |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |                | Voranschlag 2011 |                | Rechnung 2010    |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
|              |                                                     | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen         |
| 617.5060.102 | Ergonomische Anpassungen Mobiliar<br>Zustand 100 %  |                  |                | 90'000           |                |                  |                   |
| <b>65</b>    | <b>Finanzabteilung</b>                              | <b>28'000</b>    | <b>102'000</b> | <b>35'000</b>    | <b>333'000</b> | <b>35'223.00</b> | <b>100'000.00</b> |
|              | <b>Nettoinvestition</b>                             | <b>74'000</b>    |                | <b>298'000</b>   |                | <b>64'777.00</b> |                   |
| <b>654</b>   | <b>Beiträge</b>                                     | <b>28'000</b>    | <b>102'000</b> | <b>35'000</b>    | <b>333'000</b> | <b>35'223.00</b> | <b>100'000.00</b> |
|              | <b>Nettoinvestition</b>                             | <b>74'000</b>    |                | <b>298'000</b>   |                | <b>64'777.00</b> |                   |
| 654.5250.005 | Erschl. Park/See 2./3.Etappe, Darlehen              | 28'000           |                | 35'000           |                | 35'223.00        |                   |
| 654.6250.000 | Rückzlg. nicht abschr. Darlehen                     |                  | 77'000         |                  | 61'000         |                  | 59'400.00         |
| 654.6250.001 | Rückzahlung Darlehen TCO                            |                  |                |                  |                |                  | 5'600.00          |
| 654.6250.005 | RZ Darl. Grundeig. 2./3. Etappe Park/See            |                  |                |                  | 247'000        |                  |                   |
| 654.6620.000 | Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)                  |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                  | 15'000.00         |
| 654.6620.002 | Rückz. Darlehen Valchava (Mehrzweckgeb.)            |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                  | 20'000.00         |



## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 70,80,...

| Nummer   | Artengliederung<br>Politische Gemeinde         | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011  |                   | Rechnung 2010       |                     |
|----------|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
|          | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                    | <b>1'060'000</b> |                  | <b>15'848'000</b> | <b>14'758'000</b> | <b>1'849'090.40</b> | <b>3'423'891.45</b> |
|          | <b>Nettoinvestition</b>                        |                  | <b>1'060'000</b> |                   | <b>1'090'000</b>  | <b>1'574'801.05</b> |                     |
| <b>7</b> | <b>Ausgaben für Sachwertanlagen</b>            | <b>1'060'000</b> |                  | <b>15'848'000</b> |                   | <b>1'849'090.40</b> |                     |
| 70       | Grundeigentum Finanzvermögen                   | 1'060'000        |                  | 15'235'000        |                   | 285'524.20          |                     |
| 79       | Uebertragungen                                 |                  |                  | 613'000           |                   | 1'563'566.20        |                     |
| <b>8</b> | <b>Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.</b> |                  |                  |                   | <b>14'758'000</b> |                     | <b>3'423'891.45</b> |
| 80       | Grundeigentum Finanzvermögen                   |                  |                  |                   | 14'745'000        |                     | 3'413'074.00        |
| 89       | Uebertragungen                                 |                  |                  |                   | 13'000            |                     | 10'817.45           |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 7000,...

| Nummer    | Artengliederung<br>Politische Gemeinde         | Voranschlag 2012 |                  | Voranschlag 2011  |                   | Rechnung 2010       |                     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
|           | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                    | <b>1'060'000</b> |                  | <b>15'848'000</b> | <b>14'758'000</b> | <b>1'849'090.40</b> | <b>3'423'891.45</b> |
|           | <b>Nettoinvestition</b>                        |                  | <b>1'060'000</b> |                   | <b>1'090'000</b>  | <b>1'574'801.05</b> |                     |
| <b>7</b>  | <b>Ausgaben für Sachwertanlagen</b>            | <b>1'060'000</b> |                  | <b>15'848'000</b> |                   | <b>1'849'090.40</b> |                     |
| <b>70</b> | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>            | <b>1'060'000</b> |                  | <b>15'235'000</b> |                   | <b>285'524.20</b>   |                     |
| 7010      | Nicht überbaute Liegenschaften                 |                  |                  | 14'435'000        |                   |                     |                     |
| 7020      | Ueberbaute Liegenschaften                      | 1'060'000        |                  | 800'000           |                   | 50'130.40           |                     |
| 7090      | Erwerbs- & Verkaufsnebenkosten                 |                  |                  |                   |                   | 235'393.80          |                     |
| <b>79</b> | <b>Uebertragungen</b>                          |                  |                  | <b>613'000</b>    |                   | <b>1'563'566.20</b> |                     |
| 7920      | Übertragung in LR                              |                  |                  | 613'000           |                   | 1'563'566.20        |                     |
| <b>8</b>  | <b>Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.</b> |                  |                  |                   | <b>14'758'000</b> |                     | <b>3'423'891.45</b> |
| <b>80</b> | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>            |                  |                  |                   | <b>14'745'000</b> |                     | <b>3'413'074.00</b> |
| 8010      | Nicht überbaute Liegenschaften                 |                  |                  |                   | 12'825'000        |                     | 193'150.00          |
| 8020      | Ueberbaute Liegenschaften                      |                  |                  |                   | 1'920'000         |                     | 3'219'924.00        |
| <b>89</b> | <b>Uebertragungen</b>                          |                  |                  |                   | <b>13'000</b>     |                     | <b>10'817.45</b>    |
| 8920      | Übertragung in LR                              |                  |                  |                   | 13'000            |                     | 10'817.45           |

INVESTITIONSRECHNUNG

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

| Nummer | Zusammenzug nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |           | Voranschlag 2011 |            | Rechnung 2010 |              |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------|---------------|--------------|
|        |                                                     | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen    |
|        | Investitionsrechnung                                | 1'060'000        |           | 15'848'000       | 14'758'000 | 1'849'090.40  | 3'423'891.45 |
|        | Nettoinvestition                                    |                  | 1'060'000 |                  | 1'090'000  | 1'574'801.05  |              |
| 90     | Liegenschaftenverwaltung FV                         | 250'000          |           | 250'000          |            | 24'654.60     |              |
|        | Nettoinvestition                                    |                  | 250'000   |                  | 250'000    |               | 24'654.60    |
| 95     | Finanzabteilung FV                                  | 810'000          |           | 15'598'000       | 14'758'000 | 1'824'435.80  | 3'423'891.45 |
|        | Nettoinvestition                                    |                  | 810'000   |                  | 840'000    | 1'599'455.65  |              |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Institution detailliert

| Nummer         | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |           | Voranschlag 2011 |                         | Rechnung 2010                |              |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
|                |                                                     | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen               | Ausgaben                     | Einnahmen    |
| 9              | Investitionen Finanzvermögen<br>Nettoinvestition    | 1'060'000        | 1'060'000 | 15'848'000       | 14'758'000<br>1'090'000 | 1'849'090.40<br>1'574'801.05 | 3'423'891.45 |
| 90             | Liegenschaftenverwaltung FV<br>Nettoinvestition     | 250'000          | 250'000   | 250'000          | 250'000                 | 24'654.60                    | 24'654.60    |
| 900            | Grundeigentum FV<br>Nettoinvestition                | 250'000          | 250'000   | 250'000          | 250'000                 | 24'654.60                    | 24'654.60    |
| 900.7020.109   | Mühlegasse 2/4                                      |                  |           |                  |                         | 8'413.05                     |              |
| 900.7020.113   | Dorfzentrum Opfikon Projektentwicklung              |                  |           |                  |                         | 16'241.55                    |              |
| 900.7020.114   | Fassadensanierung/Div. Talackerstr. 64              |                  |           | 250'000          |                         |                              |              |
| 900.7020.115 K | Innensanierung Talackerstrasse 64                   | 250'000          |           |                  |                         |                              |              |
| 95             | Finanzabteilung FV<br>Nettoinvestition              | 810'000          | 810'000   | 15'598'000       | 14'758'000<br>840'000   | 1'824'435.80<br>1'599'455.65 | 3'423'891.45 |
| 950            | Grundeigentum FV<br>Nettoinvestition                | 810'000          | 810'000   | 15'598'000       | 14'758'000<br>840'000   | 1'824'435.80<br>1'599'455.65 | 3'423'891.45 |
| 950.7010.000   | Kauf nicht überbaute Liegenschaften                 |                  |           | 12'825'000       |                         |                              |              |
| 950.7010.301   | Altlast Balsberg, Sanierung                         |                  |           | 1'610'000        |                         |                              |              |
| 950.7020.000   | Ankauf/Zugang überbaute Liegenschaften              |                  |           | 70'000           |                         |                              |              |
| 950.7020.104 K | Erschliessung QP Oberhauserriet 2. Et.              | 480'000          |           | 480'000          |                         | 25'475.80                    |              |
| 950.7020.106 K | Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Et.              | 330'000          |           |                  |                         |                              |              |
| 950.7090.000   | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten                    |                  |           |                  |                         | 235'393.80                   |              |
| 950.7920.001   | Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft            |                  |           |                  |                         | 230'275.85                   |              |
| 950.7920.002   | Buchgewinn auf überbauten Liegenschaften            |                  |           | 613'000          |                         | 1'333'290.35                 |              |
| 950.8010.000   | Verkauf nicht überbaute Liegensch.                  |                  |           |                  | 12'825'000              |                              | 193'150.00   |
| 950.8020.000   | Verkauf überbaute Liegenschaften                    |                  |           |                  | 1'920'000               |                              | 3'219'924.00 |
| 950.8920.002   | Buchverlust überbaute Liegenschaft.                 |                  |           |                  | 13'000                  |                              | 10'817.45    |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

| Nummer | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012   |                    | Voranschlag 2011   |                    | Rechnung 2010         |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                                                           | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|        | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>                                  | <b>116'705'640</b> | <b>114'120'170</b> | <b>112'361'190</b> | <b>116'450'610</b> | <b>109'201'493.81</b> | <b>124'301'449.94</b> |
|        | <b>Nettoergebnis</b>                                      |                    | <b>2'585'470</b>   | <b>4'089'420</b>   |                    | <b>15'099'956.13</b>  |                       |
| 0      | <b>Behörden und Verwaltung</b>                            | <b>8'409'010</b>   | <b>1'514'460</b>   | <b>8'177'520</b>   | <b>1'463'920</b>   | <b>8'090'835.65</b>   | <b>1'568'403.47</b>   |
|        | Nettoergebnis                                             |                    | 6'894'550          |                    | 6'713'600          |                       | 6'522'432.18          |
| 1      | <b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>                        | <b>5'725'610</b>   | <b>3'197'280</b>   | <b>4'202'950</b>   | <b>2'229'820</b>   | <b>3'892'939.08</b>   | <b>2'323'467.75</b>   |
|        | Nettoergebnis                                             |                    | 2'528'330          |                    | 1'973'130          |                       | 1'569'471.33          |
| 2      | <b>Bildung</b>                                            | <b>28'564'960</b>  | <b>4'084'430</b>   | <b>26'699'890</b>  | <b>4'120'180</b>   | <b>26'525'258.08</b>  | <b>3'729'777.62</b>   |
|        | Nettoergebnis                                             |                    | 24'480'530         |                    | 22'579'710         |                       | 22'795'480.46         |
| 3      | <b>Kultur und Freizeit</b>                                | <b>5'427'780</b>   | <b>1'275'700</b>   | <b>4'718'380</b>   | <b>1'031'300</b>   | <b>4'119'086.75</b>   | <b>573'233.00</b>     |
|        | Nettoergebnis                                             |                    | 4'152'080          |                    | 3'687'080          |                       | 3'545'853.75          |
| 4      | <b>Gesundheit</b>                                         | <b>3'515'890</b>   | <b>419'900</b>     | <b>4'745'970</b>   | <b>430'000</b>     | <b>4'859'637.33</b>   | <b>435'892.15</b>     |
|        | Nettoergebnis                                             |                    | 3'095'990          |                    | 4'315'970          |                       | 4'423'745.18          |
| 5      | <b>Soziale Wohlfahrt</b>                                  | <b>43'144'690</b>  | <b>27'902'900</b>  | <b>40'180'370</b>  | <b>24'754'100</b>  | <b>39'406'190.10</b>  | <b>24'881'632.39</b>  |
|        | Nettoergebnis                                             |                    | 15'241'790         |                    | 15'426'270         |                       | 14'524'557.71         |
| 6      | <b>Verkehr</b>                                            | <b>5'330'600</b>   | <b>916'800</b>     | <b>5'051'200</b>   | <b>630'100</b>     | <b>4'459'415.75</b>   | <b>530'955.45</b>     |
|        | Nettoergebnis                                             |                    | 4'413'800          |                    | 4'421'100          |                       | 3'928'460.30          |
| 7      | <b>Umwelt und Raumordnung</b>                             | <b>6'582'120</b>   | <b>5'141'700</b>   | <b>6'572'010</b>   | <b>5'360'990</b>   | <b>6'334'308.18</b>   | <b>5'236'773.48</b>   |
|        | Nettoergebnis                                             |                    | 1'440'420          |                    | 1'211'020          |                       | 1'097'534.70          |
| 8      | <b>Volkswirtschaft</b>                                    | <b>117'000</b>     | <b>1'850'500</b>   | <b>159'100</b>     | <b>1'700'500</b>   | <b>134'972.55</b>     | <b>1'533'202.45</b>   |
|        | Nettoergebnis                                             | 1'733'500          |                    | 1'541'400          |                    | 1'398'229.90          |                       |
| 9      | <b>Finanzen und Steuern</b>                               | <b>9'887'980</b>   | <b>67'816'500</b>  | <b>11'853'800</b>  | <b>74'729'700</b>  | <b>11'378'850.34</b>  | <b>83'488'112.18</b>  |
|        | Nettoergebnis                                             | 57'928'520         |                    | 62'875'900         |                    | 72'109'261.84         |                       |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

| Nummer   | Einzelkonti nach Funktionen<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012  |                   | Voranschlag 2011  |                  | Rechnung 2010        |                     |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|          |                                                    | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen           |
|          | <b>Investitionsrechnung</b>                        | <b>13'914'000</b> | <b>902'000</b>    | <b>11'927'000</b> | <b>2'447'000</b> | <b>10'331'166.22</b> | <b>2'842'433.55</b> |
|          | <b>Nettoinvestition</b>                            |                   | <b>13'012'000</b> |                   | <b>9'480'000</b> |                      | <b>7'488'732.67</b> |
| <b>0</b> | <b>Behörden und Verwaltung</b>                     | <b>3'080'000</b>  |                   | <b>1'330'000</b>  |                  | <b>55'670.30</b>     |                     |
|          | Nettoinvestition                                   |                   | 3'080'000         |                   | 1'330'000        |                      | 55'670.30           |
| <b>1</b> | <b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>                 | <b>74'000</b>     |                   | <b>81'000</b>     |                  | <b>24'385.20</b>     | <b>24'385.20</b>    |
|          | Nettoinvestition                                   |                   | 74'000            |                   | 81'000           |                      |                     |
| <b>2</b> | <b>Bildung</b>                                     | <b>3'862'000</b>  |                   | <b>4'001'000</b>  | <b>64'000</b>    | <b>6'547'318.55</b>  |                     |
|          | Nettoinvestition                                   |                   | 3'862'000         |                   | 3'937'000        |                      | 6'547'318.55        |
| <b>3</b> | <b>Kultur und Freizeit</b>                         | <b>3'388'000</b>  |                   | <b>2'125'000</b>  | <b>247'000</b>   | <b>695'418.12</b>    | <b>73'200.00</b>    |
|          | Nettoinvestition                                   |                   | 3'388'000         |                   | 1'878'000        |                      | 622'218.12          |
| <b>4</b> | <b>Gesundheit</b>                                  | <b>528'000</b>    |                   | <b>1'014'000</b>  |                  | <b>586'999.15</b>    |                     |
|          | Nettoinvestition                                   |                   | 528'000           |                   | 1'014'000        |                      | 586'999.15          |
| <b>5</b> | <b>Soziale Wohlfahrt</b>                           | <b>102'000</b>    | <b>82'000</b>     | <b>126'000</b>    | <b>66'000</b>    | <b>212'130.80</b>    | <b>74'400.00</b>    |
|          | Nettoinvestition                                   |                   | 20'000            |                   | 60'000           |                      | 137'730.80          |
| <b>6</b> | <b>Verkehr</b>                                     | <b>1'232'000</b>  |                   | <b>1'620'000</b>  |                  | <b>1'591'127.45</b>  | <b>96'000.00</b>    |
|          | Nettoinvestition                                   |                   | 1'232'000         |                   | 1'620'000        |                      | 1'495'127.45        |
| <b>7</b> | <b>Umwelt und Raumordnung</b>                      | <b>1'648'000</b>  | <b>800'000</b>    | <b>1'630'000</b>  | <b>2'050'000</b> | <b>618'116.65</b>    | <b>2'554'448.35</b> |
|          | Nettoinvestition                                   |                   | 848'000           |                   | 420'000          | 1'936'331.70         |                     |
| <b>8</b> | <b>Volkswirtschaft</b>                             |                   | <b>20'000</b>     |                   | <b>20'000</b>    |                      | <b>20'000.00</b>    |
|          | Nettoinvestition                                   | 20'000            |                   | 20'000            |                  | 20'000.00            |                     |

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ FV 9,...

| Nummer | Einzelkonti nach Funktionen<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2012 |           | Voranschlag 2011 |                         | Rechnung 2010                |              |
|--------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
|        |                                                    | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen               | Ausgaben                     | Einnahmen    |
| 9      | Investitionsrechnung<br>Nettoinvestition           | 1'060'000        | 1'060'000 | 15'848'000       | 14'758'000<br>1'090'000 | 1'849'090.40<br>1'574'801.05 | 3'423'891.45 |
|        | Finanzen und Steuern<br>Nettoinvestition           | 1'060'000        | 1'060'000 | 15'848'000       | 14'758'000<br>1'090'000 | 1'849'090.40<br>1'574'801.05 | 3'423'891.45 |

### Provisorische Abschreibungstabelle Hochrechnung 2011

| Verwaltungsvermögen<br>Konten 1140 - 1179   | Buchwert Beginn<br>Rechnungsjahr<br>CHF | Mutmassliche<br>Nettoinvestitionen<br>2011<br>CHF | Mutmasslicher<br>Buchwert vor<br>Abschreibung<br>CHF | Abschreibungen |                     |                    | Mutmasslicher<br>Buchwert Ende<br>Rechnungsjahr<br>CHF |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                                             |                                         |                                                   |                                                      | %              | ordentliche<br>CHF  | zusätzliche<br>CHF |                                                        |
| 1140 6501-2 Liegenschaften (5000)           | 0.00                                    | 0.00                                              | 0.00                                                 | 10.00          | 0.00                |                    | 0.00                                                   |
| 1141 6500 Tiefbauten (5010)                 | 8'934'000.00                            | 1'330'000.00                                      | 10'264'000.00                                        | 10.00          | 1'027'000.00        |                    | 9'237'000.00                                           |
| 1143 6500 Hochbauten (5030)                 | 17'261'000.00                           | 1'539'000.00                                      | 18'800'000.00                                        | 10.00          | 1'880'000.00        |                    | 16'920'000.00                                          |
| 1146 6500 Mobilien (5060)                   | 685'000.00                              | 714'000.00                                        | 1'399'000.00                                         | 20.00          | 280'000.00          |                    | 1'119'000.00                                           |
| 1152 6500 Darlehen (5220)                   | 0.00                                    | 0.00                                              | 0.00                                                 | 10.00          | 0.00                |                    | 0.00                                                   |
| 116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX)       | 6'976'000.00                            | -236'000.00                                       | 6'740'000.00                                         | 10.00          | 674'000.00          |                    | 6'066'000.00                                           |
| 1171 6500 Übrige aktivierte Ausgaben (58XX) | 772'000.00                              | 80'000.00                                         | 852'000.00                                           | 10.00          | 86'000.00           |                    | 766'000.00                                             |
| <b>Total Gemeindegut</b>                    | <b>34'628'000.00</b>                    | <b>3'427'000.00</b>                               | <b>38'055'000.00</b>                                 |                | <b>3'947'000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>34'108'000.00</b>                                   |
| <b>Selbsttragende Institutionen</b>         |                                         |                                                   |                                                      |                |                     |                    |                                                        |
| <i>Total Abwasserbeseitigung</i>            | <i>1'841'000.00</i>                     | <i>-70'000.00</i>                                 | <i>1'771'000.00</i>                                  | <i>10.00</i>   | <i>178'000.00</i>   |                    | <i>1'593'000.00</i>                                    |
| <i>Total Abwasserbeseitigung - Mobilien</i> | <i>109'000.00</i>                       | <i>0.00</i>                                       | <i>109'000.00</i>                                    | <i>20.00</i>   | <i>22'000.00</i>    |                    | <i>87'000.00</i>                                       |
| <i>Total Abfallbeseitigung</i>              | <i>194'000.00</i>                       | <i>473'000.00</i>                                 | <i>667'000.00</i>                                    | <i>10.00</i>   | <i>67'000.00</i>    | <i>175'000.00</i>  | <i>425'000.00</i>                                      |
| <b>Total Spezialfinanzierte Bereiche</b>    | <b>2'144'000.00</b>                     | <b>403'000.00</b>                                 | <b>2'547'000.00</b>                                  |                | <b>267'000.00</b>   | <b>175'000.00</b>  | <b>2'105'000.00</b>                                    |
| Total abschreibbares VV                     | 36'772'000.00                           | 3'830'000.00                                      | 40'602'000.00                                        |                | 4'214'000.00        | 175'000.00         | 36'213'000.00                                          |
| Nicht abschreibbares VV (5250)              | 8'046'482.35                            | -298'000.00                                       | 7'748'482.35                                         |                | 0.00                |                    | 7'748'482.35                                           |
| <b>Gesamttotal</b>                          | <b>44'818'482.35</b>                    | <b>3'532'000.00</b>                               | <b>48'350'482.35</b>                                 |                | <b>4'214'000.00</b> | <b>175'000.00</b>  | <b>43'961'482.35</b>                                   |
|                                             |                                         |                                                   | <b>Total Abschreibungen 4'389'000.00</b>             |                |                     |                    |                                                        |



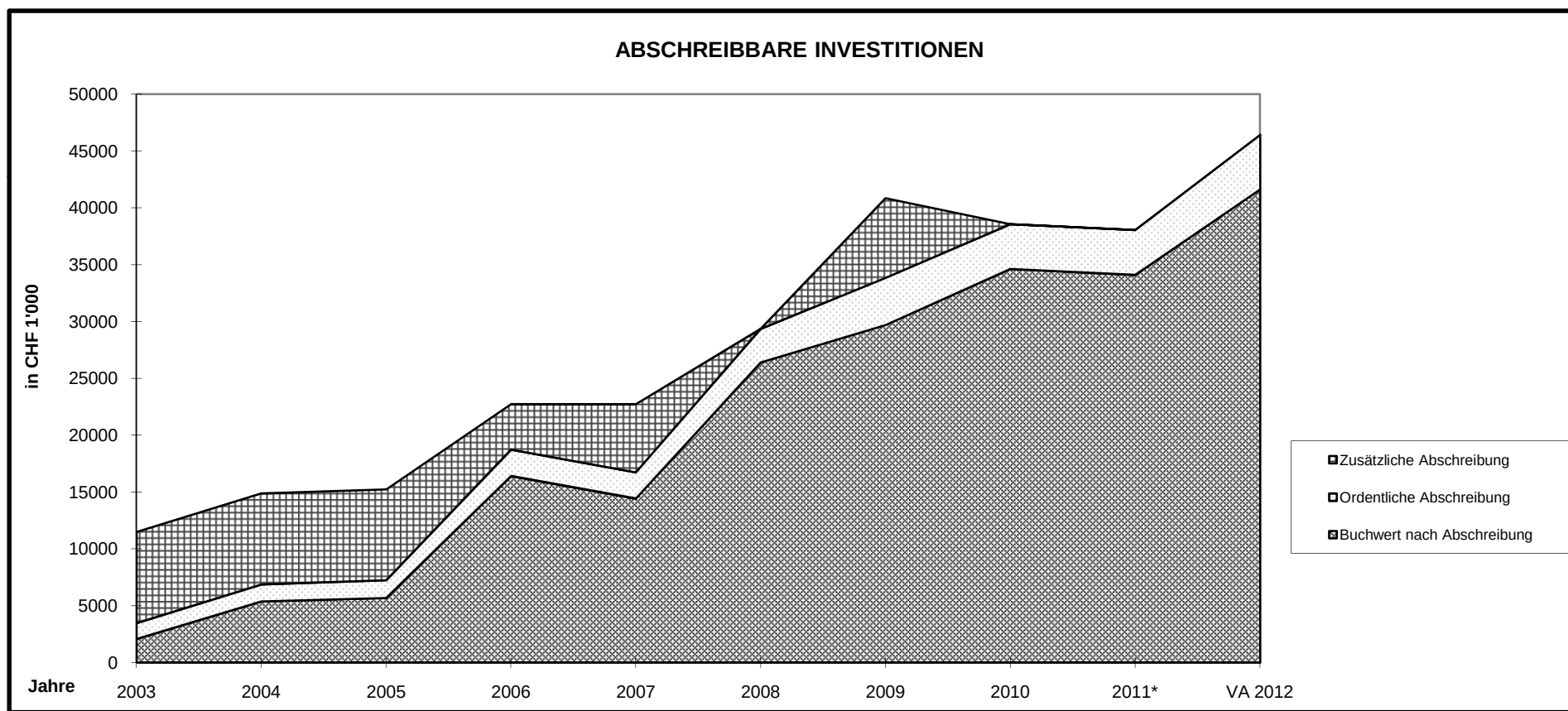
## Abschreibungstabelle 2012

| Verwaltungsvermögen<br>Konten 1140 - 1179   | Buchwert Beginn<br>Rechnungsjahr<br>CHF | Mutmassliche<br>Nettoinvestitionen<br>2012<br>CHF | Mutmasslicher<br>Buchwert vor<br>Abschreibung<br>CHF | Abschreibungen |                     |                    | Mutmasslicher<br>Buchwert Ende<br>Rechnungsjahr<br>CHF |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                                             |                                         |                                                   |                                                      | %              | ordentliche<br>CHF  | zusätzliche<br>CHF |                                                        |
| 1140 6501-2 Liegenschaften (5000)           | 0.00                                    | 0.00                                              | 0.00                                                 | 10.00          | 0.00                |                    | 0.00                                                   |
| 1141 6500 Tiefbauten (5010)                 | 9'237'000.00                            | 1'562'000.00                                      | 10'799'000.00                                        | 10.00          | 1'080'000.00        |                    | 9'719'000.00                                           |
| 1143 6500 Hochbauten (5030)                 | 16'920'000.00                           | 9'630'000.00                                      | 26'550'000.00                                        | 10.00          | 2'655'000.00        |                    | 23'895'000.00                                          |
| 1146 6500 Mobilien (5060)                   | 1'119'000.00                            | 488'000.00                                        | 1'607'000.00                                         | 20.00          | 322'000.00          |                    | 1'285'000.00                                           |
| 1152 6500 Darlehen (5220)                   | 0.00                                    | 0.00                                              | 0.00                                                 | 10.00          | 0.00                |                    | 0.00                                                   |
| 116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX)       | 6'066'000.00                            | 528'000.00                                        | 6'594'000.00                                         | 10.00          | 660'000.00          |                    | 5'934'000.00                                           |
| 1171 6500 Übrige aktivierte Ausgaben (58XX) | 766'000.00                              | 110'000.00                                        | 876'000.00                                           | 10.00          | 88'000.00           |                    | 788'000.00                                             |
| <b>Total Gemeindegut</b>                    | <b>34'108'000.00</b>                    | <b>12'318'000.00</b>                              | <b>46'426'000.00</b>                                 |                | <b>4'805'000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>41'621'000.00</b>                                   |
| <b>Selbsttragende Institutionen</b>         |                                         |                                                   |                                                      |                |                     |                    |                                                        |
| <i>Total Abwasserbeseitigung</i>            | <i>1'593'000.00</i>                     | <i>200'000.00</i>                                 | <i>1'793'000.00</i>                                  | <i>10.00</i>   | <i>180'000.00</i>   |                    | <i>1'613'000.00</i>                                    |
| <i>Total Abwasserbeseitigung - Mobilien</i> | <i>87'000.00</i>                        | <i>0.00</i>                                       | <i>87'000.00</i>                                     | <i>20.00</i>   | <i>18'000.00</i>    |                    | <i>69'000.00</i>                                       |
| <i>Total Abfallbeseitigung</i>              | <i>425'000.00</i>                       | <i>568'000.00</i>                                 | <i>993'000.00</i>                                    | <i>10.00</i>   | <i>100'000.00</i>   |                    | <i>893'000.00</i>                                      |
| <b>Total Spezialfinanzierte Bereiche</b>    | <b>2'105'000.00</b>                     | <b>768'000.00</b>                                 | <b>2'873'000.00</b>                                  |                | <b>298'000.00</b>   | <b>0.00</b>        | <b>2'575'000.00</b>                                    |
| Total abschreibbares VV                     | 36'213'000.00                           | 13'086'000.00                                     | 49'299'000.00                                        |                | 5'103'000.00        |                    | 44'196'000.00                                          |
| Nicht abschreibbares VV (5250)              | 7'748'482.35                            | -74'000.00                                        | 7'674'482.35                                         |                | 0.00                |                    | 7'674'482.35                                           |
| <b>Gesamttotal</b>                          | <b>43'961'482.35</b>                    | <b>13'012'000.00</b>                              | <b>56'973'482.35</b>                                 |                | <b>5'103'000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>51'870'482.35</b>                                   |
|                                             |                                         |                                                   | <b>Total Abschreibungen</b>                          |                |                     |                    | <b>5'103'000.00</b>                                    |

## Abschreibungstabelle Gemeindegut (in CHF 1'000)

|                            | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011* | VA 2012 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Buchwert nach Abschreibung | 2073  | 5368  | 5685  | 16411 | 14430 | 26400 | 29702 | 34628 | 34108 | 41621   |
| Ordentliche Abschreibung   | 1400  | 1509  | 1548  | 2316  | 2303  | 2960  | 4150  | 3946  | 3947  | 4805    |
| Zusätzliche Abschreibung   | 8000  | 8000  | 8000  | 4000  | 6000  | 0     | 7000  | 0     | 0     | 0       |
| Buchwert vor Abschreibung  | 11473 | 14877 | 15233 | 22727 | 22733 | 29360 | 40852 | 38574 | 38055 | 46426   |

\* Hochrechnung



# **Bisherige Finanzentwicklung Laufende Rechnung 2003 - 2010 inkl. Hochrechnung 2011 und Voranschlag 2012**

(in CHF 1'000)

|                                          | 2003   | 1) | 2004   | 2005   | 2006     | 2007     | 2008     | 2009   | 2010   | 2011*   | VA<br>2012 |           |
|------------------------------------------|--------|----|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|---------|------------|-----------|
| Ertrag Laufende Rechnung                 | 105592 |    | 100867 | 118780 | 138782   | 88993    | 120461   | 117581 | 124301 | 116282  | 114120     | 3.00 5)   |
| Aufwand Laufende Rechnung                | 111587 |    | 105347 | 116512 | 143170   | 107754   | 113498   | 108272 | 109201 | 115621  | 116705     | 1.00 5)   |
| Überschuss                               | -5995  |    | -4480  | 2268   | -4388    | -18761   | 6963     | 9309   | 15100  | 661     | -2585      | -191 4)   |
| Ordentliche + zusätzliche Abschreibungen | 10259  |    | 10305  | 10321  | 7216     | 9162     | 3580     | 11583  | 4202   | 4389    | 5103       | 7'612 4)  |
| Veränderung Spezialfinanzierungen        | 143    |    | 74     | -117   | -338     | -308     | -625     | 55     | 419    | -205    | 222        | -68 4)    |
| Cashflow/Bruttoüberschuss                | 4407   |    | 5899   | 12472  | 2490     | -9907    | 9918     | 20947  | 19721  | 4845    | 2740       | 7'353 4)  |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen     | 7657   | 3) | 12880  | 10205  | 20599    | 9823     | 15623    | 8331   | 7489   | 3532    | 13012      | 10'915 4) |
| Selbstfinanzierungsgrad                  | 58     |    | 46     | 122    | 12       | -101     | 63       | 251    | 263    | 137     | 21         | 67        |
| Cashflow in % des Ertrages Laufende RG   | 4      |    | 6      | 11     | 2        | -11      | 8        | 18     | 16     | 4       | 2          | 6 4)      |
| Allgemeine Gemeindesteuern 2)            | 47810  |    | 57032  | 77633  | 85763 6) | 42662 6) | 61243 6) | 61294  | 65194  | 60430   | 55610      | 6.00 5)   |
| Grundstückgewinn-/Handänderungssteuern   | 2625   |    | 7058   | 3137   | 2489     | 3215     | 16070    | 8513   | 10827  | 3000    | 7000       | 6'393 4)  |
| Steuerkraftabschöpfung (effektiv)        | 10888  |    | 9617   | 16130  | 33153    | 10927    | 19702    | 8183   | 0      | 0       | 0          | 10'860 4) |
| Steuerfuss                               | 82     |    | 85     | 88     | 88       | 88       | 96       | 104    | 104    | 99      | 99         |           |
| Einfache Staatssteuer (100 %)            | 38886  |    | 41089  | 46540  | 43923    | 33014    | 37729    | 42194  | 46002  | 44747   | 41820      | 2.00 5)   |
| Nettovermögen (in Mio.)                  | 44.7   |    | 37.7   | 39.9   | 13.6     | -5.4     | -11.1    | 1.5    | 13.8   | 15.1 7) | 4.4 7)     |           |
| Buchwert des abzuschreibenden VV         | 9531   |    | 12258  | 12345  | 23633    | 20781    | 31753    | 33420  | 36772  | 36213   | 44196      |           |
| Eigenkapital Ende Rechnungsjahr          | 57478  |    | 52997  | 55265  | 42646    | 24647    | 31611    | 40919  | 56019  | 56680   | 53977 7)   |           |

\* Hochrechnung aufgrund der IST-Zahlen per Mai 2011

1) Ab dem Jahr 2003 ohne die verselbständigten Werke

2) Ordentliche Gemeinde-, Personal-, Quellensteuern,  
aktive + passive Steuerauscheidungen, pauschale Steueranrechnung,  
Nach- und Strafsteuern, Abschreibungen und Erlasse

3) inkl. Abgang des Sachvermögens der verselbständigten Werke

4) Mittelwert 2003 - 2012

5) Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2003 - 2012

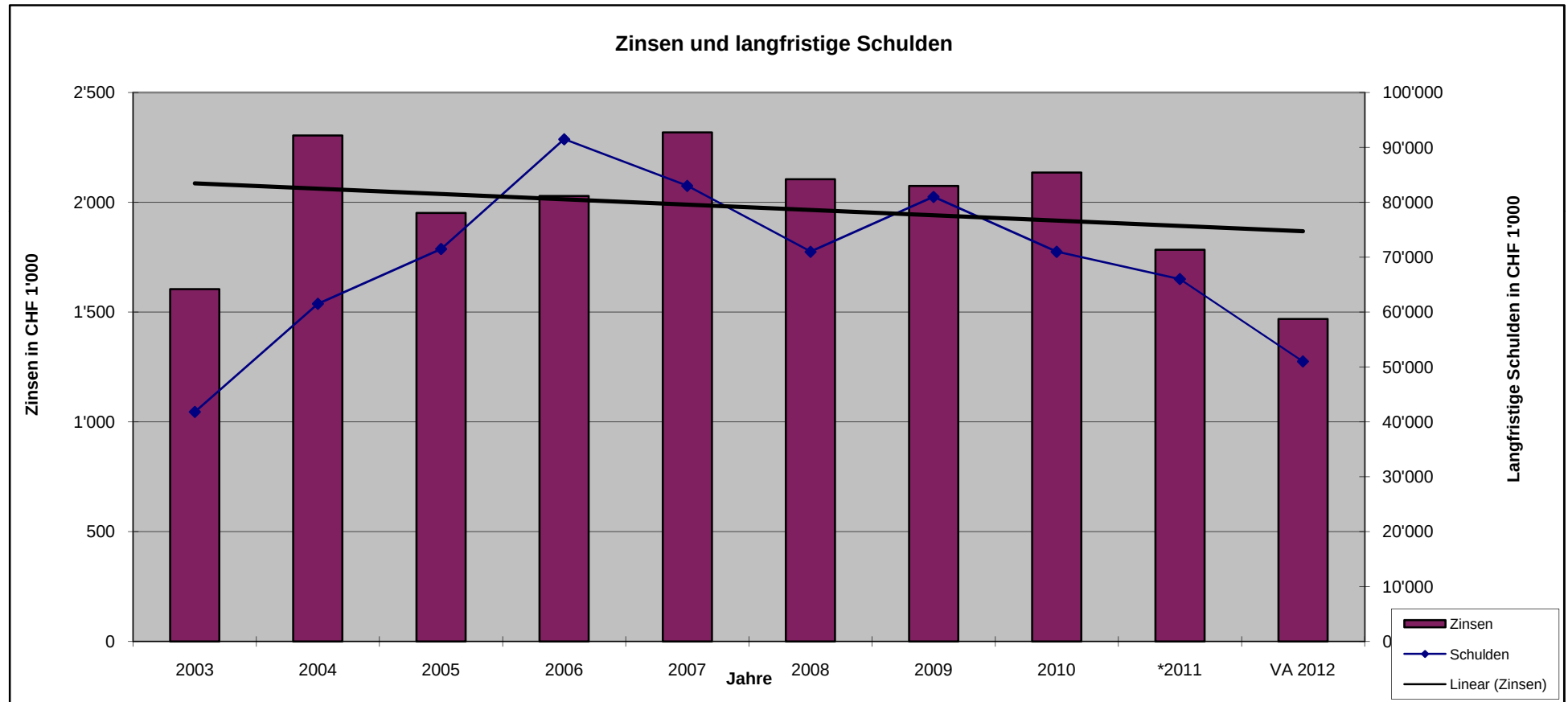
6) inkl. Abgrenzung aktive Steuerauscheidung

7) gemäss Finanzplan 2011-2015

## Zinsen der langfristigen Schulden (in CHF 1'000)

|          | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | *2011  | VA 2012 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Zinsen   | 1'604  | 2'304  | 1'951  | 2'029  | 2'318  | 2'105  | 2'075  | 2'136  | 1'784  | 1'469   |
| Schulden | 41'800 | 61'500 | 71'500 | 91'500 | 83'000 | 71'000 | 81'000 | 71'000 | 66'000 | 51'000  |

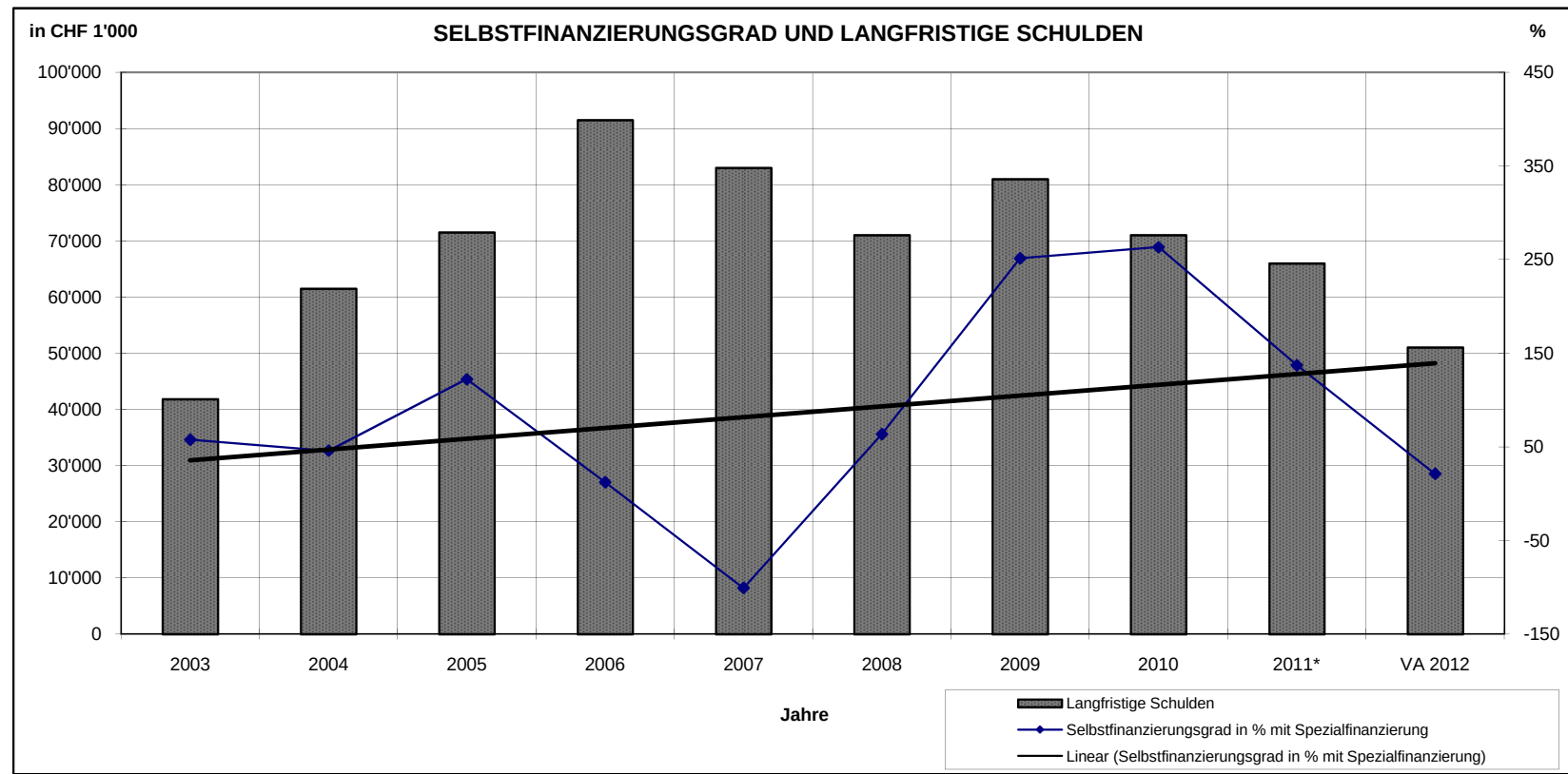
\* Hochrechnung



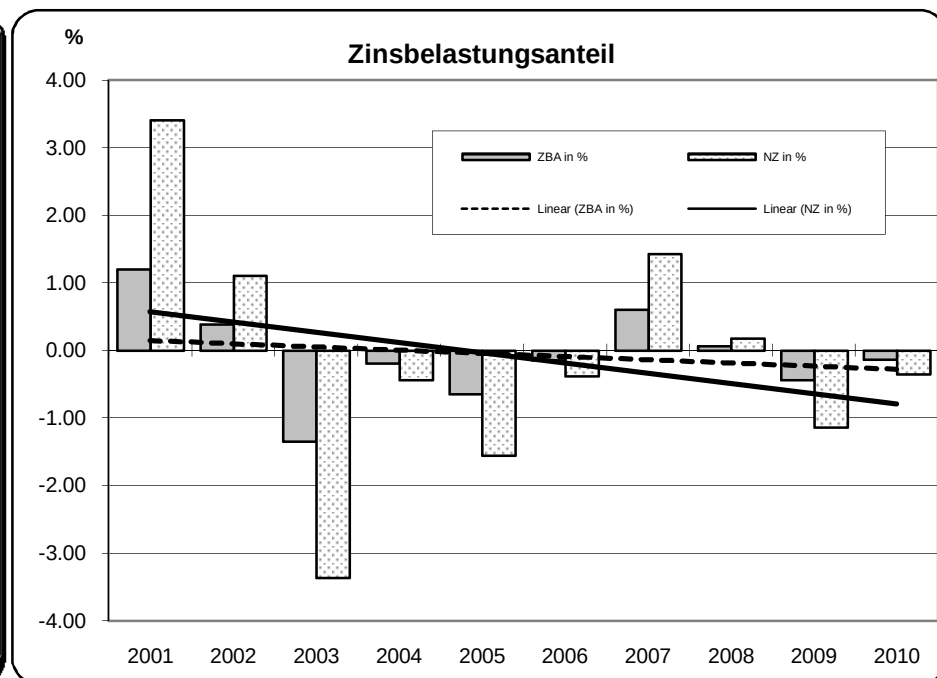
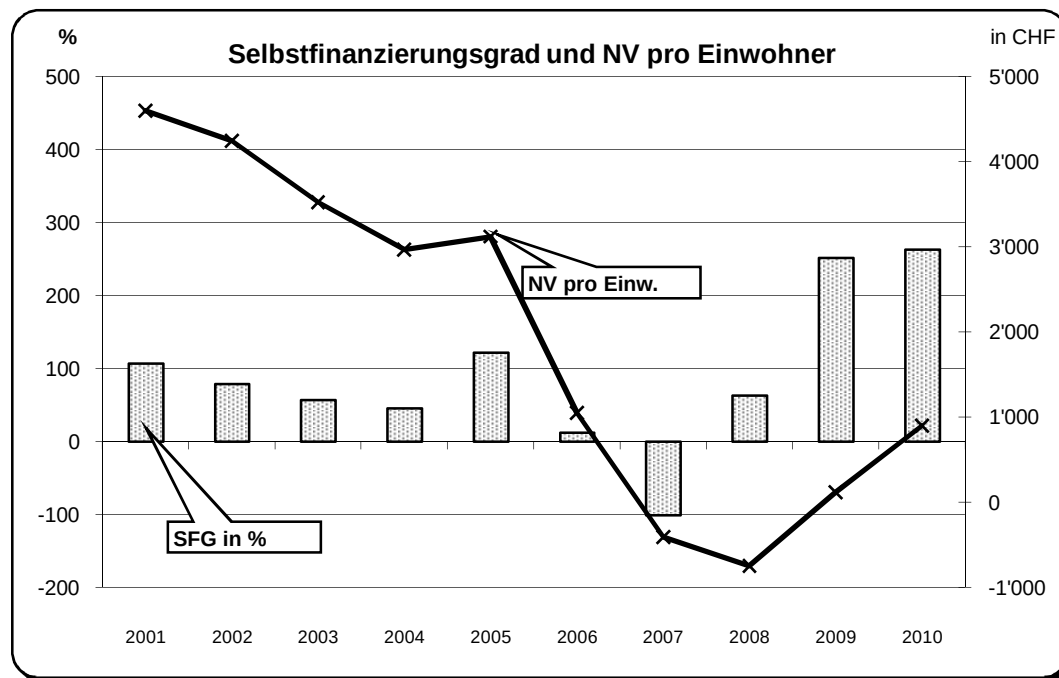
### Selbstfinanzierungsgrad und langfristige Schulden (in CHF 1'000)

|                                                      | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011*  | VA 2012 |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Langfristige Schulden                                | 41'800 | 61'500 | 71'500 | 91'500 | 83'000 | 71'000 | 81'000 | 71'000 | 66'000 | 51'000  |
| Selbstfinanzierungsgrad in % mit Spezialfinanzierung | 58     | 46     | 122    | 12     | -101   | 63     | 251    | 263    | 137    | 21      |

\* Hochrechnung



|                                           |            | 2001<br>CHF  | 2002<br>CHF  | 2003<br>CHF  | 2004<br>CHF  | 2005<br>CHF  | 2006<br>CHF  | 2007<br>CHF | 2008<br>CHF | 2009<br>CHF  | 2010<br>CHF  | 01/2010<br>Durchschnitt |
|-------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|
| MEBUV-K7-K8_Finanzlage.xls                |            |              |              |              |              |              |              |             |             |              |              |                         |
| Cashflow 4)                               |            | 7'052        | 10'705       | 4'407        | 5'899        | 12'472       | 2'490        | -9'907      | 9'918       | 20'947       | 19'721       | 8'370                   |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen    |            | 6'564        | 13'504       | 7'657        | 12'880       | 10'205       | 20'599       | 9'823       | 15'623      | 8'331        | 7'489        | 11'268                  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad in % 1)</b>    | (SFG in %) | <b>107</b>   | <b>79</b>    | <b>58</b>    | <b>46</b>    | <b>122</b>   | <b>12</b>    | <b>-101</b> | <b>63</b>   | <b>251</b>   | <b>263</b>   | <b>74</b>               |
| Einfache Staatssteuer (100 %)             |            | 34'575       | 39'535       | 38'886       | 41'089       | 46'540       | 43'923       | 33'014      | 37'729      | 42'194       | 46'002       | 40'349                  |
| Nettozinsenaufwand (Formel Zinsbelastung) | NZ         | 1'178        | 436          | -1'310       | -179         | -723         | -169         | 472         | 69          | -479         | -160         | -87                     |
| Bereinigter Ertrag (Formel Zinsbelastung) |            | 97'823       | 113'166      | 97'184       | 93'325       | 111'535      | 120'184      | 78'083      | 110'438     | 108'879      | 118'124      | 104'874                 |
| <b>Zinsbelastungsanteil in % 2)</b>       | ZBA in %   | <b>1.20</b>  | <b>0.39</b>  | <b>-1.35</b> | <b>-0.19</b> | <b>-0.65</b> | <b>-0.14</b> | <b>0.60</b> | <b>0.06</b> | <b>-0.44</b> | <b>-0.14</b> | <b>-0.08</b>            |
| <b>NZ in % der einf. Staatssteuern</b>    | NZ in %    | <b>3.41</b>  | <b>1.10</b>  | <b>-3.37</b> | <b>-0.44</b> | <b>-1.55</b> | <b>-0.38</b> | <b>1.43</b> | <b>0.18</b> | <b>-1.14</b> | <b>-0.35</b> | <b>-0.21</b>            |
| Finanzvermögen                            |            | 179'477      | 150'117      | 141'803      | 154'784      | 147'462      | 156'241      | 156'860     | 142'829     | 126'924      | 120'452      | 147'695                 |
| Fremdkapital                              |            | 124'394      | 97'833       | 97'165       | 117'128      | 107'539      | 142'658      | 162'245     | 153'693     | 125'097      | 106'401      | 123'415                 |
| Einwohnerzahl                             |            | 11'969       | 12'316       | 12'668       | 12'680       | 12'779       | 12'859       | 13'378      | 14'614      | 15'075       | 15'582       | 13'392                  |
| <b>Nettovermögen pro Einwohner 3)</b>     | NV/E       | <b>4'602</b> | <b>4'245</b> | <b>3'524</b> | <b>2'970</b> | <b>3'124</b> | <b>1'056</b> | <b>-403</b> | <b>-743</b> | <b>121</b>   | <b>902</b>   | <b>1'813</b>            |



### Selbstfinanzierungsgrad (SFG)

<sup>1)</sup> Formel: Cashflow <sup>4)</sup> in Prozenten der Nettoinvestition  
(Cashflow = Ergebnis der Laufenden Rechnung, Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und Einlagen/Entnahmen in/aus Spezialfinanzierungen)

Aussage: In welchem Ausmass konnten unsere Investitionen mit selbst erarbeiteten Mitteln finanziert werden

Beurteilung: Unter 70 % grosse Verschuldung  
70 - 100 % mittelfristige verantwortbare Verschuldung  
über 100 % anzustrebender Durchschnittswert

### Zinsbelastungsanteil (ZBA)

<sup>2)</sup> Formel: Passivzinsen abzüglich Nettovermögenserträge in % des bereinigten Finanzertrages ohne durchlaufende Beiträge, Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und interne Verrechnungen

Aussage: Je höher die Verschuldung, um so höher die Belastung der Laufenden Rechnung durch den Zinsendienst; eine steigende Kennzahlenreihe weist auf die Einengung des finanziellen Spielraums hin. Der ZBA zeigt den Anteil des Finanzertrages der für den Zinsendienst aufgewendet werden muss/musste.

Beurteilung: 0 - 2 % kleine Verschuldung, erträgliche Belastung  
2 - 5 % mittlere Verschuldung, hohe Belastung  
5 - 8 % grosse Verschuldung, sehr hohe Belastung  
> 8 % zu hohe Verschuldung, kaum noch tragbare Belastung

### Nettovermögen (NV) pro Einwohner

<sup>3)</sup> Formel: Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital, Verrechnungen und Spezialfonds geteilt durch die Einwohnerzahl

Aussage bezüglich Nettoschuld:  
Hohe Nettoschuld = hohe Verschuldung

Beurteilung bezüglich Nettoschuld:  
bis minus 1000 CHF kleine Verschuldung  
minus 1000 - 3000 CHF mittlere Verschuldung  
minus 3000 - 5000 CHF grosse Verschuldung  
minus > 5000 CHF kaum tragbar

### Bemerkungen

**Das Grundeigentum im Finanzvermögen wurde per 01.01.2006 neu bewertet.**

**Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad der letzten 10 Jahre von rund 74 % und der Zinsbelastungsanteil von -0.08 % weisen auf eine knapp verantwortbare Finanzlage mit einer kleinen, noch erträglichen Verschuldung hin.**

**Das durchschnittliche Nettovermögen pro Einwohner im Bezirk Bülach betrug Ende 2009 CHF 1'946. Unser Nettovermögen pro Einwohner lag bei 121 Franken und stieg per Ende 2010 auf 902 Franken an. Der grössere Anteil des NV ist in Liegenschaften des Finanzvermögens gebunden und nicht in Form von Liquidität vorhanden.**

# Dem Budget 2012 liegt folgender provisorischer Stellenplan zugrunde:

| Abteilung                     | vom SR<br>bew. prov.<br>Stellen | vom GR<br>bewilligte<br>Stellen | 2010<br>gemäss<br>G'bericht | 2011<br>gemäss<br>Budget | 2012<br>gemäss<br>Budget |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Präsidiales inkl. Gesundh.    |                                 | 9.60                            | 9.44                        | 9.35                     | 9.30                     |
| Bevölkerungsdienste           | 3.00                            | 25.20                           | 25.14                       | 24.58                    | 27.53                    |
| Sozialabteilung               | 10.50                           | 14.50                           | 14.10                       | 13.70                    | 25.00                    |
| <b>Alterszentrum Total:</b>   |                                 | <b>105.10</b>                   | <b>86.70</b>                | <b>87.75</b>             | <b>88.70</b>             |
| - Verwaltung/Heimleitung      |                                 | 3.00                            | 2.80                        | 2.80                     | 2.80                     |
| - Pflege AZ inkl. Aktivierung |                                 | 45.50                           | 30.50                       | 30.80                    | 33.00                    |
| - Pflege WG                   |                                 | 16.00                           | 12.70                       | 12.90                    | 12.90                    |
| - Verpflegung                 |                                 | 13.60                           | 12.50                       | 12.75                    | 13.00                    |
| Hausdienst AZ/WG & TD         |                                 | 15.00                           | 15.20                       | 14.50                    | 15.00                    |
| - Lehrlinge                   |                                 | 12.00                           | 13.00                       | 14.00                    | 12.00                    |
| Schule                        |                                 |                                 |                             |                          |                          |
| - Verwaltung/Dienste          |                                 | 19.35                           | 15.63                       | 16.00                    | 16.40                    |
| - Städt. Zusatzangestellte    |                                 | 6.88                            | 5.60                        | 5.44                     | 5.92                     |
| - Musikschule                 |                                 | gem. Bedarf                     | 6.96                        | 7.00                     | 7.00                     |
| - Lehrpersonal                |                                 | gem. kantonaler Regelung        |                             |                          |                          |
| Finanzabteilung               |                                 | 28.50                           | 25.85                       | 27.42                    | 28.11                    |
| Bauabteilung inkl. Umwelt     |                                 | 25.00                           | 20.70                       | 21.70                    | 22.20                    |
|                               |                                 |                                 |                             |                          |                          |
| <b>Diverse:</b>               |                                 |                                 |                             |                          |                          |
| - Betreibungsamt              |                                 | 7.00                            | 6.50                        | 6.50                     | 6.60                     |
| - Lehrlinge                   |                                 | 9.00                            | 9.00                        | 9.00                     | 9.00                     |
|                               |                                 |                                 |                             |                          |                          |
| <b>Total</b>                  | <b>13.50</b>                    | <b>250.13</b>                   | <b>225.62</b>               | <b>228.44</b>            | <b>245.76</b>            |

## Begründung der Veränderungen vom Geschäftsbericht 2010 zum Budget 2012

### Präsidiales inkl. Gesundheit

- 0.49 Präsidiales
- + 0.35 Bestattungen/Einbürgerungen

### Bevölkerungsdienste

- + 3.00 Neue Stellen (2 Stapo / 1 Einwohnerdienste)
- + 0.50 Polizei- und Wehrabteilung
- 1.00 Einwohnerdienste (Doppelbesetzung Ende 2010)
- 0.11 Allg. Abteilung / Kassierinnen Bad (im Stundenlohn)

### Sozialabteilung

- + 0.40 Sachbearbeiter Sozialberatung
- + 10.50 KESB (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde) ab Nov. 2012

### Alterszentrum

- + 2.50 Pflege und Betreuung AZ
- + 0.20 Pflege und Betreuung WG
- + 0.50 Verpflegung
- 0.20 Technischer Dienst
- 1.00 Lehrling

### Schule (Vergleich zu Budget 2011)

- + 0.40 Zusätzlicher Mittagstisch Lättenwiesen
- + 0.48 Logopädie und Psychomotorik infolge indexierter Stellenbewilligung

### Finanzabteilung

- + 0.20 Steueramt
- + 1.00 Stadthausabwart (Stelle war Ende Dez. 2010 vakant)
- + 0.30 Finanzverwaltung
- 0.34 Buchhaltung
- + 1.10 Reinigungspersonal

### Bauabteilung inkl. Umwelt

- + 0.50 Sekretariat (Aufstockung)
- + 1.00 Ingenieur Bauamt (Stelle war Ende Dez. 2010 vakant)

### Betreibungsamt

- + 0.10 Betreibungsamt

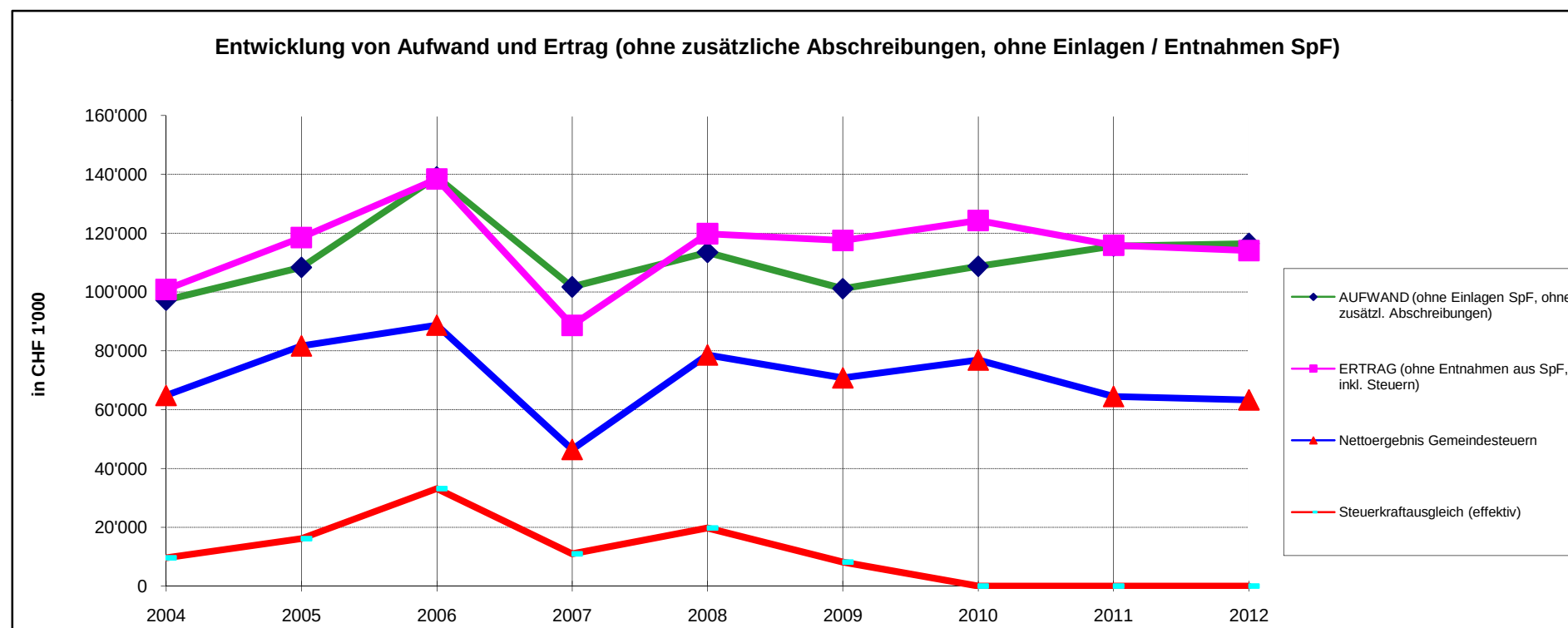


# ENTWICKLUNG 2004 - 2012 VON AUFWAND UND ERTRAG (in CHF 1'000)

Seite K10

(ohne zusätzliche Abschreibungen, ohne Einlagen/Entnahmen SpF)

| MEBUV-K10-K11                                             | JR      | JR      | JR      | JR      | JR      | JR      | JR      | Hochrechnung | VA      |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|
|                                                           | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011         | 2012    |
| AUFWAND (ohne Einlagen SpF, ohne zusätzl. Abschreibungen) | 97'273  | 108'390 | 139'138 | 101'754 | 113'471 | 101'173 | 108'783 | 115'621      | 116'483 |
| ERTRAG (ohne Entnahmen aus SpF, inkl. Steuern)            | 100'867 | 118'541 | 138'412 | 88'685  | 119'832 | 117'537 | 124'301 | 115'872      | 114'120 |
| Nettoergebnis Gemeindesteuern                             | 64'811  | 81'658  | 88'765  | 46'443  | 78'589  | 70'794  | 76'868  | 64'444       | 63'336  |
| Steuerkraftausgleich (effektiv)                           | 9'617   | 16'130  | 33'153  | 10'927  | 19'702  | 8'183   | 0       | 0            | 0       |
| Steuerfuss                                                | 85      | 88      | 88      | 88      | 96      | 104     | 104     | 99           | 99      |

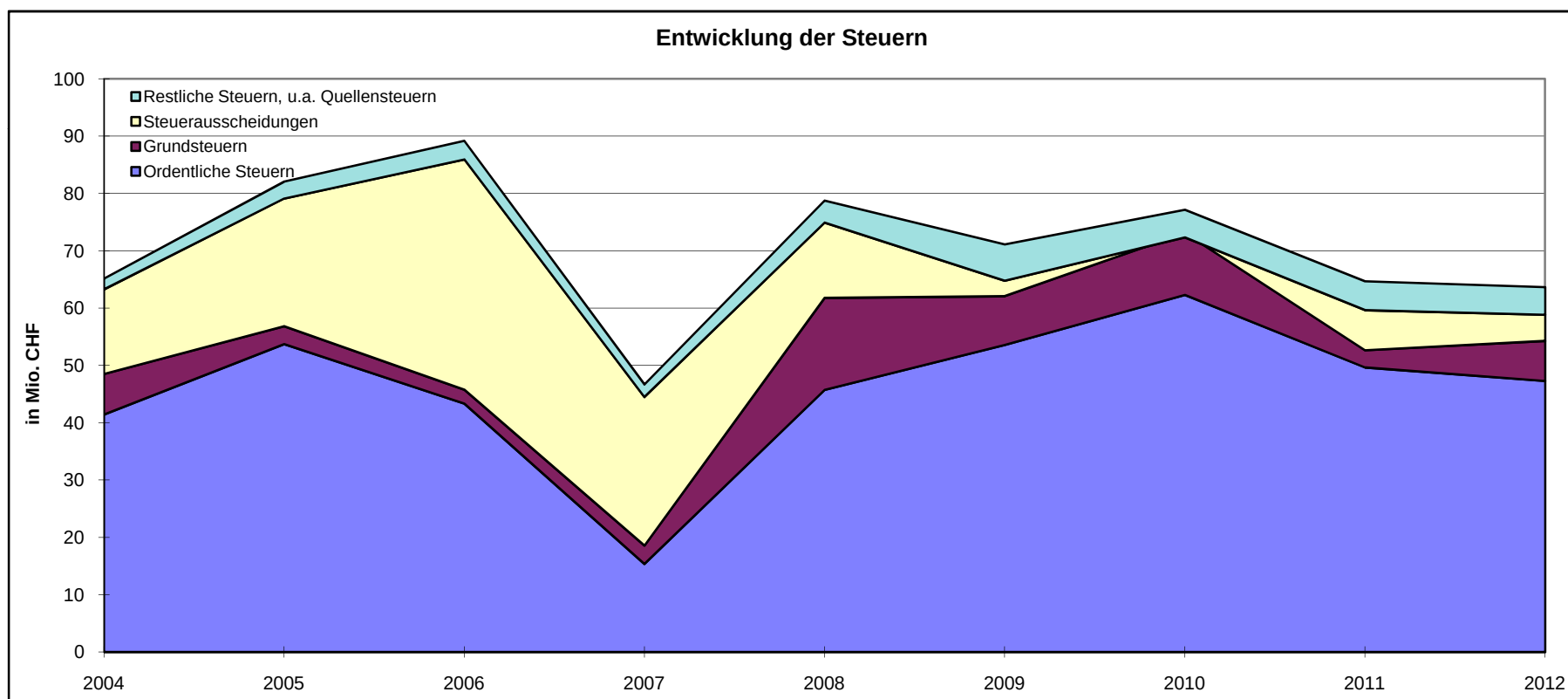


# ENTWICKLUNG 2004 - 2012 DES BRUTTO STEUERERTRAGES (in Mio. CHF)

Seite K11

(gegliedert in vier Hauptgruppen)

| MEBUV-K10-K11                            | JR<br>2004 | JR<br>2005 | JR<br>2006 | JR<br>2007 | JR<br>2008 | JR<br>2009 | JR<br>2010 | Hochrechnung<br>2011 | VA<br>2012 |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|
| - Ordentliche Steuern                    | 41.467     | 53.730     | 43.334     | 15.380     | 45.724     | 53.582     | 62.320     | 49.660               | 47.290     |
| - Grundsteuern                           | 7.058      | 3.137      | 2.449      | 3.215      | 16.070     | 8.513      | 10.827     | 3.000                | 7.000      |
| - Steuerauscheidungen                    | 14.749     | 22.267     | 40.179     | 25.905     | 13.142     | 2.719      | -0.815     | 7.000                | 4.550      |
| - Restliche Steuern, u.a. Quellensteuern | 1.890      | 2.964      | 3.245      | 2.188      | 3.824      | 6.317      | 4.848      | 5.040                | 4.844      |
| - Steuerfuss                             | 85         | 88         | 88         | 88         | 96         | 104        | 104        | 99                   | 99         |



### Einzelheiten zur internen Verzinsung

| <b>Grundlagen zur internen Verzinsung</b> (§§ 24 f VGH)<br>Beschluss Stadtrat Nr. 2011-199 vom 23. August 2011 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gegenstand (§ 65 KSGH)                                                                                         |                                                                                                                   | Modalitäten<br>(Art und Weise der Verzinsung)                                                                                                                                                                                                   | Zinssatz<br>% |
| Konto                                                                                                          | Bezeichnung                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 1023                                                                                                           | <b>Grundeigentum Finanzvermögen</b><br>(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)                            | Verzinst wird der Bilanzwert gemäss Hochrechnung per Ende des laufenden Rechnungsjahres<br>Zinssatz: Der per Ende Budgetjahr prognostizierte durchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon auf zwei Kommastellen | 2.51%         |
| 11xx                                                                                                           | <b>Verwaltungsvermögen<br/>der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b><br>Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung | do.                                                                                                                                                                                                                                             | 2.51%         |
| 2033                                                                                                           | <b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>                                                                       | do.                                                                                                                                                                                                                                             | 2.51%         |
| 2280                                                                                                           | <b>Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b><br>Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung          | do.                                                                                                                                                                                                                                             | 2.51%         |

## **KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - LAUFENDE RECHNUNG 2012**

Allgemeine Bemerkungen

### **AUFWAND**

#### **Personalaufwand**

Im Vergleich zur Jahresrechnung 2010 ist eine Erhöhung von insgesamt rund 2.5 Mio. Franken oder +9.4 % (bzw. +7.8 % im Vergleich zum Voranschlag 2011) zu verzeichnen. Innerhalb des budgetierten Personalaufwandes beträgt die Lohnsumme ca. 22.7 Mio. Franken (Vorjahr ca. 21.1 Mio.), was einem Anteil von 78.4 % 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 2010 sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Im Voranschlag 2012 eingerechnete Besoldungsanpassungen von 2.0 % (auf effektiver Lohnbasis 2011) gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2011. Zudem ist die am 06.12.2010 vom Gemeinderat bewilligte Lohnquote von 1.0 % für die definitiven, individuellen Stufenanstiege per 1. Januar 2011 zu berücksichtigen.
- Im Voranschlag 2012 ist zudem eine Teuerungszulage von 0.7 % eingestellt. Zu beachten ist, dass diese dem festgelegten Ansatz des Regierungsrates des Kantons Zürich für das Staatspersonal entsprechen wird (Regierungsratsbeschluss November 2011, 0.5 %).
- Die ausgewiesene Stellenzunahme von 225.62 auf 245.76 (+20.14 Stellen) ist aus dem provisorischen Stellenplan (Seite K9) 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 2010 um rund 5.0 Mio. Franken bzw. 6.1 % höher. Die Veränderung setzt sich aus nachstehenden Positionen zusammen:

|                                       | <u>Mio.</u> | <u>in %</u> |                                           | <u>Mio.</u> | <u>in %</u> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| Sachaufwand                           | 2.5         | 3.1         | Betriebs- und Defizitbeiträge             | 2.2         | 2.6         |
| Passivzinsen                          | -0.7        | -0.9        | Durchlaufende Beiträge (Neubewert. FV)    | 0.0         | 0.0         |
| Abschreibungen                        | 0.8         | 1.0         | Einlagen in SpF                           | -0.2        | -0.2        |
| Beiträge ohne Zweckbindung            | -1.2        | -1.5        | Interne Verrechnungen (siehe auch Ertrag) | 0.6         | 0.8         |
| Entschädigungen an andere Gemeinwesen | 1.0         | 1.2         |                                           |             |             |

Die Mehraufwendungen im Bereich Sachaufwand entstehen hauptsächlich aufgrund notwendiger Unterhaltsarbeiten (hoher Nachholbedarf) an den städtischen Liegenschaften sowie Aufwendungen für die Vorbereitung der neuen Kinder- und Erwachsenenschutz-Behörde (KESB), deren Führung Opfikon als Sitzgemeinde übernehmen wird. Die effektiv anfallenden Gesamtkosten werden anteilmässig auf die Anschlussgemeinden aufgeteilt (siehe Ertragserhöhung Rückerstattungen Gemeinwesen). Für die Verbuchung der Ressourcenabschöpfung 2012 (Beiträge ohne Zweckbindung) werden periodengerecht gebildete Rückstellungen aufgelöst. Die Laufende Rechnung 2012 wird somit nicht belastet. Mehraufwendungen entstehen für ein durch den Kanton neu eingeführtes Lohnsystem bei den Lehrpersonen (Entschädigungen an andere Gemeinwesen), sowie in den Bereichen Zusatzleistungen, der Sozialen Wohlfahrt und der Pflegefinanzierung (Betriebs- und Defizitbeiträge).

**ERTRAG**

Die Ertragspositionen von total 114.1 Mio. Franken (-10.2 Mio. bzw. -8.2 %) zeigen folgendes Bild:

|                                        | <u>Mio.</u> | <u>in %</u> |                                            | <u>Mio.</u> | <u>in %</u> |
|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| Steuern                                | -13.4       | -10.8       | Rückerstattungen Gemeinwesen               | 0.9         | 0.8         |
| Vermögenserträge                       | -1.7        | -1.4        | Beiträge mit Zweckbindung                  | 1.5         | 1.2         |
| Entgelte                               | 1.9         | 1.5         | Durchlaufende Beiträge (Neubewertung FV)   | 0.0         | 0.0         |
| Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 0.0         | 0.0         | Entnahmen aus SpF                          | 0.0         | 0.0         |
|                                        |             |             | Interne Verrechnungen (siehe auch Aufwand) | 0.6         | 0.5         |

Die tieferen Steuererträge sind auf den Ausgleich der 'kalten Progression' per 2012 (8.5 % der Steuern natürlicher Personen) zurückzuführen. Bei den Vermögenserträgen sind keine Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen geplant und führen somit zur ausgewiesenen negativen Abweichung. Die Ertragssteigerung bei den Beiträgen mit Zweckbindung ist hauptsächlich auf die neu in die Zuständigkeit der Gemeinden fallende Pflegefinanzierung zurück zu führen.

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |                                         | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite K15 |
|--------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9            | <b><u>10</u></b> | <b><u>Legislative und Exekutive</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 9            | <u>1020</u>      | <u>Exekutive</u>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 9            | 3186             | Anlässe, Empfänge                       | Kantonales Schwingfest im Ortsteil Glattpark (Opfikon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 10           | <b><u>15</u></b> | <b><u>Präsidialabteilung</u></b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 10           | <u>1520</u>      | <u>Stadtkanzlei</u>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 10           | 3010             | Besoldungen                             | Mitte 2009 wurden die Abteilungen 'Gesundheit und Umwelt' sowie 'Präsidiales' zusammengelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 10           | 3011             | Teilzeitbeschäftigte                    | Um den Kundennutzen zu steigern und Betriebsabläufe zu verbessern, wurden die Aufgaben im Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 11           | 4900             | Aufteilung Personalaufwand              | 2010 innerhalb der Abteilung teilweise anderen bzw. mehreren Mitarbeitenden zugewiesen. Die zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse über die Arbeitsbelastung je Arbeitsbereich (Stadtkanzlei, Einbürgerungen, Bestattungen) fliessen nun mit veränderten Lohnanteilen in die jeweiligen Kontos. Dies führt bei einzelnen der erwähnten Bereiche zu Mehraufwendungen, welche durch Minderkosten bei anderen ausgeglichen werden. Gegenüber dem Voranschlag 2011 wurde das Total der Stellenprozente in der Präsidialabteilung leicht gesenkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 10           | 3090             | Allgemeiner Personalaufwand             | Verbesserung der Lohnnebenleistungen für alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung um der Schwierigkeit, gute Arbeitnehmende zu halten bzw. anzusprechen, zu begegnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 11           | 3180             | Dienstleistungen Dritter                | <p>Bereich Integration: Zusätzliche Kosten für den Start eines Spielgruppenprogramms zur Erfassung und Schulung von Kindern im letzten Vorschuljahr. Damit soll ein Beitrag zur Verminderung der Probleme beim Kindergarten Eintritt geleistet werden. Es sind 7 zusätzliche Spielgruppen mit Deutschförderung geplant. Höhere Kosten entstehen zudem durch eine notwendige Erhöhung der bisherigen Angebote an den heutigen Bedarf. Die vorhandenen Wartelisten sollen abgebaut werden. Dabei wird der Fokus explizit auf die Basisangebote für Deutsch und die Sozialisierung von Kleinkindern mit ihren Familien gelegt. Dies wird ebenfalls als wichtige Vorbereitung auf die Schule verstanden. Folgende Angebotsausweitungen sind geplant:</p> <p>Kleinkinder: Erhöhung von 2 auf 3 Chrabbelgruppen, engere Zusammenarbeit mit Mütterberatung, Beratung von sehr schwierigen Familien.</p> <p>Spielgruppenalter: Erhöhung von 7 auf 8 Spielgruppen und von 1 auf 2 Naturspielgruppen, zeitweiser Einbezug und Arbeit mit Eltern dieser Kinder (Sprache, Erziehung etc.).</p> |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                            | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite K16 |
|--------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              |              |                                            | <p>Erwachsene: Mehrkosten Deutschkurs für albanische Frauen aufgrund der Reduktion der kantonalen Subventionen. Bereits 2011 erfolgte eine Erhöhung von 3 auf 4 Deutschkurse. Anpassung von Reinigung und Unterhaltsmaterial an Betriebsausweitung.</p> <p>Überarbeitung des Corporate Identity der Stadtverwaltung; Stadtentwicklungskonzept, externe Begleitung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 11           | 3191         | Mitgliederbeiträge                         | Erhöhung des Mitgliederbeitrages für den VZGV (Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute) auf jährlich CHF 4'000. Mit dem neuen Beitragssystem entfallen die Grundbeiträge für Lernende, ebenso die Mitgliederbeiträge von Aktivmitgliedern. Zusätzlich wurden die Preise der Weiterbildungsangebote leicht reduziert. Die neuen Beiträge ermöglichen die Finanzierung der neuen Struktur, insbesondere die Schaffung der beiden neuen Fachsektionen. Mit den neuen Beiträgen können operative Aufgaben vermehrt an die Geschäftsstelle delegiert werden, ebenso kann das bisherige strukturelle Defizit beseitigt werden. Die Lehrlingsausbildung wird neu solidarischer finanziert. Gemeinden, welche den Gemeindebeitrag nicht zahlen, werden künftig höhere Beiträge für die Lehrlingsausbildung zahlen müssen. |           |
| 11           | <u>1540</u>  | <u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 12           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                   | Der Betrag wurde leicht erhöht, da der vorher auf Konto 1540.3650 budgetierte Theateranlass neu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 12           | 3650         | Beiträge an private Institutionen          | über das Dienstleistungskonto verbucht wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 12           | <u>1550</u>  | <u>Stadtbibliothek</u>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 12           | 3151         | Unterhalt EDV                              | Software-Update zu Office 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 13           | <u>1560</u>  | <u>Friedensrichter</u>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 13           | 4310         | Gebührenerträge                            | Die neue Strafprozessordnung führt zu veränderten Zuständigkeiten. Bis anhin verrechenbare Gebühren fallen teilweise dahin. Der markante Einbruch in den Geschäftszahlen (und damit in den Gebühreneinnahmen) ist nicht allein in Opfikon zu verzeichnen, sondern wird von allen Friedensrichterämtern festgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

Seite    Konto

Begründungen/Bemerkungen

Seite K17

Dem Einbruch der Geschäftszahlen steht die Zunahme der Komplexität der Fälle gegenüber → Rechtshängigkeit wird durch Eingabe beim Friedensrichter begründet und Begleitung durch Anwälte neu möglich → Eingaben werden bereits auf FriRi-Stufe komplexer und umfangreicher vorbereitet, die Möglichkeit der Begleitung rege benutzt. Begleitung durch Anwälte erhöht Aufwand → vermehrte Terminabsprachen und -verschiebungen → organisatorischer und administrativer Aufwand steigt.

13        1570        Bürgerliche Abteilung

13        3011        Teilzeitbeschäftigte

Neuverteilung der Arbeitsgebiete (siehe Kommentar zu 1520.3010).



| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |                                 | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                 | Seite K18 |
|--------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14           | <b><u>20</u></b> | <b><u>Bauamt</u></b>            |                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 14           | <u>2010</u>      | <u>Verwaltung</u>               |                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 14           | 3010             | Besoldungen                     | Es handelt sich bei den folgenden Kontos um Umlagerungen von Besoldungen (2010.3011, 2015.3010 und 2015.3011).                                                                                                  |           |
| 14           | 4380             | Eigenleistung Investitionen     | Eigenleistung im Zusammenhang mit dem Quartierplan und der Erschliessung 2. Etappe Glattpark.                                                                                                                   |           |
| 14           | <u>2015</u>      | <u>Baupolizei</u>               |                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 14           | 3010             | Besoldungen                     | Siehe Kommentar zu 2010.3010. Zudem erfolgt neu die Lohnverbuchung der Sachbearbeiterin Versorgung auf Konto 2015.3011, was eine interne Verrechnung (2015.4900) mit der Abfallbeseitigung (3560.3900) auslöst. |           |
| 14           | 3011             | Teilzeitbeschäftigte            |                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 15           | <u>2020</u>      | <u>Kataster und Vermessung</u>  |                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 15           | 3180             | Dienstleistungen Dritter        | Es ist eine Neuauflage der Stadtpläne vorgesehen.                                                                                                                                                               |           |
| 15           | <u>2030</u>      | <u>Gartenbauamt</u>             |                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 16           | 3113             | Anschaffung Betriebsmaterial    | Ersatz von ausgedienten Abfallbehältern.                                                                                                                                                                        |           |
| 16           | 3147             | Unterhalt Grün- und Parkanlagen | Preiserhöhungen bei pflanzlichen Hilfsstoffen (Dünger, Rasensamen). Ersatzbeschaffung diverser Kinderspielgeräte.                                                                                               |           |
| 16           | <u>2050</u>      | <u>Gemeindestrassen</u>         |                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 17           | 3146             | Unterhalt Strassen              | Diverse Radwegmarkierungen sind zu erneuern und komplettieren. Instandsetzung der Waldrandstrassen.                                                                                                             |           |
| 17           | 3180             | Dienstleistungen Dritter        | Das Budget des Winterdienstes wird dem durchschnittlichen Betriebseinsatz der letzten fünf Jahre angepasst. Der Anteil an Littering entlang der Strassen und in den öffentlichen Anlagen nimmt zu.              |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                     | Seite K19 |
|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              |              |                                | Der Zustand sämtlicher Strassenzüge ist mittels eines Strassenmanagements (Strassenzustandsaufnahmen) aufzuarbeiten. Die letzte Bewertung stammt aus dem Jahr 2004.                 |           |
| 17           | 3181         | Gutachten und Expertisen       | Der Zustand der öffentlichen Kunstbauten (Brücken, Unter- und Überführungen, etc.) muss periodisch durch Fachexperten überprüft werden. Die letzte Zustandskontrolle erfolgte 2007. |           |
| 17           | <u>2060</u>  | <u>Abwasserbeseitigung</u>     |                                                                                                                                                                                     |           |
| 18           | 3146         | Kleinere Bauten und Anschlüsse | In den Regenwasserbecken und Pumpwerken sind die Elektroinstallationen und Armaturen ersatzbedürftig.                                                                               |           |
| 18           | 3181         | Gutachten und Expertisen       | Zustandsüberprüfung vorhandener Bauwerke (Regenwasserbecken, Pumpwerke) durch externe Fachexperten.                                                                                 |           |
| 18           | <u>2080</u>  | <u>Raumordnung</u>             |                                                                                                                                                                                     |           |
| 18           | 3181         | Gutachten und Expertisen       | Raumplanerisch und städtebaulich sind einzelne Stadtgebiete neu auszurichten.                                                                                                       |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |                                      | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                 | Seite K20 |
|--------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20           | <b><u>30</u></b> | <b><u>Bevölkerungsdienste</u></b>    |                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 20           | <u>3210</u>      | <u>Kulturförderung</u>               |                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 20           | 3650             | Beiträge                             | Die Beiträge sind abhängig von der Anzahl der Jubiläen und der gesuchstellenden Vereine.                                                                                                                                        |           |
| 21           | <u>3215</u>      | <u>Frei- und Hallenbad</u>           |                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 21           | 3112             | Anschaffung Maschinen, Geräte        | Anschaffung von drei Sprungbrettern inkl. Unterbau (15'000) und eines Defibrillators (4'000).                                                                                                                                   |           |
| 21           | 3113             | Anschaffung Betriebsmobiliar         | Ersatz von verschiedenen Betriebsmaterialien (8'000), Ersatz zweier Duschen im Freibad (14'000).                                                                                                                                |           |
| 21           | 3147             | Unterhalt Grünanlagen                | Interne Verrechnung durch Stadtgärtnerei (10'000) sowie Entfernung der Sträucher beim Kinderbecken (6'000).                                                                                                                     |           |
| 21           | 3149             | Unterhalt Umgebung                   | Rückbau bisheriger Spielgeräte, die nicht mehr der BFU-Normen entsprechen (10'000), Teilersatz Spielgeräte inkl. Fallschutz (35'000).                                                                                           |           |
| 22           | <u>3220</u>      | <u>Restaurant Hallenbad</u>          |                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 22           | 3180             | Dienstleistung Dritter               | Der Nutzen für das Bad und die Integrationsleistung des Restaurants Nota Bene soll mit einem Betriebsbeitrag von CHF 80'000 (Verein Plattform Glattal) unterstützt werden (Stadtratsbeschluss Nr. 2011-38 vom 8. Februar 2011). |           |
| 22           | <u>3230</u>      | <u>Sportanlage Au</u>                |                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 22           | 3120             | Heizmaterialien                      | Anpassung an realistischen Verbrauch und Preisentwicklung.                                                                                                                                                                      |           |
| 22           | 3170             | Repräsentationskosten und Spesen     | Eröffnung Sportanlage Au nach Umbau und Erweiterung des Betriebsgebäudes.                                                                                                                                                       |           |
| 23           | <u>3260</u>      | <u>Übriger Sport</u>                 |                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 23           | 3650             | Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche | Erforderliche Bodenmarkierungen für Verein Opfikon Basket (30'000).                                                                                                                                                             |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                     | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                          | Seite K21 |
|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23           | <u>3320</u>  | <u>Einwohnerdienste</u>             |                                                                                                                                                                          |           |
| 23           | 3010         | Besoldungen                         | Erhöhung Stellenetat in den Einwohnerdiensten um eine 100%-Stelle.                                                                                                       |           |
| 24           | <u>3411</u>  | <u>Polizeiamt</u>                   |                                                                                                                                                                          |           |
| 24           | 3011         | Teilzeitbeschäftigte                | Personalaufstockung um 50%.                                                                                                                                              |           |
| 24           | 4900         | Aufteilung Personalaufwand          | Höhere Umlegung auf Parkraumbewirtschaftung.                                                                                                                             |           |
| 24           | <u>3425</u>  | <u>Stadtpolizei</u>                 |                                                                                                                                                                          |           |
| 24           | 3010         | Besoldungen                         | Erhöhung Stellenetat bei der Stadtpolizei um zwei 100%-Stellen.                                                                                                          |           |
| 25           | 3180         | Dienstleistungen Dritter            | Die Präventionspatrouillen werden gezielt und nur nach Bedarf eingesetzt.                                                                                                |           |
| 27           | <u>3445</u>  | <u>Schiessanlage Rohr</u>           |                                                                                                                                                                          |           |
| 27           | 4341         | Benützungsgebühren                  | Einnahmen aus Parkplatzvermietung werden neu hier verbucht (siehe auch Kto.-Nr. 6145.4270).                                                                              |           |
| 27           | <u>3450</u>  | <u>Gemeindeführungsorganisation</u> | Aufbau der Gemeindeführungsorganisation.                                                                                                                                 |           |
| 28           | <u>3452</u>  | <u>Parkraumbewirtschaftung</u>      | Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes in der gesamten Stadt verursacht höhere Kosten im Bereich Kontrolle, Unterhalt, Personalaufwand sowie entsprechend höhere Erträge. |           |
| 28           | <u>3455</u>  | <u>Bundesbahnen</u>                 |                                                                                                                                                                          |           |
| 28           | 3130         | Einkauf Tageskarten                 | Ab 2012 wird der Ein- bzw. Verkauf der SBB-Tageskarten direkt in der Laufenden Rechnung verbucht (bis anhin Verbuchung in der Bestandesrechnung Kto. 2189.3575.000).     |           |
| 28           | 4350         | Verkaufserlöse Tageskarten          |                                                                                                                                                                          |           |
| 28           | <u>3460</u>  | <u>Öffentlicher Verkehr</u>         |                                                                                                                                                                          |           |
| 28           | 3610         | Beitrag an Verkehrsverbund          | Beitragserhöhung infolge der neuen Glattalbahn-Linie 12.                                                                                                                 |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |                                     | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite K22 |
|--------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 29           | <b><u>35</u></b> | <b><u>Gesundheit und Umwelt</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 29           | <u>3525</u>      | <u>Spitäler</u>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 29           | 3620             | Beiträge                            | <p>Aufgrund des per 1.1.2012 gültigen Spitalfinanzierungsgesetzes (SPFG) fällt die Finanzierung der Spitäler in die Zuständigkeit des Kantons Zürich. Für Nachforderungen das Jahr 2011 betreffend werden mutmassliche Sockelbeiträge von CHF 160'000 budgetiert.</p> <p>Die Beiträge an den Krankenhausverband Zürcher Unterland werden neu mittels Pflegefinanzierung (3526) abgerechnet.</p>                                                                                                                                                                                        |           |
| 29           | <u>3526</u>      | <u>Pflegefinanzierung</u>           | Neue Institution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 29           | 3620             | Beiträge                            | <p>Die Finanzierung von Pflegeinstitutionen (Heime, Spitex) fällt seit 1.1.2011 in die Zuständigkeit der Gemeinden. Mittels kantonal einheitlich festgesetzten Fallpauschalen werden Institutionen mit Pflegebedürftigen mit gesetzlichem Wohnsitz in Opfikon Beiträge ausgerichtet. Darin sind auch CHF 904'000 für die interne Verrechnung zugunsten des Alterszentrums Gibeleich enthalten.</p> <p>Auch die Leistungen der Spitex werden nunmehr mit Fallpauschalen finanziert. Der höhere Beitrag begründet sich mit dem Wegfall bisheriger Kostenbeiträge des Kantons Zürich.</p> |           |
| 29           | <u>3530</u>      | <u>Ambulante Krankenpflege</u>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 29           | 3650             | Beiträge                            | Siehe Kommentar zu 3526.3620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 30           | <u>3560</u>      | <u>Abfallbeseitigung</u>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 30           | 3010             | Besoldungen                         | Da der Lohn der Sachbearbeiterin Versorgung neu über das Konto 2015.3011 verbucht wird, werden die Kosten mittels interner Verrechnung dem Konto 3560.3900 belastet und die Verrechnung auf Konto 3560.4900 erübrigt sich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                   | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite K23 |
|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 32           | <u>3570</u>  | <u>Friedhof und Bestattung</u>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 32           | 3011         | Teilzeitbeschäftigte              | Mitte 2009 wurden die Abteilungen 'Gesundheit und Umwelt' sowie 'Präsidiales' zusammengelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 32           | 3180         | Dienstleistungen Dritter          | GIS-Einführung in die bestehende Software Tomba. Damit sollen die Grabfelder/Urnennischenwände visualisiert werden, um sowohl die Kundenberatung als auch die Bewirtschaftung zu optimieren. Verzicht auf die Auslagerung alter Grabunterhaltsverträge an die Stiftung Pro Luminare. Lediglich bei Neuabschlüssen tritt die Stadt Opfikon nicht mehr als Vertragspartner auf. Aufgrund Neuvergabe der Unterhaltsarbeiten Friedhof steigen die Kosten (Submission). |           |
| 32           | 3900         | Anteil Personalaufwand            | Um den Kundennutzen zu steigern und Betriebsabläufe zu verbessern, wurden die Aufgaben im Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 32           | 4900         | Aufteilung Personalaufwand (3590) | 2010 innerhalb der Abteilung teilweise anderen bzw. mehreren Mitarbeitenden zugewiesen. Die zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse über die Arbeitsbelastung je Arbeitsbereich (Stadtkanzlei, Einbürgerungen, Bestattungen) fliessen nun mit veränderten Lohnanteilen in die jeweiligen Kontos. Dies führt bei einzelnen der erwähnten Bereichen zu Mehraufwendungen, welche durch Minderkosten bei anderen ausgeglichen werden.                                 |           |
| 32           | 4690         | Grabunterhaltsentschädigung       | Auf Wunsch der Hinterbliebenen werden zunehmend weniger Urnen auf dem Friedhof beigesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 32           | <u>3575</u>  | <u>Übriger Umweltschutz</u>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 32           | 3011         | Teilzeitbeschäftigte              | Der Pensumsanteil des Umweltbeauftragten wird künftig direkt diesem Konto belastet (bisher 3560.3010 mit interner Verrechnung auf 3575.3900).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |                                     | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite K24 |
|--------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 34           | <b><u>45</u></b> | <b><u>Sozialamt</u></b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 34           | <u>4510</u>      | <u>Vormundschaftswesen</u>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 34           | 3640             | Amtsvormundschaftsbeiträge          | Betriebskosten der Amtsvormundschaft: Erhöhung des Beitrags der Stadt Opfikon gemäss Verteilungsschlüssel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 34           | <u>4511</u>      | <u>KESB Bülach Süd</u>              | Neue Institution<br>Aufgrund der Änderung des Zivilgesetzbuches vom 19.12.2008 müssen per 1.1.2013 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) sichergestellt sein. Opfikon schliesst sich dem KESB Bülach Süd an und übernimmt als Sitzgemeinde die Führung der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Die effektiv anfallenden Gesamtkosten werden anteilmässig auf die Anschlussgemeinden aufgeteilt (Stadtratsbeschluss Nr. 2011-174 vom 28. Juni 2011). |           |
| 34           | 3010             | Besoldungen                         | Drei Vollzeitstellen, wobei angestrebt wird, dass das Präsidium ab Juli und zwei weitere ab November 2012 besetzt sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 34           | 3011             | Teilzeitbeschäftigte                | Besetzung von 7.5 Vollzeitstellen ab November, verteilt auf mehrere Teilzeit-Mitarbeitende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 34           | 3090             | Allgemeiner Personalaufwand         | Insertions-, Rekrutierungs- und Assessmentkosten für die Suche und Anstellung der neuen Belegschaft KESB (35'000), interne Aufbaukosten der Stadt Opfikon (65'000).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 34           | 3110             | Anschaffung Büromobiliar, Maschinen | Neueinrichtung von Büroräumlichkeiten für elf Personen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 34           | 3111             | Anschaffungen EDV                   | Ausstattung der Büroräumlichkeiten mit IT und Telefonie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 34           | 3160             | Mieten und Benützungskosten         | Miete für die Räumlichkeiten der KESB und allfällige Umrüstung der Räumlichkeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 34           | 3170             | Repräsentationskosten und Spesen    | Reserven für Unvorhergesehenes in Zusammenhang mit diesem Projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 34           | 3180             | Dienstleistungen Dritter            | Beraterhonorare: Externe Beratung und Begleitung des Projekts 'Aufbau KESB Bülach Süd'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 34           | 4520             | Rückerstattungen anderer Gemeinden  | Betriebsbeiträge der Anschlussgemeinden Kreis KESB Bülach Süd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                   | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                          | Seite K25 |
|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 34           | <u>4512</u>  | <u>KESB Anteil Opfikon</u>        |                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 34           | 3520         | Beiträge an KESB                  | Beitrag Stadt Opfikon an die Aufbau- und Betriebskosten KESB Bülach Süd.                                                                                                                                                                 |           |
| 35           | <u>4516</u>  | <u>Integrationsprojekt</u>        | Neue Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 35           | 3650         | Beiträge Verein Plattform Glattal | Erhöhter Defizitbeitrag an den Verein Plattform Glattal, der Programme für die Arbeitsintegration von Sozialhilfeklienten führt (u.a. Pischte, Lotsen, Badi-Restaurant Notabene).                                                        |           |
| 35           | <u>4522</u>  | <u>Krankenversicherung</u>        |                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 35           | 3650         | KK-Prämien Unterstützungsfälle    | Steigende Übernahme von Prämien Krankenkasse KVG im Zusammenhang mit der Zunahme an Fürsorgeklienten.                                                                                                                                    |           |
| 35           | 4360         | Rückerstattungen Dritter          | Entsprechend höhere Rückvergütungen von Krankenkassen-Prämien durch den Kanton.                                                                                                                                                          |           |
| 35           | <u>4525</u>  | <u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>    |                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 35           | 3661         | Ergänzungsleistungen zur AHV/IV   | Steigende Anzahl von Personen, die auf Zusatzleistungen zur AHV/IV angewiesen sind.                                                                                                                                                      |           |
| 35           | 4610         | Staatsbeiträge                    | Teilvergütung der Nettoaufwendungen Ergänzungsleistungen und Beihilfen durch den Kanton. Je höher die Aufwendungen, desto höher die Vergütungen.                                                                                         |           |
| 35           | <u>4530</u>  | <u>Jugendschutz/Alimente/KKBB</u> |                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 35           | 3650         | Beiträge an private Institutionen | Geringerer Aufwand beim Verein Tagesfamilien (-20'000). Subventionierung einer weiteren Kinderkrippe im Sinne des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes (180'000).                                                                       |           |
| 35           | 3660         | Beiträge an Private               | Der maximale Kleinkinder-Betreuungsbeitrag (KKBB), der gemäss neuem Kinder- und Jugendhilfegesetz entrichtet werden muss, steigt um ca. 40 %. Der maximale Beitrag an die Alimentenbevorschussung erhöht sich gemäss Gesetz um ca. 42 %. |           |



| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                               | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                           | Seite K26 |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 36           | <u>4545</u>  | <u>Alterszentrum Gibeleich</u>                |                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 36           | 3010         | Besoldungen                                   | Auf die AHV-Lohnsumme wurde mit der vom Stadtrat festgelegten Quote budgetiert. Im Bereich Pflege wurde gemäss BESA-Stellencontrolling budgetiert. In der Aktivierung wurde das Pensum im Rahmen des Stellendachs erhöht. |           |
| 36           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV                   | Höherer allgemeiner Unterhaltsaufwand, bedingt durch die fortgeschrittene Lebensdauer des Alterszentrums. Ausserordentlicher Aufwand für Entfettung der Lüftungsanlage Küche.                                             |           |
| 36           | 3160         | Mieten und Benützungskosten                   | Leasing-Gebühren für den neuen Rollstuhltransporter.                                                                                                                                                                      |           |
| 36           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                      | Die interne Verpflegung verzeichnet gemäss Hochrechnung 2011 eine Zunahme von CHF 95'000. Die Wäsche der Aussenwohngruppe wird zukünftig ausschliesslich im AZ Gibeleich gewaschen. Beide Positionen sind erfolgsneutral. |           |
| 36           | 4270         | Mieterträge                                   | Anpassung der Nebenkosten für Alterswohnungen Hochhaus.                                                                                                                                                                   |           |
| 37           | 4320         | Pensionsgelder/Pflegetaxen                    | Mehreinnahmen bei den Pensionstaxen (+177'000) und den Pflegetaxen (+56'000) aufgrund der Hochrechnung 2011. Erhöhung der Betreuungstaxe um CHF 5 pro Tag (+160'000). Die Hilfloosenentschädigung entfällt (-90'000).     |           |
| 37           | 4350         | Einnahmen Restaurant                          | Weiterer Anstieg des Umsatzes gemäss Hochrechnung 2011, zusätzliche Mahlzeitenlieferung Hort Schulkompetenzzentrum.                                                                                                       |           |
| 37           | 4351         | Verkaufserlöse                                | Interne Verpflegung (95'000) - Gegenkonto ist 3180 (Dienstleistungen Dritter). Diese Position ist erfolgsneutral.                                                                                                         |           |
| 37           | 4620         | Beiträge von Gemeinden                        | Pflegekostenbeitrag der öffentlichen Hand gemäss neuem Pflegefinanzierungsgesetz.                                                                                                                                         |           |
| 37           | <u>4550</u>  | <u>Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe</u>       |                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 37           | 3662         | Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe              | Weitere Fallzunahme, mehr Aufwendungen für die berufliche Integration, mehr Aufwendungen für Wohnungskosten.                                                                                                              |           |
| 37           | 3664         | Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe Asylbewerber | Weitere Fallzunahmen wegen der Aufnahmepflicht (Erfüllung der Aufnahmequote).                                                                                                                                             |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                                 | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                               | Seite K27 |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 37           | 4362         | Rückerstattung gesetzlich wirtschaftliche Hilfe | Mehrerträge bei den Sozialversicherungsleistungen und Erwerbseinnahmen von ergänzend unterstützten Klienten.                                                                  |           |
| 37           | 4364         | Rückerstattung für Asylbewerber                 | Höhere Pauschalvergütungen des Kantons aufgrund der Anzahl der unterstützten Asylsuchenden.                                                                                   |           |
| 37           | <u>4555</u>  | <u>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</u>        | Zunahme an Krankheits- und Krankentransportkosten für Bewohner von Opfikon, die erfolglos betrieben wurden und für die die Gemeinde von Gesetzes wegen subsidiär haftet.      |           |
| 37           | <u>4562</u>  | <u>Asylbewerber</u>                             |                                                                                                                                                                               |           |
| 37           | 3011         | Teilzeitbeschäftigte                            | Die Lohnkosten eines Mitarbeiters (80%-Pensum), die bis anhin über dieses Konto verbucht wurden, werden nicht mehr über Asyl, sondern über Soziale Wohlfahrt (4565) verbucht. |           |
| 37           | 4510         | Rückerstattungen des Kantons                    | Zunahme an unterstützungsbedürftigen Asylsuchenden. Dadurch steigt auch die Vergütung des Bundes.                                                                             |           |
| 37           | <u>4565</u>  | <u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>                |                                                                                                                                                                               |           |
| 38           | 3011         | Teilzeitbeschäftigte                            | Zusätzlicher Mitarbeiter (80 %), der bis anhin über Asyl (4562) budgetiert wurde. Aufstockung um 40 % im Bereich Back Office der Sozialberatung.                              |           |
| 38           | 3111         | Anschaffung EDV                                 | Anschaffung eines leistungsfähigeren Druckers im Bereich Zusatzleistungen.                                                                                                    |           |
| 38           | 3160         | Mieten und Benützungskosten                     | Über das Konto 3160 werden nur noch Wohnungen verbucht, welche die Sozialabteilung als Mieterin                                                                               |           |
| 31           | 4360         | Rückerstattungen Dritter                        | gemietet hat und situativ an Klienten in Untermiete vergibt, und nicht mehr sämtliche Wohnungen, welche die Sozialabteilung gemietet hat.                                     |           |
| 38           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                        | Aushilfskraft (Springer) in Zusammenhang mit Auslagerung Vormundschaft. Höhere Entschädigung an Asylorganisation Zürich für die Mandatsführung von Flüchtlingen.              |           |
| 38           | 3650         | Beiträge an Private Institutionen               | Wegfall Beitrag an Tixi Taxi-Fahrdienst.                                                                                                                                      |           |
| 38           | 3660         | Beiträge an Private, diverse                    | Zunahme der Nicht-Erwerbstätigen-Beiträge (NE), die an die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich entrichtet werden müssen für Klienten der Fürsorge.                  |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |                                                                | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite K28 |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 39           | <b><u>50</u></b> | <b><u>Schule</u></b>                                           | <b>Allgemeiner Kommentar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|              | 3021<br>3510     | Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte<br>Entschädigung an den Kanton | Per 2011 wurde im Kanton ein neues Lohnsystem eingeführt, welches die Anfangslöhne des Lehrpersonals markant anhebt. Zudem wurde der Lohn um total rund 4.5 % erhöht (Lohnerhöhungen, Teuerungsausgleich, ausserordentliche Lohnmassnahme 2012, Verpflegungszulage, Einmalzulage). Diese Vorgaben gelten sowohl für das kantonale, wie auch für das städtisch besoldete Lehrpersonal. Zusätzlich wurde mit dem neuen Finanzausgleich ein Einheits-Beteiligungssatz des Kantons (Subvention) von 20 % festgelegt. Das bedeutet für Opfikon einen Mehraufwand von 1.2 %. Zudem fallen die Einführung des Faches Religion und Kultur (Oberstufe) sowie regelmässige Einzelschulungen ins Gewicht. Im Weiteren ist eine Offensive im Deutschunterricht auf der Kindergartenstufe von Opfikon vorgesehen. Das Angebot 'Deutsch als Zweitsprache' an den Kindergärten soll massiv ausgebaut werden. Hierfür sind für das Schuljahr 2012/13 zusätzlich CHF 140'000 eingestellt. |           |
| 39           | <u>5014</u>      | <u>Primarschule Lättenwiesen</u>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 39           | 3106             | Lehrmittel                                                     | Zunahme der Anzahl Klassen und Kinder, Systemupdate im Zusammenhang mit dem neuem EDV-Konzept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 39           | 3156             | Unterhalt Schulunterrichtsgeräte                               | Ausstattung Schulzimmer ab Mittelstufe mit kleinem Arbeitsplatzdrucker; erhöht Verbrauchsmaterial Drucker (Toner und Kleinmaterial)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 40           | <u>5018</u>      | <u>Primarschule Mettlen</u>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 40           | 3106             | Lehrmittel                                                     | Zunahme der Anzahl Klassen und Kinder, Systemupdate im Zusammenhang mit dem neuem EDV-Konzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 41           | 3156             | Unterhalt Schulunterrichtsgeräte                               | Ausstattung Schulzimmer ab Mittelstufe mit kleinem Arbeitsplatzdrucker; erhöht Verbrauchsmaterial Drucker (Toner und Kleinmaterial)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 41           | <u>5020</u>      | <u>Oberstufenschule Halden</u>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 42           | 3106             | Lehrmittel                                                     | Neue obligatorische Lehrmittel (CHF 34'000), Einführung 'neue 3. Sek' (Lernpass CHF 15'600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                        | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite K29 |
|--------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 42           | <u>5025</u>  | <u>Musikschule</u>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 43           | 3180         | Dienstleistungen Dritter               | Vereinbarung Musikschul-Verband; Regelung Besuch auswärtige Musikschule (zu wenig Anmeldungen für Anstellung einer Akkordeon-Lehrkraft).                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 43           | <u>5045</u>  | <u>Schulische Beratungsstelle</u>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 43           | 3080         | Aushilfsentschädigungen                | Schulpsychologischer Dienst und Schulsozialarbeit bieten je einen Praktikumsplatz an (Vorjahr nur eine Dienststelle mit Praktikumsplatz)                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 44           | <u>5050</u>  | <u>Schulverwaltung</u>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 44           | 3180         | Dienstleistungen Dritter               | Überarbeitung des Corporate Identity der Schule in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung (CHF 25'000)                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 45           | <u>5057</u>  | <u>Logopädischer Dienst</u>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 45           | 3021         | Teilzeitbeschäftigte                   | Die Logopädiestelle 'Sprachheilkindergarten' wurde per 2011 in dieses Konto überführt. Zudem ist                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 46           | 4360         | Rückerstattungen Dritter               | der Stellenplan auf eine Schülerzahl von 1'300 indexiert, was - aufgrund der wachsenden Schülerzahlen - eine Erhöhung der Lektionen mit sich brachte. Zusätzlich erfolgen integrative Sonderschulungen, welche nachträglich mit der HPS Winkel abgerechnet werden.                                                                                                             |           |
| 48           | <u>5084</u>  | <u>Schulergänzende Tagesstrukturen</u> | <b>Allgemeiner Kommentar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 48           | <u>5088</u>  | <u>Lättenwiesen und Mettlen</u>        | Nach dem ersten Betriebsjahr kann nun aufgrund der Erfahrungen budgetiert werden. Zudem wird<br>an der Primarschule Lättenwiesen ein zusätzlicher Mittagstisch per Schuljahr 2011/12 eröffnet. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Kosten und die Stellen gemäss Gemeinderatsbeschluss eingehalten werden. Im Mix wird auch der geforderte Deckungsgrad erreicht. |           |
| 49           | <u>5095</u>  | <u>Sonderschulungen + Externe</u>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 49           | 3180         | Dienstleistungen Dritter               | Per 2012 zieht sich der Kanton weitgehendst aus der Mitfinanzierung der Fahrkosten bei Sonderschulungen zurück.                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |                                               | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                | Seite K30 |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 50           | <b><u>55</u></b> | <b><u>Übrige Behörden und Amtsstellen</u></b> |                                                                                |           |
| 50           | <u>5510</u>      | <u>Stadtammann und Betreibungsamt</u>         |                                                                                |           |
| 50           | 3010             | Besoldungen                                   | Aufgrund veränderter Beschäftigungsgrade leichte Erhöhung der Stellenprozente. |           |
| 50           | 3011             | Teilzeitbeschäftigte                          |                                                                                |           |
| 50           | 3090             | Allgemeiner Personalaufwand                   | Abschluss der Weiterbildung von zwei Mitarbeitenden.                           |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                           | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite K31 |
|--------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 51           | <b>60</b>    | <b><u>Finanzabteilung - Steueramt</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 51           | <u>6010</u>  | <u>Steuerverwaltung</u>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 51           | 3180         | Dienstleistungen Dritter                  | Ein halbjähriger Auslandsaufenthalt einer Mitarbeiterin wird durch einen Springereinsatz überbrückt.                                                                                                                                                                                                            |           |
| 51           | <u>6020</u>  | <u>Gemeindesteuern</u>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 51           | 3510         | Bezugskosten Quellensteuern/STAUS         | Höhere Bezugskosten infolge Mehrertrag an Quellensteuern.                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 51           | 4000         | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr         | Basierend auf der provisorischen Fakturierung 2011 und aufgrund des Ausgleichs der kalten Progression* muss mit einem Minderertrag gerechnet werden.<br><br>*Anpassung der Steuertarife und der Abzüge um total 8.5 % aufgrund der aufgelaufenen Teuerung seit Beginn des Jahres 2002.                          |           |
| 51           | 4002         | Ordentliche Steuern aus früheren Jahren   | Das Kantonale Steueramt hat in den vergangenen Jahren (bis 2010) eine grosse Anzahl von penden-<br>tenten Einschätzungen definitiv veranlagt, weshalb die Erträge aus früheren Jahren gross waren.<br>Die provisorische Fakturierung 2011 zeigt, dass nicht mehr mit so grossen Beträgen gerechnet werden kann. |           |
| 52           | 4004         | Quellensteuern                            | Stetige Zunahme von quellensteuerpflichtigen Personen.                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 52           | 4006         | Aktive Steuerausscheidungen               | Es werden definitive Abrechnungen aus früheren Jahren erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 52           | 4030         | Grundstückgewinnsteuern                   | Bei der Realisierung der geplanten Bauten in Glattpark (2. Etappe) wird von höheren Gewinnen bei den Handänderungen ausgegangen.                                                                                                                                                                                |           |
| 52           | 4211         | Verzugszinsen                             | Aufgrund der abnehmenden Steuererträge aus früheren Jahren werden auch weniger Verzugszinsen fällig.                                                                                                                                                                                                            |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |                                              | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite K32 |
|--------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 53           | <b><u>61</u></b> | <b><u>Finanzabteilung-Liegenschaften</u></b> | <b>Allgemeiner Kommentar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|              |                  |                                              | 3120 Heizmaterialien<br>Das Ansteigen der Rohölpreise, welchem der Gaspreis folgt, ist auch für die städtischen Liegenschaften stark spürbar. Bereits zum 3. Mal sind die Kosten für den Einkauf von Heizmaterialien schwierig einzuschätzen, weshalb auf eine Begründung in den einzelnen Institutionen verzichtet wird. |           |
| 53           | <u>6100</u>      | <u>Schulzentrum</u>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 53           | 3120             | Heizmaterialien                              | Aufgrund der Wärmepumpenanlage (Erdsonde) entfallen die Energiekosten.                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 53           | <u>6101</u>      | <u>Primarschule Mettlen und Hort</u>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 53           | 3010             | Besoldungen Hauswart                         | Anstellung eines zweiten Lehrlings.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 54           | 3142             | Unterhalt Schulliegenschaften VV             | Diverse sicherheitsrelevante Vorkehrungen (Absturzsicherungen im Freigelände, Terrainabgrenzungen Schule/Privat, Terrasse Singsaal).                                                                                                                                                                                      |           |
| 54           | <u>6103</u>      | <u>Primarschule Lättenwiesen</u>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 55           | 3142             | Unterhalt Schulliegenschaften VV             | Renovation von vier Balkonen (neue Bodenplatten), 2. Tischtennis-Tisch, div. Belagsreparaturen, Videoüberwachung neuer Spielplatz.                                                                                                                                                                                        |           |
| 55           | <u>6105</u>      | <u>Oberstufe Halden</u>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 56           | 3142             | Unterhalt Schulliegenschaften VV             | Dringende Malerarbeiten (Korridore Trakt E, Garderoben Turnhalle, Vordächer Hauszugänge Trakt D). Die zerfallenden Holzeinfassungen der Abfallcontainerstandorte müssen ersetzt werden.                                                                                                                                   |           |
| 57           | <u>6109</u>      | <u>KIGA Dammstrasse 25/27 + weitere</u>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 57           | 3142             | Unterhalt Schulliegenschaften VV             | Dringende Unterhaltsarbeiten wie Maler- und Parkettarbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                              |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                  | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite K33 |
|--------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 58           | <u>6112</u>  | <u>Friedhof</u>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 58           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften         | Ausserordentlicher Unterhalt: Grabräumungen, Unterhaltsarbeiten am Wegnetz, Randsteine ersetzen, Eingangstor streichen und Abrieb bei Eingangsmauer erneuern.                                                                                                                                                                             |           |
| 59           | <u>6116</u>  | <u>Stadthaus</u>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 59           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV      | Abklärungen im Zusammenhang mit der verfärbten Liftverglasung (abgewiesene Klage bei Gericht).                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 59           | 3180         | Dienstleistungen Dritter         | Die Toiletten im Stadthaus und diejenigen der Liegenschaft Oberhauserstrasse 27 (6117) müssen aus hygienischen Gründen häufiger gereinigt werden.                                                                                                                                                                                         |           |
| 60           | <u>6118</u>  | <u>SBB-Überdeckung</u>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 60           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV      | Ausserordentlicher Unterhalt: Einbau von zwei Überwachungs-Videokameras bei den beiden Auf- und Abgängen.                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 61           | <u>6125</u>  | <u>Ifangstrasse 19</u>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 61           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV      | Ausserordentlicher Unterhalt: Verlegen von Steinplatten anstelle des bisherigen Kiesplatzes auf der Rückseite der Liegenschaft (Erweiterung des Angebots für die Benutzer des Jugendhauses).                                                                                                                                              |           |
| 62           | <u>6132</u>  | <u>Familiengartenanlagen</u>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 62           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV      | Ausserordentlicher Unterhalt Familiengarten Wallisellerstrasse: Die Grenze zum westlichen Nachbargrundstück muss dringend saniert werden. Folgende Arbeiten sind vorgesehen: Abriss der alten Umzäunung, Grundstücke ausnivellieren, setzen von Gehwegplatten und Stellriemen, Wiederherstellen der betroffenen Gartenfläche, neuer Zaun. |           |
| 63           | <u>6142</u>  | <u>Frei- und Hallenbad</u>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 63           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV      | Ausserordentlicher Unterhalt: Rückbau Umziehkabinen Freibad, Abdichtung Freibadumrandung, Belagsarbeiten Kinderplanschbecken.                                                                                                                                                                                                             |           |
| 63           | 3152         | Unterhalt Haustechnische Anlagen | Rückbau Heizöltank, Lüftungskanalsäuberung, Unterhaltsarbeiten an den technischen Anlagen.                                                                                                                                                                                                                                                |           |



| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                      | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                            | Seite K34 |
|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 63           | <u>6144</u>  | <u>Sportanlage Au</u>                |                                                                                                                                            |           |
| 63           | 3112         | Anschaffungen Haustechnische Anlagen | Erneuerung Werkstatteinrichtung für zukünftigen Anlagewart.                                                                                |           |
| 63           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV          | Erhöhter Unterhalt auf den Spielflächen und Reparaturen. Zaunersatz, Treppenabriss, Wohnung.                                               |           |
| 63           | 3180         | Dienstleistungen Dritter             | Hauswartung (Übergangsphase).                                                                                                              |           |
| 63           | <u>6145</u>  | <u>Schiessanlage Rohr</u>            |                                                                                                                                            |           |
| 64           | 3140         | Unterhalt Liegenschaften VV          | Risssanierungen in Schützenhaus und Zeigerstand.                                                                                           |           |
| 64           | 4270         | Mietzinserträge / Parkplätze         | Siehe Kommentar zu 3445.4341                                                                                                               |           |
| 64           | <u>6157</u>  | <u>Dammstrasse 25/27</u>             |                                                                                                                                            |           |
| 65           | 3144         | Unterhalt Liegenschaft FV            | Grabungen Gasleitung.                                                                                                                      |           |
| 65           | 4230         | Mietzinsen                           | Leerstand infolge Planung eines weiteren Kindergartens.                                                                                    |           |
| 65           | <u>6171</u>  | <u>Talackerstrasse 64</u>            |                                                                                                                                            |           |
| 65           | 3120         | Heizmaterialien                      | Einsparung Heizkosten nach Gebäudesanierung.                                                                                               |           |
| 65           | 3144         | Unterhalt Liegenschaft               | Erweiterung der Waschküche (Erhöhung der Anzahl Bewohner, siehe auch Kto. Nr. 3180))                                                       |           |
| 65           | 3180         | Dienstleistungen Dritter             | Mehraufwand Hauswartung: Das Haus ist komplett belegt durch Klienten des Sozialamtes, zum Teil Einzelzimmernutzung in grösseren Wohnungen. |           |
| 65           | <u>6173</u>  | <u>Mühlegasse 2-4</u>                |                                                                                                                                            |           |
| 66           | 3144         | Unterhalt Liegenschaften FV          | Grünflächenerneuerung und Ersetzen der faulen und defekten Umzäunungen.                                                                    |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |                                            | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite K35 |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 68           | <b><u>65</u></b> | <b><u>Finanzabteilung - Verwaltung</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 68           | <u>6510</u>      | <u>Finanzverwalter und Sekretariat</u>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 68           | 3010             | Besoldungen                                | Die Neuorganisation der Arbeitsgebiete im Bereich Sekretariat und Buchhaltung haben eine Stellenprozentverschiebung (Sekretariat + 30 % / Buchhaltung - 35 %) zur Folge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 68           | 3011             | Teilzeitbeschäftigte                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 68           | 3180             | Dienstleistungen Dritter                   | Erstellung der Finanzplanung ab Jahr 2011 durch die Finanzabteilung. Wegfall der Kosten für das Beratermandat (SRB 2010-314 vom 14. Dezember 2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 68           | <u>6515</u>      | <u>Buchhaltung</u>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 68           | 3010             | Besoldungen                                | Siehe Kommentar zu 6510.3010/3011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 68           | 3011             | Teilzeitbeschäftigte                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 69           | <u>6525</u>      | <u>Finanzausgleich</u>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 69           | 3410             | Finanzausgleich                            | Das per 01.01.2012 in Kraft tretende neue Finanzausgleichsgesetz hat zur Folge, dass die tatsächliche Abschöpfung eines Rechnungsjahres jeweils zwei Jahre später erfolgen wird. Zukünftig wird somit die effektive Ressourcenabschöpfung im Zeitpunkt der Budgetierung bereits bekannt sein. Für die Ressourcenabschöpfung 2012 wird noch eine Übergangsregelung angewandt (durchschnittliche relative Steuerkraft der Jahre 2008-2010). Für die Verbuchung dieser Zahlung (CHF 4.4 Mio.) werden periodengerecht gebildete Rückstellungen aufgelöst. Die Laufende Rechnung 2012 wird somit nicht belastet. |           |
| 69           | <u>6527</u>      | <u>Einnahmenanteile</u>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 69           | 4490             | Anteil CO2-Abgabe                          | Seit 1. Januar 2008 erhebt der Bund auf fossilen Brennstoffen wie Heizöl und Erdgas eine CO2-Abgabe. Die Einnahmen aus dieser Lenkungsabgabe werden via Krankenkassen an die Bevölkerung und über die AHV-Ausgleichskasse an die Wirtschaft (Arbeitgebende) anteilmässig rückverteilt. Die Rückvergütung der CO2-Abgabe erfolgt im Verhältnis der AHV-Lohnsumme.                                                                                                                                                                                                                                            |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                     | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite K36 |
|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 69           | <u>6530</u>  | <u>Kapitaldienst</u>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 69           | 3220 ff      | Zinsen auf langfristigen Schulden   | Aufgrund der geldwirksamen Einnahmen/Ausgaben der Laufenden Rechnung 2011 (Hochrechnung) und des Budgets 2012 sowie der hochgerechneten bzw. budgetierten Nettoinvestitionen nimmt der Liquiditätsbedarf ab. Dadurch kann auf die Refinanzierung von im Budgetjahr fällig werdenden Darlehen verzichtet werden.                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 69           | 4200         | Kontokorrentzinsen                  | Die Ertragsminderung wird aufgrund eines durchschnittlich tieferen Liquiditätsbestandes erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 69           | 4920         | Aufteilung Passivzinsen             | Bisher entsprach der interne Zinssatz der Gemeinden jeweils dem für die Kantonsverwaltung geltenden internen Zinssatz (RJ 2011: 3.0 %). Eine Neuregelung in der Verordnung über den Gemeindehaushalt sieht nun vor, dass die Gemeindevorsteherschaft eine eigene, marktübliche interne Verzinsung festlegt. Für das Budgetjahr 2012 wird ein durchschnittlicher Zinssatz für das langfristige Fremdkapital der Stadt Opfikon über 2.51 % prognostiziert. Zudem bewirken Bestandesveränderungen bei den selbsttragenden Institutionen Abwasser/Abfall tiefere interne Erträge. |           |
| 69           | <u>6531</u>  | <u>Gewinnausschüttungen</u>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 69           | 4490         | Gewinnausschüttung ZKB              | Der Durchschnitt der Ausschüttungen der letzten 5 Jahre ergibt CHF 80/Einwohner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 70           | <u>6540</u>  | <u>Grundeigentum Finanzvermögen</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 70           | 3920         | Verzinsung Liegenschaften FV        | Siehe Kommentar zu Kto. 6530.4920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |

**KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖßERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG VV**

**Erläuterung zu den Angaben 'Zustand in %'**

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

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>      |                                             | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                     | Seite K38 |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 75           | <b><u>15</u></b>  | <b><u>Präsidialabteilung</u></b>            |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 75           | <b><u>159</u></b> | <b><u>Diverses</u></b>                      |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 75           | 5060.110          | EDV, Erneuerung Systemplattform (Server)    | Altersbedingter Ersatz von Servern, Systemsoftware und systemnaher Software.                                                                                                                                                        |           |
| 75           | 5060.111          | EDV, Upgradekosten Gemeindesoftware         | Upgradekosten bei der Gemeindesoftware NEST und Abacus, welche als Basis die seit 2003 die um rund 25 % gestiegenen Einwohnerzahlen verwenden.                                                                                      |           |
| 75           | <b><u>20</u></b>  | <b><u>Bauamt</u></b>                        |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 75           | <b><u>201</u></b> | <b><u>Kanalisationen</u></b>                |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 76           | 5010.164          | Kanalisation Feldeggstrasse                 | Die Kanalisationsleitung in der Feldeggstrasse wird bis zur Europastrasse ergänzt. Mit dem Bau dieser Leitung wird das Abwassersystem in der Cherstrasse entlastet.                                                                 |           |
| 76           | 5010.165          | Kanalisation Dorfstrasse                    | Aufgrund der Zustandserfassung ist die Kanalisationsleitung zu sanieren.                                                                                                                                                            |           |
| 76           | 5010.166          | Sammelkanal rechts der Glatt                | Im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung der Kläranlage Kloten/Opfikon ist das bestehende Abwasserleitungssystem der Hauptsammelkanäle hydraulisch zu überprüfen und voraussichtlich mit entsprechenden Ausbauten zu ergänzen. |           |
| 76           | 5010.167          | Innensanierungen gem. Untersuchungsergebnis | Je nach Ergebnis der in der Laufenden Rechnung budgetierten Kanalfernsehtuntersuchungen sind lokale Innensanierungen vorzunehmen.                                                                                                   |           |
| 76           | <b><u>202</u></b> | <b><u>Strassen, inkl. Beleuchtung</u></b>   |                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 76           | 5010.277          | Talackerstrasse (Kreisel - Lättenwiesen)    | Durch die starke Beanspruchung des Strassenbelags sind im vergangenen Winter massive Frostschäden aufgetreten, welche eine Sanierung unumgänglich machen.                                                                           |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |                                         | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                               | Seite K39 |
|--------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 76           | 5010.278         | Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard    | Die Realisierung dreier Bushaltestellen am Lilienthal Boulevard ist Sache der Stadt Opfikon und kann nicht den Grundeigentümern des Quartierplans belastet werden.                                            |           |
| 76           | 5010.279         | Glärnischstrasse Süd                    | Die Belagserneuerung der Glärnischstrasse Süd wird koordiniert mit der Sanierung der Werkleitungen durch die Energie Opfikon AG.                                                                              |           |
| 76           | 5010.280         | Müllackerstrasse Süd                    | Der Strassenabschnitt von der Glatthof- bis zur Wallisellerstrasse ist in Ergänzung des nördlichen Abschnittes zu sanieren.                                                                                   |           |
| 77           | <u>209</u>       | <u>Diverse</u>                          |                                                                                                                                                                                                               |           |
| 77           | 5010.186         | Glattpark, Signaletik                   | Die Signaletik (Beschilderung) wird gemäss Konzept schrittweise umgesetzt.                                                                                                                                    |           |
| 77           | 5810.112         | Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark  | Der Finanzbedarf richtet sich nach den Aktivitäten in Glattpark.                                                                                                                                              |           |
| 77           | 5890.100         | Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung | Die bereits bei der Sanierung der Station Opfikon bekannten Mängel der äusseren Hülle des Betonbauwerkes müssen baldmöglichst behoben werden. Der Sanierungsumfang und die Verantwortlichkeit sind zu klären. |           |
| 77           | <b><u>30</u></b> | <b><u>Bevölkerungsdienste</u></b>       |                                                                                                                                                                                                               |           |
| 78           | <u>343</u>       | <u>Feuerwehr</u>                        |                                                                                                                                                                                                               |           |
| 78           | 5060.100         | Ersatz Feuerwehrfahrzeug O/C + WW       | Ersatzbeschaffung für die Feuerwehrfahrzeuge Oel-/Chemie nach 20 Betriebsjahren und Wasserwehr (WW) nach 23 Betriebsjahren.                                                                                   |           |
| 78           | <u>345</u>       | <u>Parkraumbewirtschaftung</u>          |                                                                                                                                                                                                               |           |
| 78           | 5010.100         | Einführung Parkraumbewirtschaftung      | Auftrag gemäss Regierungsprogramm 2010-14 des Stadtrates.                                                                                                                                                     |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |                                              | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite K40 |
|--------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 78           | <b><u>35</u></b> | <b><u>Gesundheitsabteilung</u></b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 78           | <u>356</u>       | <u>Beiträge</u>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 79           | 5620.113         | Kreisspital Bülach, Diverses                 | Die Budgetzahlen sind den Angaben des Spitals entnommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 79           | <b><u>45</u></b> | <b><u>Sozialamt</u></b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 79           | <u>450</u>       | <u>Alterszentrum Giebeleich</u>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 79           | 5060.144         | Brandmeldeanlage/Gebäudeleitsystem           | Für die bestehende Brandmeldeanlage und die Brandmeldezentrale gibt es seit 2011 keine Ersatzteile mehr. Zur Gewährleistung der Sicherheit ist eine funktionstüchtige Anlage erforderlich (Kosten inkl. Installation durch Elektriker CHF 57'000). Zusätzlich muss auch die Leittechnik-Installation der neuen Technologie der Meldeanlage angepasst werden. Es bedarf entsprechend neuer Elektronikprodukte. Kosten Teilersatz Netzwerk (25'000), Erneuerung Steuerung/Visualisierung (13'000). |           |
| 80           | <b><u>61</u></b> | <b><u>Finanzabteilung-Liegenschaften</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 80           | <u>610</u>       | <u>Schulanlagen</u>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 80           | 5010.172         | Belagserneuerung Pausenplatz Mettlen         | Diese Arbeiten wurden um ein Jahr verschoben, da die Energie Opfikon AG gleichzeitig den Ersatz der Wasserleitungen vornehmen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 80           | 5010.173         | Belagserneuerung Parkplatz SA Mettlen        | Der desolate Parkplatzbelag (Frostschäden) muss erneuert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 80           | 5030.168         | Neue Primarschulanlage                       | Durchführung des Studienauftrages für den Bau einer Primarschulanlage in Glattpark sowie fortführende Arbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 80           | 5030.174         | Gesamterneuerung KIGA Dorfstrasse 27         | Mit der Erneuerung des Gebäudes wird ein bisher provisorisch untergebrachter Kindergarten definitiv eingebaut (verschoben vom Jahr 2011 auf 2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u> |                                               | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                                                                                                             | Seite K41 |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 80           | 5030.175     | Umbau Dammstrasse 25 (zus. KIGA)              | Auch hier wird aufgrund von zunehmenden Schülerzahlen ein Kindergarten definitiv eingebaut (verschoben vom Jahr 2011 auf 2012).                                                             |           |
| 80           | 5030.176     | Neubau/Erweiterung SA Halden                  | Vorbereitung und Durchführung eines Studienauftrages für einen Neubau/Erweiterung der Oberstufenanlage Halden, inkl. Sanierung der bestehenden Anlage.                                      |           |
| 80           | 5030.177     | Erneuerung Schulzahnklinik Lättenwiesen       | Vorbereitung und Planung Umbau Schulzahnklinik Lättenwiesen.                                                                                                                                |           |
| 80           | <u>611</u>   | <u>Sportanlagen</u>                           |                                                                                                                                                                                             |           |
| 81           | 5030.116     | Sportanlage Au, Infrastruktur + Erneuerung II | Geplante Sanierung und Erweiterung des Garderobengebäudes                                                                                                                                   |           |
| 81           | 5030.117     | Sportanlage AU, Neuer Stromanschluss          | Erneuerung der Stromversorgung für die Sportanlage Au. Die Netzspannung (300 A auf 600 A) reicht nicht mehr aus. Die Energie Opfikon AG erstellt eine neue Trafostation bei der Zunstrasse. |           |
| 81           | 5030.118     | Freibad, allgemeine Sanierungen               | Sanierungen von baulichen Anlageteilen und Wegnetz im Freibad. Ersatz von Umzäunung und Aussenduschen.                                                                                      |           |
| 81           | <u>617</u>   |                                               |                                                                                                                                                                                             |           |
| 81           | 5030.162     | Neubau Asylbewerberunterkunft                 | Planung und Realisierung einer Unterkunft für Asylsuchende                                                                                                                                  |           |
| 81           | 5030.163     | WC Anlage Opfikerpark                         | Bau einer zusätzlichen WC-Anlage im Opfikerpark (Standort beim Fussballplatz) als Ersatz der abgebauten Toi-Toi Anlage im Wald.                                                             |           |
| 81           | 5030.164     | Erneuerung Schalterhalle EWD                  | Die Bevölkerungszunahme erfordert einen weiteren Schalter-Arbeitsplatz und damit verbunden die Umgestaltung der Schalterhalle.                                                              |           |



Seite

Konto

Begründungen/Bemerkungen

Seite K42

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

| <u>Seite</u> | <u>Konto</u>     |                                               | <u>Begründungen/Bemerkungen</u>                                                                              | Seite K43 |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 86           | <b><u>90</u></b> | <b><u>Liegenschaftenverwaltung FV</u></b>     |                                                                                                              |           |
| 86           | <u>900</u>       | <u>Grundeigentum FV</u>                       |                                                                                                              |           |
| 86           | 7020.115         | Talackerstrasse 64                            | Sanierung von Küchen, Nasszellen, Stromnetz, Sanitärinstallationen, Wärmeversorgung                          |           |
| 86           | <b><u>95</u></b> | <b><u>Finanzabteilung (FV)</u></b>            |                                                                                                              |           |
| 86           | <u>950</u>       | <u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>           |                                                                                                              |           |
| 86           | 7020.104         | Erschliessung QP Oberhauserriet,<br>2. Etappe | Mit der Freigabe der 2. Erschliessungsetappe fällt eine Tranche für auszuführende Erschliessungsarbeiten an. |           |
| 86           | 7020.106         | Erschliessung QP Oberhauserriet,<br>3. Etappe | Mit der Freigabe der 3. Erschliessungsetappe fällt eine Tranche für auszuführende Erschliessungsarbeiten an. |           |

# STADT OPFIKON

## PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM

12. Dezember 2011

3. Genehmigung Voranschlag 2012 und Festsetzung  
des erforderlichen Steuersatzes

F4.6.7

Der Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 4. Oktober 2011 und der Rechnungsprüfungskommission vom 18. November 2011 und der Diskussion im Rat sowie gemäss Art. 35, Ziffer 1 der Gemeindeordnung -

### BESCHLIESST:

1. Der Voranschlag der Stadt Opfikon für das Jahr 2012 wird - unter Berücksichtigung der vom Gemeinderat verabschiedeten Änderungen - genehmigt.
2. Für das Jahr 2012 wird eine Gemeindesteuer von 99 % der einfachen Staatssteuer von CHF 41'820'000 erhoben.
3. Mitteilung an:
  - Stadtrat zum Vollzug
  - Schulpflege
  - Abteilungsleitende
  - Finanzabteilung (3 Originale)
  - Büro Gemeinderat

Nachtrag zum Protokoll mit den definitiven Eckdaten des Voranschlags 2012:

#### Laufende Rechnung

CHF

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Total Aufwand ohne Abschreibungen z.L. allg. Finanzhaushalt | 111'602'640.00 |
| Total Ertrag                                                | 114'120'170.00 |
| Ertragsüberschuss ohne Abschreibungen                       | 2'517'530.00   |
| Ordentliche Abschreibung z.L. allg. Finanzhaushalt          | 5'103'000.00   |
| Zusätzliche Abschreibungen z.L. allg. Finanzhaushalt        | 0.00           |
| Aufwandüberschuss zu Lasten des Eigenkapitals               | -2'585'470.00  |



# STADT OPFIKON

## PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM

12. Dezember 2011

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Total Ausgaben      | 13'914'000.00 |
| Total Einnahmen     | 902'000.00    |
| Netto-Investitionen | 13'012'000.00 |

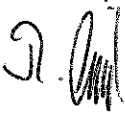
### Investitionsrechnung Finanzvermögen

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Total Ausgaben                            | 1'060'000.00 |
| Total Einnahmen                           | 0.00         |
| Nettoveränderung = Zunahme Finanzvermögen | 1'060'000.00 |



Für richtigen Auszug

Der Ratspräsident:

  
R. Schmid

Der Ratssekretär:

  
W. Bleiker

