



JAHRESRECHNUNG 2013

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Kurzbericht zur Jahresrechnung	I - VI	Bilanz Zusammenzug	95 - 97
Übersicht	1 - 2	Bilanz Detailkonti	98 - 107
Übersicht über die selbsttragenden Institutionen	3	Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	108 - 111
Laufende Rechnung		Abschreibungen Zusammenfassung	112
Artengliederung	4 - 10	Abschreibungstabellen	113 - 114
Funktionale Gliederung	11	Einzelheiten zur internen Verzinsung	115
Institutionelle Gliederung	12	Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel	116 - 121
10 Legislative und Exekutive	13	Verpflichtungskredite	122 - 124
15 Präsidialabteilung	14 - 18	Inventarveränderungen FV und VV	125 - 139
20 Bauamt	19 - 24	Inventarveränderungen Mobilien	140 - 145
30 Bevölkerungsdienste	25 - 34	Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen	146 - 148
35 Gesundheit und Umwelt	35 - 40	Kredite in eigener Kompetenz	149 - 150
45 Sozialamt	41 - 46	Geldflussrechnung	151
47 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	47	Finanzkennzahlen	152 - 153
50 Schule	48 - 57	Nettovermögen/Nettoschuld	154
55 Stadtammann und Betreibungsamt	58	Begründung der grösseren Abweichungen (K)	
60 Finanzabteilung Steueramt	59 - 60	Laufende Rechnung	155 - 184
61 Finanzabteilung Liegenschaften	61 - 75	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	185 - 191
65 Finanzabteilung Verwaltung	76 - 78	Investitionsrechnung Finanzvermögen	192 - 193
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		Abschied Finanzabteilung	194
Artengliederung	79 - 81	Abschied Stadtrat	195
Funktionale Gliederung	82		
Institutionelle Gliederung	83 - 89		
Investitionsrechnung Finanzvermögen		Finanzvorstand	Valentin Perego
Artengliederung	90 - 91	Leiter Finanzabteilung	Thomas Mettler
Funktionale Gliederung	92		
Institutionelle Gliederung	93 - 94		

KURZBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2013

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3.6 Mio. ab. Der vom Gemeinderat genehmigte Voranschlag sah einen Aufwandüberschuss von CHF 2.5 Mio. vor. Die als Basis für den Finanzplan erstellte Hochrechnung für das Jahr 2013 rechnete unter Berücksichtigung der damals bekannten Faktoren mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1.9 Mio.

Das Rechnungsergebnis 2013 wird einerseits geprägt durch die höheren Erträge bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr (+2.8 Mio.) sowie der früheren Jahre (+2.6 Mio.), welche grösstenteils auf definitive Einschätzungen durch das Kantonale Steueramt zurückzuführen sind. Ebenso resultieren bei den Quellensteuern (+0.6 Mio.) höhere Erträge als budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuerfälle waren weniger gewinnbringend als erwartet (-2.8 Mio.). Insgesamt liegen die Steuererträge um CHF 3.1 Mio. über dem Voranschlag.

Ergebnisrelevant ist die Nettoaufwandzunahme des Alterszentrums Gibeleich (-1.4 Mio.). Die Gesundheitsdirektion verfügte auf das Jahr 2013 die Einführung des neuen BESA Katalogs 2010, welcher statt 4 nun 12 Pflegestufen vorgibt. Dies führte zu grossen Einbussen im Bereich der Pflege-Einnahmen, da die oberen Pflegestufen nicht mehr erreicht werden. Im Budgetvergleich fallen weiter der höhere Aufwand für die soziale Wohlfahrt (-0.7 Mio.) sowie die Nettoaufwandzunahme bei der Schule (-0.7 Mio.) ins Gewicht.

Im Weiteren resultiert auf der Basis des Steuerertrages 2013 eine Finanzkraftabschöpfung im Jahr 2015, die Bildung einer periodengerechten Rückstellung ist erfolgt (-1.9 Mio., darin inbegriffen eine zusätzliche Rückstellung für die Abschöpfung 2014 von -1.1 Mio.). Bei den Buchgewinnen wird eine negative Budgetabweichung (-0.6 Mio.) ausgewiesen. Der im Zusammenhang mit der Realisierung eines 2. Alterszentrums stehende und budgetierte Landverkauf des Grundstücks Müllacker konnte bereits im November 2012 vollzogen werden. Hingegen konnten nicht budgetierte Landverkäufe bezüglich Oberhauserstrasse (Kat.-Nr. 8839) sowie die letzten Landabtretungen betreffend Bau der Glattalbahn vollzogen werden. Investitionsbedingt fallen die ordentlichen Abschreibungen um CHF 0.9 Mio. tiefer aus als geplant. Als Konsequenz ergibt sich daraus ein Cashflow von CHF 1.6 Mio., wovon aber CHF 1.0 Mio. den spezialfinanzierten Bereichen zuzurechnen sind.

Laufende Rechnung

Bei einem Totalaufwand von CHF 126'458'218.59 und einem Totalertrag von CHF 122'889'676.33 schliesst die Jahresrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3'568'542.26 ab (Voranschlag: Aufwandüberschuss CHF 2'549'600). Die Budgetabweichung beträgt somit CHF 1'018'942.26 (Verschlechterung) und setzt sich wie folgt zusammen:

Abweichung der Laufenden Rechnung gegenüber dem Voranschlag

Konto	Abteilung	- schlechter als Voranschlag	Abweichung CHF
10	Legislative/Exekutive		-15'618
15	Präsidialabteilung		238'349
20	Bauabteilung		331'620
30	Bevölkerungsdienste		223'408
35	Gesundheit und Umwelt		8'154
45	Sozialabteilung		-2'426'679
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde		0
50	Schule		-677'776
55	Stadtammann u. Betreibungsamt		-10'844
60	Steueramt	Ordentliche Steuern	5'384'314
		Steuerausscheidungen	36'132
		Grundsteuern	-2'833'583
		Übriges	235'257
61	Liegenschaftsverwaltung		2'822'120
65	Finanzverwaltung	Kapitaldienst	-77'607
		Buchgewinne/-verluste	-604'740
		Finanzausgleich	-1'946'207
		Diverses	826'992
	Total Abweichung		-1'018'942
	Total Voranschlag		-2'549'600
	Total Jahresrechnung		-3'568'542

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Im Verwaltungsvermögen wurden im Berichtsjahr Nettoinvestitionen von CHF 5'547'818.90 (Voranschlag: CHF 8'702'500) getätigt. Die nachstehende Zusammenstellung zeigt die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag. Die Begründung der Abweichungen ist im Kommentar zur Investitionsrechnung ersichtlich.

Abweichungen der Investitionsrechnung gegenüber dem Voranschlag

Abteilung	Abweichungen der Nettoinvestitionen ohne Anschlussgebühren	Abweichung in den Anschlussgebühren	Nettoabweichung (-höher als Voranschlag)
Präsidialabteilung	125'062	0	125'062
Bauabteilung	526'305	180'477	706'782
Bevölkerungsdienste	-141'124	0	-141'124
Gesundheitsabteilung	1'595'368	0	1'595'368
Sozialabteilung	2'532	0	2'532
Schule	-117'509	0	-117'509
Liegenschaftenverwaltung	883'428	0	883'428
Finanzverwaltung	100'143	0	100'143
Total Nettoabweichungen	2'974'204	180'477	3'154'681
Total Voranschlag			-8'702'500
Total Jahresrechnung			-5'547'819

An den gesetzlich vorgeschriebenen ordentlichen Abschreibungen von total CHF 4'293'961.40 partizipieren der allgemeine Gemeindehaushalt mit CHF 4'119'371.50 und die selbsttragenden Institutionen mit CHF 174'589.90. Die zusätzliche Abschreibung von CHF 15'000 betrifft ausschliesslich eine selbsttragende Institution.

Ende 2013 beträgt der Buchwert des Verwaltungsvermögens rund CHF 47.4 Mio. Davon macht der Anteil der selbsttragenden Institutionen CHF 1.5 Mio. und derjenige des nicht abzuschreibenden Verwaltungsvermögens CHF 10.7 Mio. aus. Im Jahresvergleich ergibt sich insgesamt eine Zunahme von rund CHF 1.2 Mio.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 340'727.75 ab (Voranschlag: Einnahmenüberschuss CHF 6'156'000). Der im Zusammenhang mit der Realisierung eines 2. Alterszentrums stehende und budgetierte Landverkauf des Grundstücks Müllacker konnte bereits im November 2012 vollzogen werden.

Das Finanzvermögen der Stadt, bestehend aus flüssigen Mitteln, Guthaben und Anlagen sowie Transitorischen Aktiven verkleinert sich im Rechnungsjahr um rund CHF 5.2 Mio. und beträgt per Ende 2013 rund CHF 118.0 Mio.

Bilanz

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

	Eröffnungsbilanz per 1.1.2013 CHF	Veränderungen 2013 CHF	Schlussbilanz per 31.12.2013 CHF
AKTIVEN			
Finanzvermögen	123'196'599.83	-5'183'429.23	118'013'170.60
Verwaltungsvermögen	46'160'749.10	1'238'857.50	47'399'606.60
	169'357'348.93	-3'944'571.73	165'412'777.20
PASSIVEN			
Fremdkapital inkl. Verrechnungen	99'473'570.51	-860'957.48	98'612'613.03
Spezialfinanzierungen	3'666'435.40	836'456.51	4'502'891.91
Eigenkapital	66'217'343.02	-3'920'070.76	62'297'272.26
	169'357'348.93	-3'944'571.73	165'412'777.20

Zusammenfassung

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung (Aufwandüberschuss von CHF 3.6 Mio.) wie auch der gemäss den Weisungen der Direktion der Justiz und des Innern berechnete Neubewertungsverlust der im Finanzvermögen geführten Liegenschaft Talackerstrasse 64 über CHF 0.4 Mio. werden dem Eigenkapital belastet (Stand per 31.12.2013: CHF 62.3 Mio.). Der resultierende Cashflow beträgt CHF 1.6 Mio. und führt zu einer Selbstfinanzierung von 28%. Erfreulicherweise konnten im Jahr 2013 Darlehensschulden über CHF 5.0 Mio. getilgt werden (Stand per 31.12.2013: CHF 46.0 Mio.). Per Ende Rechnungsjahr wird ein Nettovermögen von CHF 19.4 Mio. ausgewiesen, davon CHF 16.7 Mio. im steuerfinanzierten Bereich.

Aussichten

Gemäss Finanzplanentwurf für die Jahre 2013/17 werden die Steuererträge etwas höher prognostiziert als noch im Vorjahr. Am Grundproblem, dass die Cashflows der nächsten Jahre auf völlig ungenügendem Niveau verharren (6.8 Mio.), vermag dies aber nichts zu ändern. Das Investitionsprogramm weist ein gewaltiges Gesamtvolumen von CHF 147.8 Mio. auf. Der daraus resultierende Selbstfinanzierungsgrad zeigt, dass die geplanten Investitionen im Verwaltungsvermögen nur zum kleinsten Teil aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Der Cash Flow 2013 beträgt für den steuerfinanzierten Bereich nur noch CHF 0.6 Mio. Damit können weder die Abschreibungen aus früheren Investitionen noch künftige Investitionen aus dem Ertragsüberschuss finanziert werden. Der Handlungsbedarf im Bereich der Laufenden Rechnung – in Form von markanten Senkungen des Netto-Betriebsaufwands oder von erhöhten Steuern – ist offensichtlich.

Valentin Perego, Finanzvorstand

ÜBERSICHT

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Rechnung 2013	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
121'480'480.44	128'150'416.37	122'970'130.00	120'420'530.00	1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag <i>Aufwandüberschuss</i> <i>Ertragsüberschuss</i>	126'458'218.59	122'889'676.33
6'669'935.93	0.00	0.00	2'549'600.00		0.00	3'568'542.26
128'150'416.37	128'150'416.37	122'970'130.00	122'970'130.00		126'458'218.59	126'458'218.59
12'336'611.65	2'525'395.00	9'705'500.00	1'003'000.00	2. Investitionen im Verwaltungsvermögen <i>a) Nettoinvestitionen</i> Total Ausgaben Total Einnahmen <i>Nettoinvestitionen</i> <i>Einnahmenüberschuss</i>	6'267'269.75	719'450.85
0.00	9'811'216.65	0.00	8'702'500.00		0.00	5'547'818.90
12'336'611.65	12'336'611.65	9'705'500.00	9'705'500.00		6'267'269.75	6'267'269.75
9'811'216.65	0.00	8'702'500.00	0.00	<i>b) Finanzierung I</i> Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Ertragsüberschuss Laufende Rechnung <i>Finanzierungsfehlbetrag I</i> <i>Finanzierungsüberschuss I</i>	5'547'818.90	0.00
0.00	7'340'959.15	2'549'600.00	5'247'500.00		3'568'542.26	4'308'961.40
4'199'678.43	6'669'935.93	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	6'004'600.00		0.00	4'807'399.76
14'010'895.08	14'010'895.08	11'252'100.00	11'252'100.00		9'116'361.16	9'116'361.16

ÜBERSICHT

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Rechnung 2013	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				3. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) <i>Nettoveränderung</i>		
7'632'823.20		2'221'000.00		Total Ausgaben	591'987.75	
	11'214'744.35		8'377'000.00	Total Einnahmen		251'260.00
3'581'921.15	0.00	6'156'000.00	0.00	<i>Nettoveränderung</i>	0.00	340'727.75
11'214'744.35	11'214'744.35	8'377'000.00	8'377'000.00		591'987.75	591'987.75
				b) <i>Finanzierung II</i>		
0.00	3'581'921.15	0.00	6'156'000.00	Nettoveränderung	340'727.75	0.00
0.00		6'004'600.00		Finanzierungsfehlbetrag I	4'807'399.76	
	4'199'678.43		0.00	Finanzierungsüberschuss I		0.00
	0.00		0.00	<i>Finanzierungsfehlbetrag II</i>		5'148'127.51
7'781'599.58		151'400.00		<i>Finanzierungsüberschuss II</i>	0.00	
7'781'599.58	7'781'599.58	6'156'000.00	6'156'000.00		5'148'127.51	5'148'127.51
				4. Bilanzübersicht		
123'196'599.83				Finanzvermögen	118'013'170.60	
46'160'749.10				Verwaltungsvermögen	47'399'606.60	
	87'637'624.03			Spezialfinanzierungen		82'195'636.09
	11'835'946.48			Fremdkapital		16'416'976.94
	3'666'435.40			Verrechnungen		4'502'891.91
	66'217'343.02			Spezialfinanzierungen		62'297'272.26
				Eigenkapital		
169'357'348.93	169'357'348.93				165'412'777.20	165'412'777.20

Übersicht über die selbsttragenden Institutionen

Abwasserbeseitigung 2060	Betriebsrechnung		
	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Rechnung 2013
Aufwand ohne Einlage in Spf	2'811'628.51	2'932'250.00	2'728'711.79
Ertrag ohne Entnahmen aus Spf	3'240'358.65	3'346'800.00	3'275'127.75
Betriebsvorschlag	428'730.14	414'550.00	546'415.96
Betriebsrückschlag			

Bilanz 2013	
Finanzvermögen	474'167.16
Verwaltungsvermögen	1'307'000.00
Fremdkapital	
Eigenkapital	1'781'167.16
Nettovermögen	474'167.16

Abfallbeseitigung 3560	Betriebsrechnung		
	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Rechnung 2013
Aufwand ohne Einlage in Spf	1'576'931.95	1'606'770.00	1'732'314.85
Ertrag ohne Entnahmen aus Spf	1'609'294.16	1'607'100.00	2'027'531.25
Betriebsvorschlag	32'362.21	330.00	295'216.40
Betriebsrückschlag			

Bilanz 2013	
Finanzvermögen	2'185'338.00
Verwaltungsvermögen	174'000.00
Fremdkapital	
Eigenkapital	2'359'338.00
Nettovermögen	2'185'338.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	126'458'218.59	122'889'676.33	122'970'130	120'420'530	121'480'480.44	128'150'416.37
	Nettoergebnis		3'568'542.26		2'549'600	6'669'935.93	
3	Aufwand	126'458'218.59		122'970'130		121'480'480.44	
30	Personalaufwand	32'927'189.87		32'380'340		29'644'039.85	
31	Sachaufwand	20'523'065.30		20'085'400		19'891'079.12	
32	Passivzinsen	1'596'770.83		1'546'900		2'065'135.92	
33	Abschreibungen	4'996'835.43		5'791'550		8'037'431.57	
34	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung	1'946'207.00					
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	13'394'791.45		13'054'200		12'599'771.00	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	43'235'679.60		42'640'300		42'237'717.58	
37	Durchlaufende Beiträge	351'528.50					
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	841'632.36		414'880		461'092.35	
39	Interne Verrechnungen	6'644'518.25		7'056'560		6'544'213.05	
4	Ertrag		122'889'676.33		120'420'530		128'150'416.37
40	Steuern		68'893'602.25		65'810'000		70'022'599.25
41	Regalien und Konzessionen		59'788.70		33'100		41'450.70
42	Vermögenserträge		3'445'495.08		3'890'530		8'044'403.16
43	Entgelte		30'770'300.08		30'312'740		30'498'108.76
44	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		1'259'801.75		1'291'000		1'274'827.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'040'459.50		3'093'100		2'282'102.11
46	Beiträge für eigene Rechnung		8'424'182.22		8'933'500		9'442'712.19
47	Durchlauf. Beiträge/Neubewertung		351'528.50				
49	Interne Verrechnungen		6'644'518.25		7'056'560		6'544'213.05

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	126'458'218.59	122'889'676.33	122'970'130	120'420'530	121'480'480.44	128'150'416.37
	Nettoergebnis		3'568'542.26		2'549'600	6'669'935.93	
3	Aufwand	126'458'218.59		122'970'130		121'480'480.44	
30	Personalaufwand	32'927'189.87		32'380'340		29'644'039.85	
3000	Feste Entschädigungen	734'361.00		723'550		721'841.20	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	201'586.40		217'180		216'613.85	
3010	Besoldungen ohne Lehrkräfte	14'660'053.15		14'195'500		13'841'131.10	
3011	Teilzeitbeschäftigte	5'749'596.00		5'541'660		4'642'408.25	
3012	Zulagen ohne Lehrkräfte	376'491.60		445'010		349'096.75	
3020	Besoldungen Lehrkräfte	822'479.05		861'400		539'423.20	
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	4'386'533.85		4'237'650		4'072'837.80	
3022	Zulagen Lehrkräfte	16'337.60		23'700		18'276.25	
3030	Sozialleistungen	1'965'623.00		1'902'400		1'783'592.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'395'803.10		2'588'250		1'944'149.10	
3050	Unfallversicherung	312'762.55		317'080		296'255.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	43'352.20		40'560		40'139.45	
3060	Naturalbezüge	32'323.67		35'060		33'009.90	
3080	Aushilfsentschädigungen	67'820.50		104'000		131'002.75	
3081	Vikariate	179'572.30		136'000		144'261.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	982'493.90		1'011'340		870'000.70	
31	Sachaufwand	20'523'065.30		20'085'400		19'891'079.12	
3100	Büromaterialien	48'860.05		69'900		62'292.25	
3101	Drucksachen, Publikationen	192'191.55		242'700		187'839.05	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	51'733.65		56'130		46'838.45	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	378'809.95		350'200		347'864.45	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	307'432.68		323'500		308'999.79	
3107	Schulmaterialien	433'638.21		437'100		401'547.88	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	109'412.65		104'000		225'189.90	
3111	Anschaffungen EDV	11'288.55		16'500		144'985.75	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	288'573.25		335'850		289'838.00	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	221'613.01		204'000		220'942.35	
3114	Ansch. Med. Einrichtungen/Mobiliar	7'454.45		9'800		11'287.60	
3116	Ansch. für Schulunterricht	95'810.25		114'700		107'213.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	217'756.85		222'400		183'504.80	
3119	Anschaffungen Übriges	21'626.68		28'500		40'265.45	
3120	Heizmaterialien	600'786.30		610'000		605'351.80	
3122	Stromankauf	636'584.70		578'270		620'432.90	
3126	Wasserankauf	319'207.45		281'900		291'772.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	845'563.09		786'280		729'210.97	
3131	Lebensmittel und Getränke	612'280.70		601'300		593'683.45	
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial	131'073.40		154'500		134'586.13	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	995'725.75		1'314'200		1'456'582.40	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	836'712.20		681'250		585'409.50	
3143	Strassenbeleuchtung	205'200.00		205'000		205'200.00	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	341'957.95		222'100		220'853.00	
3146	Unterhalt Strassen	474'169.00		501'500		404'655.05	
3147	Unterhalt Grün- und Parkanlagen	337'296.70		404'000		450'661.50	
3148	Kleinere Bauten	22'002.40		20'000		1'934.30	
3149	Baulicher Unterhalt Übriges	50'599.75		60'000		61'600.65	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	38'256.30		37'100		15'687.95	
3151	Unterhalt EDV- und Textsystem	431'971.95		450'200		414'942.69	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	378'697.90		383'400		333'598.60	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	53'228.00		61'000		57'349.25	
3154	Unterhalt Med. Einrichtungen/Mobilien	3'216.45		9'500		6'951.35	
3155	Unterhalt Kopierapparate	88'664.10		94'500		90'334.55	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	41'181.25		44'850		39'468.70	
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	45'028.65		48'800		34'507.45	
3159	Übrige Unterhaltskosten	4'684.00		8'000		3'072.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'186'366.00		955'460		1'047'057.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	91'989.25		114'200		91'189.80	
3171	Auslagen Exkursionen, Schulreisen, Lager	310'376.85		299'500		344'499.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'414'204.69		6'013'430		6'089'023.26	
3181	Gutachten, Honorare, Expertisen, Planungen	244'356.65		414'500		268'331.50	
3182	Allg. Verwaltungskosten (Tel, Porti)	457'385.70		481'690		457'325.40	
3183	Kapitalverwaltungskosten	45'437.39		38'000		38'518.25	
3184	Sachversicherungen	190'894.60		208'240		179'711.05	
3186	Anlässe, Empfänge	223'408.60		247'400		81'488.10	
3187	Steuern und Abgaben	33'546.45		26'350		27'050.40	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'308'487.00		1'115'730		1'243'302.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	53'801.30		7'000		3'083.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191	Mitgliederbeiträge	69'314.55		72'970		66'484.25	
3192	Laufende Projekte	13'206.50		18'000		17'560.35	
32	Passivzinsen	1'596'770.83		1'546'900		2'065'135.92	
3210	Kurzfrist. Schuldzinsen Banken			20'000		7'064.05	
3211	Kurzfrist. Schuldzinsen Übrige	647.13		1'000		846.52	
3220	Langfrist. Schuldzinsen Banken	305'561.70		301'600		445'700.05	
3221	Langfrist. Schuldzinsen Versicherung	829'783.35		828'700		937'296.10	
3224	Langfrist. Schuldzinsen Übrige	90'000.00		90'000		90'000.00	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	5'628.50		5'600		5'464.00	
3298	Allgemeiner Vermögensaufwand	365'150.15		300'000		578'765.20	
33	Abschreibungen	4'996'835.43		5'791'550		8'037'431.57	
3300	Abschreibungen FV	687'874.03		522'050		666'857.07	
3301	Erlasse			22'000			
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen FV					29'615.35	
3310	Ordentliche Abschreibungen VV	4'293'961.40		5'232'500		4'425'646.10	
3320	Zusätzliche Abschreibungen VV	15'000.00		15'000		2'915'313.05	
34	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung	1'946'207.00					
3410	Steuerkraftausgleich	1'946'207.00					
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	13'394'791.45		13'054'200		12'599'771.00	
3510	Entschädigungen an Kanton	12'443'441.75		12'173'400		11'830'383.25	
3515	Kantonsanteil	15'495.00		15'000		14'505.00	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	935'854.70		865'800		754'882.75	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	43'235'679.60		42'640'300		42'237'717.58	
3600	Beiträge an Bund	15'793.25		20'000		31'788.95	
3610	Beiträge an Kanton	3'316'609.75		2'961'000		2'848'834.90	
3620	Beiträge an Gemeinden	6'092'078.79		6'018'000		6'022'538.16	
3640	Beiträge an gemischte Unternehmungen	367'488.35		556'000		816'589.31	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'289'416.05		5'392'300		5'271'415.24	
3660	Beiträge an Private	1'966'626.15		1'553'000		1'037'247.25	
3661	Zusatzleistungen AHV/IV	12'907'506.00		12'360'000		12'440'340.00	
3662	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'995'526.61		12'875'000		12'830'795.17	
3663	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	30'863.05		35'000		28'375.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3664	Beiträge an Asylbewerber	173'771.60		790'000		829'793.05	
3670	Beiträge an internat. Organisationen	80'000.00		80'000		80'000.00	
37	Durchlaufende Beiträge	351'528.50					
3700	Neubewertung FV/Durchlauf. Beträge	351'528.50					
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	841'632.36		414'880		461'092.35	
3804	Einlage in Spezialfinanzierungen Abfall	295'216.40		330		32'362.21	
3806	Einl. Spez.finanz. Abwasserbes.	546'415.96		414'550		428'730.14	
39	Interne Verrechnungen	6'644'518.25		7'056'560		6'544'213.05	
3900	Anteil Personalaufwand	1'238'100.00		1'238'100		1'144'800.00	
3910	Anteil Sachaufwand	3'055'470.90		3'318'060		3'066'362.15	
3920	Anteil Passivzinsen	1'662'200.00		1'744'400		1'753'900.00	
3922	Verzinsung Spezialfinanzierung	83'100.00		80'400		71'200.00	
3930	Anteil Abschreibungen	189'589.90		264'000		188'248.80	
3980	Pauschalverrechnungen	416'057.45		411'600		319'702.10	
4	Ertrag		122'889'676.33		120'420'530		128'150'416.37
40	Steuern		68'893'602.25		65'810'000		70'022'599.25
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		44'184'228.45		41'400'000		42'130'167.70
4002	Ordentliche Steuern frühere Jahre		8'100'085.40		5'500'000		14'271'983.55
4003	Personalsteuern		361'365.85		400'000		343'251.85
4004	Quellensteuern		8'526'832.20		7'900'000		3'128'630.90
4006	Aktive Steuerauscheidungen		5'574'156.55		5'100'000		7'387'504.75
4007	Passive Steuerauscheidungen		-2'088'024.95		-1'650'000		-1'242'217.40
4008	Pauschale Steueranrechnung		-42'077.70		-30'000		-71'753.45
4009	Nachsteuer- und Bussenverfahren		16'829.25		100'000		102'418.15
4030	Grundstückgewinnsteuern		4'166'417.20		7'000'000		3'879'793.20
4061	Hundeabgaben		93'790.00		90'000		92'820.00
41	Regalien und Konzessionen		59'788.70		33'100		41'450.70
4100	Erträge Regalien und Konzessionen		59'788.70		33'100		41'450.70
42	Vermögenserträge		3'445'495.08		3'890'530		8'044'403.16
4200	Kontokorrentzinsen		27'125.97		37'600		41'339.56

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4211	Verzugszinsen		547'542.06		500'000		572'464.00
4220	Zinsen auf Wertpapieren		240'573.40		241'000		240'554.75
4230	Mietzinsen FV		575'955.40		547'400		634'516.55
4231	Pachtzinsen FV				3'500		
4232	Baurechtszinsen FV		582'445.60		570'500		613'940.40
4240	Buchgewinne FV		252'299.00		852'000		4'944'559.50
4250	Darlehenserträge VV		42'073.35		41'300		42'415.00
4270	Mietzinsen VV		1'131'783.40		1'047'230		810'970.70
4271	Pachtzinsen VV		24'927.15		27'000		121'716.20
4298	Allgemeine Vermögenserträge		20'769.75		23'000		21'926.50
43	Entgelte		30'770'300.08		30'312'740		30'498'108.76
4310	Gebührenerträge		2'421'253.56		2'049'500		2'034'796.65
4320	Pensionsgelder, Pflögetaxen		6'902'697.90		7'563'500		7'277'679.65
4330	Schul- und Kursgelder		238'813.10		260'800		244'018.75
4340	Kanalisationsgebühren		3'205'072.75		3'300'000		3'199'458.05
4341	Benützungsgebühren		415'442.55		432'000		246'412.00
4343	Dienstleistungserträge		365'843.55		519'800		393'552.75
4346	Eintritte Frei- und Hallenbad		295'373.65		309'000		293'897.90
4347	Kehrrichtabfuhrgebühren		1'802'466.90		1'389'500		1'397'186.15
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		35'024.65		40'000		37'462.00
4350	Verkaufserlöse		1'086'610.90		1'056'000		1'067'731.00
4351	Übrige Verkaufserlöse		1'171'107.45		1'126'200		1'131'069.11
4360	Rückerstattungen Dritter		4'417'002.25		3'183'940		4'054'777.75
4361	Rückerstattung Zusatzleistung AHV/IV		647'920.00		338'000		542'078.00
4362	Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe		6'711'412.53		7'160'000		6'994'811.21
4364	Rückerstattung für Asylbewerber		67'393.55		670'000		711'238.20
4369	Rückerstattung abgeschr. Forderungen		3'000.00				
4370	Ordnungs- und Polizeibussen		306'206.69		270'000		215'165.44
4371	Übrige Bussenerträge				2'000		705.00
4380	Eigenleistungen Investitionen		23'355.00		30'000		47'090.00
4390	Übrige Erträge		654'303.10		612'500		608'979.15
44	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		1'259'801.75		1'291'000		1'274'827.15
4490	Übrige Beiträge		1'259'801.75		1'291'000		1'274'827.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'040'459.50		3'093'100		2'282'102.11

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510	Rückerstattungen Kanton		967'056.85		884'300		1'022'056.36
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'073'402.65		2'208'800		1'260'045.75
46	Beiträge für eigene Rechnung		8'424'182.22		8'933'500		9'442'712.19
4601	Übrige Bundesbeiträge		24'394.50		57'000		30'953.55
4610	Staatsbeiträge Zusatzleistung AHV/IV		6'754'303.18		6'580'000		6'532'596.82
4611	Staatsbeiträge gesetzl.wirtschaftl.Hilfe		238'182.00		290'000		309'813.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		255'393.14		266'500		512'873.47
4620	Gemeindebeiträge/Zweckverbände		1'098'409.40		1'700'000		2'022'935.35
4690	Übrige Beiträge		53'500.00		40'000		33'540.00
47	Durchlauf. Beiträge/Neubewertung		351'528.50				
4709	Neubewertung FV		351'528.50				
49	Interne Verrechnungen		6'644'518.25		7'056'560		6'544'213.05
4900	Aufteilung Personalaufwand		1'238'100.00		1'238'100		1'144'800.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		3'055'470.90		3'318'060		3'066'362.15
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'662'200.00		1'744'400		1'753'900.00
4922	Verzinsung Spezialfinanzierung		83'100.00		80'400		71'200.00
4930	Aufteilung Abschreibungen		174'589.90		249'000		188'248.80
4931	Aufteilung zusätzl. Abschreibungen		15'000.00		15'000		
4980	Pauschalverrechnungen		416'057.45		411'600		319'702.10

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	126'458'218.59	122'889'676.33	122'970'130	120'420'530	121'480'480.44	128'150'416.37
	Nettoergebnis		3'568'542.26		2'549'600	6'669'935.93	
0	Behörden und Verwaltung	9'129'272.35	1'971'286.66	9'134'380	1'809'160	8'554'787.04	1'659'057.48
	Nettoergebnis		7'157'985.69		7'325'220	6'895'729.56	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	6'926'338.12	4'968'297.54	6'627'440	4'545'940	5'457'260.52	3'463'563.72
	Nettoergebnis		1'958'040.58		2'081'500	1'993'696.80	
2	Bildung	30'991'622.09	4'057'642.34	30'274'240	3'988'380	29'013'398.88	4'112'346.37
	Nettoergebnis		26'933'979.75		26'285'860	24'901'052.51	
3	Kultur und Freizeit	5'141'181.67	1'162'331.60	5'403'310	1'230'800	5'417'524.25	1'209'928.70
	Nettoergebnis		3'978'850.07		4'172'510	4'207'595.55	
4	Gesundheit	4'212'231.15	339'085.95	4'256'530	501'900	4'422'439.02	392'119.00
	Nettoergebnis		3'873'145.20		3'754'630	4'030'320.02	
5	Soziale Wohlfahrt	46'190'983.12	27'798'607.66	45'188'490	28'897'300	44'132'915.41	29'817'409.99
	Nettoergebnis		18'392'375.46		16'291'190	14'315'505.42	
6	Verkehr	5'387'347.18	981'845.10	5'288'840	946'600	5'153'692.50	697'044.15
	Nettoergebnis		4'405'502.08		4'342'240	4'456'648.35	
7	Umwelt und Raumordnung	6'978'293.05	5'666'738.10	6'917'950	5'310'450	6'579'743.23	5'200'002.66
	Nettoergebnis		1'311'554.95		1'607'500	1'379'740.57	
8	Volkswirtschaft	75'217.95	1'855'224.60	92'650	1'880'500	58'507.55	1'863'462.85
	Nettoergebnis	1'780'006.65		1'787'850		1'804'955.30	
9	Finanzen und Steuern	11'425'731.91	74'088'616.78	9'786'300	71'309'500	12'690'212.04	79'735'481.45
	Nettoergebnis	62'662'884.87		61'523'200		67'045'269.41	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Inst ZZ 10,15,...

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	126'458'218.59	122'889'676.33	122'970'130	120'420'530	121'480'480.44	128'150'416.37
	Nettoergebnis		3'568'542.26		2'549'600	6'669'935.93	
10	Legislative und Exekutive	936'898.35	300.00	921'280	300	887'061.10	19'048.30
	Nettoergebnis		936'598.35		920'980		868'012.80
15	Präsidialabteilung	4'335'011.58	568'230.55	4'468'130	463'000	4'032'962.62	405'872.95
	Nettoergebnis		3'766'781.03		4'005'130		3'627'089.67
20	Bauamt	8'857'755.05	4'765'875.15	8'932'200	4'508'700	8'543'938.25	4'397'287.75
	Nettoergebnis		4'091'879.90		4'423'500		4'146'650.50
30	Bevölkerungsdienste	9'578'449.84	2'518'938.19	9'596'460	2'313'540	9'331'510.20	2'022'703.54
	Nettoergebnis		7'059'511.65		7'282'920		7'308'806.66
35	Gesundheit und Umwelt	6'766'480.45	2'352'504.00	6'312'230	1'890'100	6'452'406.02	1'872'828.06
	Nettoergebnis		4'413'976.45		4'422'130		4'579'577.96
45	Sozialamt	46'421'577.77	27'789'859.11	45'101'740	28'896'700	45'193'713.35	30'824'217.99
	Nettoergebnis		18'631'718.66		16'205'040		14'369'495.36
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'998'485.20	1'998'485.20	1'968'800	1'968'800		
	Nettoergebnis						
50	Schule	28'710'342.54	1'662'656.19	28'135'910	1'766'000	27'021'101.61	1'993'831.12
	Nettoergebnis		27'047'686.35		26'369'910		25'027'270.49
55	Stadtammann u. Betreibungsamt	890'909.70	1'093'365.25	891'600	1'104'900	842'613.65	1'065'246.18
	Nettoergebnis		202'455.55		213'300		222'632.53
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'320'812.55	70'325'832.56	2'007'100	67'190'000	2'559'391.54	71'444'993.15
	Nettoergebnis		68'005'020.01		65'182'900		68'885'601.61
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	5'186'543.05	5'075'639.70	5'535'480	5'134'690	5'135'436.25	4'928'875.35
	Nettoergebnis		110'903.35		400'790		206'560.90
65	Finanzabteilung - Verwaltung	10'454'952.51	4'737'990.43	9'099'200	5'183'800	11'480'345.85	9'175'511.98
	Nettoergebnis		5'716'962.08		3'915'400		2'304'833.87

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	936'898.35	300.00	921'280	300	887'061.10	19'048.30
			936'598.35		920'980		868'012.80
1010	Legislative (011) Nettoergebnis	283'650.05	300.00	272'610	300	284'030.20	320.00
			283'350.05		272'310		283'710.20
3000	Feste Entschädigungen	90'109.20		89'300		88'389.00	
3001	K Tag- und Sitzungsgelder	72'525.50		57'000		76'809.70	
3030	Sozialleistungen	9'284.90		9'000		10'221.15	
3050	Unfallversicherung	331.55		350		352.50	
3051	Zusatz Unfallversicherung	222.05		200		224.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'679.25		8'960		10'890.30	
3101	Drucksachen, Publikationen	23'570.40		23'000		23'161.15	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	6'138.30		10'000		6'757.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	26'034.60		28'000		27'310.00	
3181	Gutachten und Expertisen			2'000			
3184	Sachversicherungen	6'054.30		6'100		3'115.10	
3900	Anteil Personalaufwand	38'700.00		38'700		36'800.00	
4343	Dienstleistungserträge		300.00		300		320.00
1020	Exekutive (012) Nettoergebnis	653'248.30	653'248.30	648'670	648'670	603'030.90	18'728.30
						584'302.60	
3000	Feste Entschädigungen	335'450.00		327'000		327'090.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	60'001.40		75'000		70'445.55	
3030	Sozialleistungen	28'018.65		30'100		28'045.55	
3040	K Personalversicherungsbeiträge	33'243.40		45'700		34'522.20	
3050	Unfallversicherung	3'528.65		3'700		3'583.65	
3051	Zusatz Unfallversicherung	523.30		550		525.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'154.25		23'120		15'342.90	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	12'957.80		13'000		16'350.10	
3180	K Dienstleistungen Dritter	130'082.80		95'300		80'692.60	
3181	Gutachten und Expertisen			6'000			
3184	Sachversicherungen	1'180.00		1'200		610.00	
3186	Anlässe, Empfänge	24'771.65		28'000		25'822.45	
3610	Beiträge an Kanton	5'336.40					
4360	Rückerstattungen Dritter						18'728.30

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis	4'335'011.58	568'230.55 3'766'781.03	4'468'130	463'000 4'005'130	4'032'962.62	405'872.95 3'627'089.67
1510	Wahlbüro (011) Nettoergebnis	48'016.75	48'016.75	75'350	75'350	54'875.75	54'875.75
3011	Teilzeitbeschäftigte	11'692.60		15'000		13'329.20	
3030	Sozialleistungen	453.45		700		485.85	
3050	Unfallversicherung	52.60		100		58.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	15.20		50		17.70	
3101	K Drucksachen, Publikationen	14'121.30		30'000		20'085.90	
3119	Anschaffungen Übriges	163.30		2'500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'817.00		2'500		1'325.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	19'701.30		24'500		19'574.10	
1520	Stadtkanzlei (020/100) Nettoergebnis	2'717'611.10	274'261.30 2'443'349.80	2'729'740	219'500 2'510'240	2'444'987.80	192'524.70 2'252'463.10
3001	Tag- und Sitzungsgelder	256.00		400			
3010	K Besoldungen	451'884.40		433'000		650'328.80	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	373'106.00		347'700		124'612.75	
3012	Zulagen	11'512.10		11'100			
3030	Sozialleistungen	59'303.40		56'400		55'239.50	
3040	Personalversicherungsbeiträge	80'417.00		91'000		66'103.30	
3050	Unfallversicherung	6'226.75		6'200		6'028.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'313.95		1'300		1'237.25	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	254'619.50		205'840		248'255.85	
3100	Büromaterialien	37'224.65		45'000		47'162.55	
3101	Drucksachen, Publikationen	75'548.60		70'000		49'972.70	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	2'094.90		3'000		2'286.20	
3104	K Inseratekosten	365'591.00		330'000		332'322.40	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	1'728.00		2'000		4'283.25	
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	741.40		5'000		6'394.75	
3113	K Anschaffung Betriebsmobiliar	5'342.80					
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	918.00		1'000		2'519.10	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	8'086.00		7'000		8'352.25	
3160	Mieten und Benützungskosten	43'799.65		44'000		40'040.45	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'982.40		5'200		5'872.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	K Dienstleistungen Dritter	420'461.25		540'000		428'262.15	
3181	Gutachten und Expertisen			5'000		5'025.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	259'036.60		254'000		256'826.00	
3184	Sachversicherungen	1'217.30		1'500		1'051.90	
3186	K Anlässe, Empfänge	129'379.25		150'000			
3191	Mitgliederbeiträge	21'076.00		23'000		22'811.45	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	89'440.85		91'100		80'000.00	
3610	Beiträge an Kanton	13'303.35					
4351	Übrige Verkaufserlöse		289.00		100		-8.50
4360	K Rückerstattungen Dritter		153'572.30		99'000		129'333.20
4900	Aufteilung Personalaufwand		59'400.00		59'400		56'200.00
4980	Pauschalverrechnungen		61'000.00		61'000		7'000.00
1530	EDV (020)	734'463.25	56'100.00	749'850	56'100	690'833.39	5'800.00
	Nettoergebnis		678'363.25		693'750		685'033.39
3010	Besoldungen	315'489.20		318'900		294'142.40	
3012	Zulagen	3'882.20		5'800		7'617.00	
3030	Sozialleistungen	23'846.65		24'200		22'352.50	
3040	Personalversicherungsbeiträge	34'887.00		41'300		28'414.30	
3050	Unfallversicherung	2'746.05		2'800		2'438.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	445.95		450		461.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			3'000		2'035.35	
3101	Drucksachen, Publikationen	2'860.00		3'000		1'728.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	265.50		300		370.00	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen					120.00	
3111	Anschaffungen EDV	240.10		2'000		409.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	576.20		1'000		1'057.95	
3151	Unterhalt EDV	310'681.55		308'000		298'686.94	
3160	Mieten und Benützungskosten	28'469.35		34'400		26'872.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			100			
3184	Sachversicherungen	2'428.50		3'000		2'528.00	
3191	Mitgliederbeiträge	1'600.00		1'600		1'600.00	
3610	Beiträge an Kanton	6'045.00					
4980	Pauschalverrechnungen		56'100.00		56'100		5'800.00
1540	Kultur + Freizeit, Kulturkommission(300)	195'545.64	4'900.00	254'170	5'000	209'052.67	5'977.00
	Nettoergebnis		190'645.64		249'170		203'075.67

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Feste Entschädigungen	2'830.00		3'250		3'250.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	13'545.10		18'000		15'901.70	
3030	Sozialleistungen	493.30		800		617.95	
3050	Unfallversicherung	46.25		50		56.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung	25.45		50		29.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'082.10		2'520		2'088.10	
3104	Inseratekosten	10'432.80		10'000		10'432.80	
3119	Anschaffungen Übriges			5'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'035.95		4'500		522.90	
3160	Mieten und Benützungskosten	14'926.55		15'000		14'926.55	
3180	K Dienstleistungen Dritter	71'720.64		103'000		92'149.62	
3186	Anlässe, Empfänge	10'107.50		12'000		7'647.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	40'000.00		45'000		40'630.00	
3660	Beiträge an Private	27'300.00		35'000		20'800.00	
4341	Billetverkauf		2'655.00		5'000		5'977.00
4360	Rückerstattungen Dritter		2'245.00				
1550	Stadtbibliothek (300)	337'282.14	30'812.00	354'220	30'100	344'886.41	30'244.55
	Nettoergebnis		306'470.14		324'120		314'641.86
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'050.00		880		876.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	192'284.45		200'000		191'288.95	
3012	Zulagen	1'306.40		1'000			
3030	Sozialleistungen	14'572.75		14'000		14'335.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	16'702.00		18'000		14'521.25	
3050	Unfallversicherung	1'749.10		2'000		1'756.80	
3051	Zusatz Unfallversicherung	255.75		300		252.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'811.60		3'840		4'701.05	
3100	Büromaterialien	793.25		800		881.45	
3101	Drucksachen, Publikationen	37.80		1'500		1'486.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	3'113.89		3'000		3'180.96	
3106	Lehrmittel	55'779.75		57'800		54'450.75	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	2'088.70		2'000		2'251.00	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	4'482.05		4'500		4'458.45	
3122	Stromankauf	4'728.10		4'700		4'982.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	855.70		1'000		934.55	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	-1'460.00		4'000		8'058.80	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	944.70		1'000		531.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt EDV	9'234.65		11'000		14'388.90	
3160	Mieten und Benützungskosten	205.20				46.15	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'182.90		1'200		1'054.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'442.90		5'500		4'806.05	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'067.90		1'700		1'167.85	
3191	Mitgliederbeiträge	475.00		500		475.00	
3610	Beiträge an Kanton	2'577.60					
3980	Pauschalverrechnungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4341	Leihgebühren		25'440.25		25'000		24'618.45
4351	Übrige Verkaufserlöse		260.00		200		250.00
4360	Rückerstattungen Dritter		611.75		400		876.10
4390	Übrige Erträge		4'500.00		4'500		4'500.00
1560	Friedensrichter (120) Nettoergebnis	170'004.55	59'302.25	168'750	50'000	164'780.85	61'696.70
			110'702.30		118'750		103'084.15
3011	Teilzeitbeschäftigte	104'811.20		105'800		103'733.50	
3030	Sozialleistungen	7'835.70		7'900		7'754.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	13'142.80		15'600		11'973.60	
3050	Unfallversicherung	939.95		1'000		945.80	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	137.15		150		135.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	650.00		1'500		1'308.80	
3100	Büromaterialien	200.00		200		200.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	895.00		1'500		857.45	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			700			
3180	K Dienstleistungen Dritter	7'421.70		4'400		4'574.60	
3182	Allg. Verwaltungskosten(Tel,Porti,Fracht)	5'000.00		5'000		5'000.00	
3300	Abschreibungen Debitoren-Guthaben	26'780.45		25'000		28'296.70	
3610	Beiträge an Kanton	2'190.60					
4310	Gebührenerträge		59'280.45		50'000		61'296.70
4360	Rückerstattungen Dritter		21.80				400.00
1570	Bürgerliche Abteilung (100) Nettoergebnis	132'088.15	142'855.00	136'050	102'300	123'545.75	109'630.00
		10'766.85			33'750		13'915.75
3000	Feste Entschädigungen	7'000.00		7'000		7'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	2'857.00		3'500		2'355.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	45'059.30		44'700		44'295.70	
3030	Sozialleistungen	4'100.75		4'100		4'011.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Personalversicherungsbeiträge	4'917.10		5'700		4'374.60	
3050	Unfallversicherung	490.40		500		488.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	72.50		50		70.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'271.80		19'000		10'950.00	
3610	Beiträge an Kanton	819.30					
3900	Anteil Personalaufwand (3570)	51'500.00		51'500		50'000.00	
4310	K Gebührenertrag		120'555.00		80'000		87'930.00
4900	Aufteilung Personalaufwand (3570)		22'300.00		22'300		21'700.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Bauamt Nettoergebnis	8'857'755.05	4'765'875.15 4'091'879.90	8'932'200	4'508'700 4'423'500	8'543'938.25	4'397'287.75 4'146'650.50
2010	Bauamt-Verwaltung (020) Nettoergebnis	756'325.50	386'955.15 369'370.35	762'900	388'500 374'400	717'573.80	395'827.95 321'745.85
3001	Tag- und Sitzungsgelder	425.00		2'500		3'954.50	
3010	Besoldungen	412'293.05		412'800		404'729.65	
3011	Teilzeitbeschäftigte	178'187.25		175'300		171'888.60	
3030	Sozialleistungen	44'118.70		44'000		43'373.90	
3040	Personalversicherungsbeiträge	70'308.00		81'400		60'563.90	
3050	Unfallversicherung	7'500.10		7'500		7'400.50	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	847.65		800		823.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	19'935.80		25'000		16'356.40	
3100	Büromaterialien	18.95				32.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	219.85		1'000		111.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'673.20		1'800		1'746.85	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)			500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'316.00		1'000		358.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	111.50		2'000		1'560.00	
3181	Gutachten und Expertisen	1'834.35		2'000		1'336.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	296.00		300		302.90	
3184	Sachversicherungen	1'600.00		2'000		1'700.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'926.30		2'000		746.20	
3191	Mitgliederbeiträge			1'000		588.00	
3610	Beiträge an Kanton	11'713.80					
4100	Plakatgebühren APG		23'190.15		18'000		22'527.95
4351	Übrige Verkaufserlöse		110.00		200		110.00
4380	Eigenleistungen Investitionen		23'355.00		30'000		47'090.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		340'300.00		340'300		326'100.00
2015	Baupolizei (020) Nettoergebnis	477'317.55	191'338.65 285'978.90	422'000	204'500 217'500	408'283.90	261'938.70 146'345.20
3001	Tag- und Sitzungsgelder	9'935.50		9'000		8'253.75	
3010	K Besoldungen	159'984.10		98'600		220'522.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	124'902.30		129'300		16'166.45	
3030	Sozialleistungen	20'785.85		17'700		15'630.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Personalversicherungsbeiträge	20'639.10		13'300		10'338.85	
3050	Unfallversicherung	3'943.35		3'100		3'172.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	386.70		300		311.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'958.40		3'600		340.00	
3100	Büromaterialien			500			
3101	Drucksachen, Publikationen	606.30		500		37.30	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur					20.70	
3119	Anschaffungen Übriges	2'421.35				2'421.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500		148.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'351.90		18'000		8'791.85	
3181	K Gutachten und Expertisen	30'144.15		43'000		40'928.90	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	4.50				300.00	
3610	Beiträge an Kanton	3'654.05					
3900	Anteil Personalaufwand	84'600.00		84'600		80'900.00	
4310	Gebührenerträge		153'194.25		170'000		219'126.50
4360	Rückerstattungen Dritter		3'644.40				9'212.20
4900	Aufteilung Personalaufwand (3560)		34'500.00		34'500		33'600.00
2020	Kataster und Vermessung (100)	57'212.50	6'346.15	81'000	2'500	95'734.85	14'375.45
	Nettoergebnis		50'866.35		78'500		81'359.40
3180	K Dienstleistungen Dritter	57'212.50		81'000		95'734.85	
4310	Gebührenerträge		6'346.15		2'500		11'030.45
4601	Übrige Bundesbeiträge						1'279.60
4612	Übrige Staatsbeiträge						2'065.40
2022	Baukontrolle (020)	57'947.65	84'175.80	60'000	20'000	56'602.25	17'593.00
	Nettoergebnis	26'228.15			40'000		39'009.25
3180	Dienstleistungen Dritter	57'947.65		60'000		56'602.25	
4360	K Rückerstattungen Dritter		84'175.80		20'000		17'593.00
2025	Feuerpolizei (140)	96'366.15	224'320.00	95'000	50'000	98'579.50	23'412.60
	Nettoergebnis	127'953.85			45'000		75'166.90
3180	Dienstleistungen Dritter	96'366.15		95'000		98'579.50	
4310	K Gebührenerträge		224'320.00		50'000		23'412.60
2030	Gartenbauamt (330)	1'324'220.90	45'634.50	1'334'700	18'800	1'334'966.70	19'568.45
	Nettoergebnis		1'278'586.40		1'315'900		1'315'398.25

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen	479'797.60		461'900		472'657.25	
3012	Zulagen	2'988.10		7'800		2'888.00	
3030	Sozialleistungen	34'523.65		35'100		35'550.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	40'912.75		48'100		38'445.10	
3050	Unfallversicherung	17'141.45		17'400		17'512.50	
3051	Zusatz Unfallversicherung	605.20		600		617.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'897.00		17'000		14'787.80	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	442.25		800		316.25	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	458.10		500			
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	22'981.15		19'500		35'957.40	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	3'846.45		12'000		10'358.15	
3119	Anschaffungen Übriges	4'621.85		4'000		2'978.35	
3126	Wasserankauf			5'000			
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	130'930.45		117'000		54'057.55	
3147	K Unterhalt Grün- und Parkanlagen	194'856.00		267'000		294'704.30	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	55'786.20		38'500		28'341.20	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar			1'000		162.75	
3159	Übrige Unterhaltskosten			1'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	3'000.00		3'000		3'000.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500			
3180	K Dienstleistungen Dritter	254'251.30		221'100		271'033.30	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	607.70		800		698.10	
3184	Sachversicherungen	4'237.00		6'500		4'180.75	
3187	Steuern und Abgaben	3'144.90		3'600		3'144.90	
3191	Mitgliederbeiträge	1'100.00		1'500		1'275.00	
3610	Beiträge an Kanton	7'591.80					
3900	Anteil Personalaufwand (2050)	43'500.00		43'500		42'300.00	
4343	Dienstleistungserträge		22'530.80		17'000		17'000.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		23'103.70		1'800		2'568.45
2035	Spielwiesen, Finnenbahn etc. (340)	6'502.70		26'000		4'817.30	
	Nettoergebnis		6'502.70		26'000		4'817.30
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'380.25		10'000		2'222.65	
3147	Baulicher Unterhalt	4'122.45		7'000		1'463.35	
3180	K Dienstleistungen Dritter			9'000		1'131.30	
2050	Gemeindestrassen (620)	2'218'029.25	551'560.10	2'088'500	477'600	2'041'536.25	424'212.95

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'666'469.15		1'610'900		1'617'323.30
3010	Besoldungen	610'248.20		661'800		620'996.15	
3012	Zulagen	4'484.80		4'000		8'615.40	
3030	Sozialleistungen	45'680.55		49'800		47'034.60	
3040	Personalversicherungsbeiträge	52'679.35		74'100		49'397.10	
3050	Unfallversicherung	22'816.20		24'700		23'329.55	
3051	Zusatz Unfallversicherung	805.30		900		823.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	20'144.10		16'000		19'577.85	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)			500			
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	13'364.75		15'500		28'844.95	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	21'306.60		18'000		18'763.00	
3114	Fahnschmuck	4'455.00		4'000		1'899.85	
3119	Anschaffungen Übriges	3'707.55		5'000		4'369.45	
3122	Stromankauf			4'000			
3126	Wasserankauf	946.05		4'000		1'488.25	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	177'116.60		126'000		111'296.00	
3143	Strassenbeleuchtung	205'200.00		205'000		205'200.00	
3146	Unterhalt Strassen	406'154.05		406'000		350'627.25	
3148	Kleinere Bauten	22'002.40		20'000		1'934.30	
3152	K Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	62'362.00		41'000		63'108.95	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	679.10		1'500		1'195.60	
3159	Übrige Unterhaltskosten	4'684.00		7'000		3'072.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	151'581.70		138'000		200'889.20	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'096.70		1'200		1'850.70	
3180	K Dienstleistungen Dritter	376'138.25		238'000		233'089.80	
3181	K Gutachten und Expertisen	-15'096.00		5'000		30'000.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	598.20		2'000		772.40	
3184	Sachversicherungen	7'956.00		8'500		7'279.20	
3187	Steuern und Abgaben	6'908.20		7'000		6'080.90	
3191	Mitgliederbeiträge	580.00					
3610	Beiträge an Kanton	9'429.60					
4270	Benützungsgebühren öffentl. Grund		18'283.00		10'000		
4360	K Rückerstattungen Dritter		76'424.05		19'500		24'705.95
4510	Rückerstatt. Kanton (Winterdienst)		28'753.05		20'000		20'207.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		398'100.00		398'100		349'300.00
4980	Pauschalverrechnungen		30'000.00		30'000		30'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060	Abwasserbeseitigung (710)	3'275'127.75	3'275'127.75	3'346'800	3'346'800	3'240'358.65	3'240'358.65
3012	Zulagen	4'082.00		5'000		4'521.50	
3030	Sozialleistungen	233.40		350		337.55	
3050	Unfallversicherung	116.10		200		167.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	4.05		50		5.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			2'000			
3122	Stromankauf Pumpwerk & RWB	32'583.20		25'000		28'605.45	
3126	Wasserankauf	14'531.80		10'000		11'051.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'771.35		10'000		222.35	
3146	K Kleinere Bauten und Anschlüsse	63'708.00		93'000		50'084.95	
3152	Unterhalt Pumpwerk + Regenw.becken	79'491.30		82'000		72'635.75	
3160	Miete Leistungskulisse 'AU'	2'000.00		2'200		2'000.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	280'382.75		196'000		288'942.80	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'336.15		4'500		3'340.55	
3184	Sachversicherungen	251.90		250		251.85	
3191	Mitgliederbeiträge	1'089.80		700			
3620	Beiträge an Gemeinden	1'854'107.24		2'100'000		1'928'420.36	
3806	Einlage Spezialfinanzierung	546'415.96		414'550		428'730.14	
3900	Anteil Personalaufwand	194'600.00		194'600		195'300.00	
3920	Kapitalverzinsung (6530)	37'400.00		35'900		45'300.00	
3930	Abschreibungen Abwasserbeseitigung	153'522.75		166'000		175'940.80	
3980	Pauschalverrechnungen (Aufwand)	4'500.00		4'500		4'500.00	
4310	Gebührenerträge GIS		832.10				1'677.65
4340	Kanalisationsgebühren		3'205'072.75		3'300'000		3'199'458.05
4360	K Rückerstattungen Dritter		15'126.70				
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		22'996.20		20'000		19'022.95
4922	Verzinsung Spezialfinanzierung		31'100.00		26'800		20'200.00
2071	Heimatschutz (310)			1'500		1'257.10	
	Nettoergebnis				1'500		1'257.10
3181	Gutachten und Expertisen			1'500		1'257.10	
2080	Raumordnung (790)	486'281.25	417.05	609'800		439'491.70	
	Nettoergebnis		485'864.20		609'800		439'491.70
3101	Drucksachen, Publikationen	231.10		1'000		2'461.85	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	1'057.60					
3180	Dienstleistungen Dritter	164.25		600		95.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	K Gutachten und Expertisen	214'560.75		325'000		182'080.05	
3191	Mitgliederbeiträge	2'474.00		2'400		2'510.30	
3640	Beiträge Regionalplanung	58'993.55		72'000		52'743.80	
3900	Anteil Personalaufwand	208'800.00		208'800		199'600.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		417.05				
2085	Energieversorgung (860)	4'399.90		9'000		7'668.55	
	Nettoergebnis		4'399.90		9'000		7'668.55
3180	Dienstleistungen Gasversorgung	4'399.90		9'000		7'668.55	
2099	Öffentliche Brunnen (700)	98'023.95		95'000		97'067.70	
	Nettoergebnis		98'023.95		95'000		97'067.70
3180	Dienstleistungen Dritter	98'023.95		95'000		97'067.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Bevölkerungsdienste Nettoergebnis	9'578'449.84	2'518'938.19 7'059'511.65	9'596'460	2'313'540 7'282'920	9'331'510.20	2'022'703.54 7'308'806.66
3010	Jugendarbeit (540) Nettoergebnis	417'228.90	9'898.10 407'330.80	450'750	3'600 447'150	405'123.41	6'808.05 398'315.36
3011	Teilzeitbeschäftigte	268'393.20		295'900		258'901.80	
3030	Sozialleistungen	20'065.25		22'100		20'638.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	25'669.85		34'500		22'866.45	
3050	Unfallversicherung	2'293.25		2'700		2'517.85	
3051	Zusatz Unfallversicherung	335.00		400		361.45	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'609.50		2'000		14'298.00	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	18'936.75		16'700		18'046.60	
3111	Anschaffung EDV	3'192.90		3'000			
3112	K Anschaffung Fahrzeuge	7'710.50					
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar					1'205.95	
3122	Stromankauf	1'793.15		2'500		2'438.10	
3126	Wasserankauf	515.70		1'000		571.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	97.10		1'000		491.40	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	572.40		2'000			
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	1'959.35		2'100		2'748.80	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	819.50		2'000		1'779.00	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	4'800.00		4'800		4'800.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'157.10		500		290.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	26'371.80		29'000		27'626.40	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'269.20		3'200		3'220.45	
3184	Sachversicherungen	1'628.20		1'600		1'295.35	
3187	Steuern und Abgaben	435.00		500		395.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	242.25		700		435.00	
3191	Mitgliederbeiträge	2'200.00		2'550		2'550.00	
3610	Beiträge an Kanton	4'924.30					
3640	Betriebsdefizit	18'237.65		20'000		17'645.76	
4360	Rückerstattungen Dritter		9'898.10		3'600		6'808.05
3210	Kulturförderung (300) Nettoergebnis	33'297.00	33'297.00	45'500	45'500	27'876.52	27'876.52
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	3'888.00		5'000		3'932.52	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen	711.00		1'000		669.00	
3650	K Beiträge	28'698.00		39'500		23'275.00	
3215	Frei- und Hallenbad (340)	1'667'696.63	448'278.85	1'650'580	393'000	1'709'496.40	390'461.60
	Nettoergebnis		1'219'417.78		1'257'580		1'319'034.80
3010	K Besoldungen	510'120.75		463'000		456'473.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	150'651.00		131'100		147'454.05	
3012	Zulagen	20'100.00		18'000		18'000.00	
3030	Sozialleistungen	47'401.15		45'800		46'540.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	68'281.25		75'300		59'254.40	
3050	Unfallversicherung	5'688.40		5'600		5'677.95	
3051	Zusatz Unfallversicherung	831.10		800		815.45	
3060	Naturalleistungen	3'989.70		5'000		6'268.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'151.05		6'000		5'784.50	
3101	Drucksachen, Publikationen	7'983.10		7'000		8'192.45	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	160.00		160			
3104	Inseratekosten (ohne Personal)			2'000			
3110	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	2'595.25		2'000		4'508.70	
3112	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	16'429.80		16'000		81'040.50	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	23'957.35		23'500		26'071.00	
3119	Anschaffung Vermietungsmaterialien	10'435.43		10'000		8'873.20	
3120	K Heizmaterialien	142'904.70		110'000		109'376.20	
3122	K Stromankauf	123'312.50		100'000		133'458.10	
3126	K Wasserankauf	106'170.35		90'000		95'778.00	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	60'343.30		51'000		68'716.55	
3147	Unterhalt Grünanlagen	12'735.30		20'000		31'349.15	
3149	Unterhalt Umgebung	40'080.60		45'000		43'854.85	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	511.90		500			
3152	K Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	23'048.75		17'500		21'291.00	
3153	K Unterhalt Betriebsmobiliar	2'563.65		1'000		1'253.45	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'522.80		1'000		2'597.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	38'448.35		41'400		38'510.00	
3181	Gutachten und Expertisen					2'224.80	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'955.25		2'920		2'959.45	
3184	Sachversicherungen	5'703.20		6'000		5'804.85	
3188	K Kehrichtabfuhrgebühren	11'793.10		6'000		7'819.80	
3191	Mitgliederbeiträge	375.00		400		535.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610	Beiträge an Kanton	11'126.05					
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6142)	208'326.50		346'600		269'013.15	
4341	Vermietungen		42'597.35		33'000		41'281.65
4346	Eintritte		295'373.65		309'000		293'897.90
4351	Übrige Verkaufserlöse		10'885.45		11'000		12'125.35
4360	K Rückerstattungen Dritter		99'422.40		40'000		43'156.70
3220	Restaurant Hallenbad (340) Nettoergebnis	93'157.66	15'000.00	105'500	15'000	114'859.10	17'000.00
			78'157.66		90'500		97'859.10
3112	Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	385.40		5'500		776.30	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	1'746.81		6'000		4'668.15	
3122	Stromankauf	13'802.40		17'000			
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'134.35		2'000		2'377.85	
3153	K Unterhalt Betriebsmobiliar	4'134.30		2'000		218.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	41'380.40		40'000		87'828.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'557.40		3'000			
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6143)	28'016.60		30'000		18'989.35	
4270	Mietzinsen		15'000.00		15'000		15'000.00
4360	Rückerstattungen Dritter						2'000.00
3230	Sportanlage Au (340) Nettoergebnis	480'340.95	15'874.00	479'490	7'000	554'784.40	10'796.00
			464'466.95		472'490		543'988.40
3001	Tag- und Sitzungsgelder	519.00				3'782.00	
3010	Besoldungen	83'656.85		84'600		35'926.35	
3030	Sozialleistungen	6'565.15		6'600		2'952.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	8'751.40		10'600		3'507.00	
3050	Unfallversicherung	787.90		800		360.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	115.20		100		53.50	
3060	Dienstwohnung	3'840.00		3'840		1'280.00	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	7'060.90		7'000		7'000.00	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	5'769.65		5'000		5'999.00	
3122	K Stromankauf	32'062.20		25'000		27'993.00	
3126	K Wasserankauf	22'873.80		15'000		14'299.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	6'056.45		3'000		1'364.60	
3147	K Unterhalt Grünanlage	125'582.95		110'000		123'144.70	
3150	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen	579.10		500			
3152	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	834.95		200		587.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen	600.00		400		2'956.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'036.00		25'000		40'258.30	
3182	Frankatur- und Telefongebühren			400			
3184	Sachversicherungen	425.70		700		426.20	
3188	K Kehrrichtabfuhrgebühren	2'678.35		400		1'277.30	
3610	Beiträge an Kanton	1'458.60					
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6144)	150'086.80		180'350		281'616.55	
4270	Mietzinsen		6'000.00		6'000		7'140.00
4341	K Benützungsggebühren		4'610.00		1'000		550.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		5'264.00				3'106.00
3260	Übriger Sport (340)	188'182.20	7'590.00	175'700	6'000	212'918.15	8'100.00
	Nettoergebnis		180'592.20		169'700		204'818.15
3170	Repräsentationskosten und Spesen			200			
3180	Dienstleistungen Dritter	9'632.20		10'000		7'922.10	
3191	Mitgliederbeiträge	500.00		1'000		500.00	
3620	Kunsteisbahn Kloten	27'000.00		26'900		27'000.00	
3650	K Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche	57'250.00		43'800		86'396.05	
3900	Anteil Personalaufwand	54'800.00		54'800		52'100.00	
3980	Pauschalverrechnungen Schule	39'000.00		39'000		39'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		7'590.00		6'000		8'100.00
3280	Übrige Freizeitgestaltung (350)	51'000.00		52'500		54'000.00	
	Nettoergebnis		51'000.00		52'500		54'000.00
3650	Beiträge Vereine	51'000.00		52'500		54'000.00	
3310	Allgemeine Abteilung-Verwaltung (020)	104'286.05		95'400		100'716.30	
	Nettoergebnis		104'286.05		95'400		100'716.30
3011	K Teilzeitbeschäftigte	86'589.65		76'300		82'832.35	
3012	Zulagen					1'511.50	
3030	Sozialleistungen	6'473.85		5'900		6'305.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	8'951.00		9'400		7'138.80	
3050	Unfallversicherung	776.90		700		769.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	113.45		100		110.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			3'000		2'048.40	
3610	Beiträge an Kanton	1'381.20					

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Einwohnerdienste (100)	582'986.95	522'234.35	475'800	419'700	519'668.17	459'168.85
	Nettoergebnis		60'752.60		56'100		60'499.32
3010	Besoldungen	196'286.40		208'000		188'600.50	
3011	Teilzeitbeschäftigte	13'841.50				10'757.85	
3030	Sozialleistungen	15'907.95		15'600		14'891.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	6'571.85		12'600		7'683.55	
3050	Unfallversicherung	1'879.00		1'900		1'831.95	
3051	Zusatz Unfallversicherung	274.45		250		263.20	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	12'803.15		9'500		5'780.10	
3101	K Drucksachen, Publikationen	893.20		8'000		11'350.20	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	883.00		1'000		863.00	
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen			2'000		3'374.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'411.90		2'000		1'233.85	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	1'062.70		2'000		1'311.10	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'752.00		2'900		1'996.55	
3180	K Dienstleistungen Dritter	284'200.00		166'500		227'983.65	
3182	Frankatur- und Telefongebühren			100			
3184	Sachversicherungen	500.00		400		400.00	
3191	Mitgliederbeiträge	170.00		200		170.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	417.40		250		142.72	
3610	Beiträge an Kanton	1'582.95					
3650	Beiträge an private Institutionen	4'949.50		6'000		6'234.00	
3900	Anteil Personalaufwand	36'600.00		36'600		34'800.00	
4310	K Gebührenerträge		512'254.50		415'000		451'599.50
4351	Verkaufserlöse		5'205.00		3'500		4'720.00
4360	Rückerstattungen Dritter		4'774.85		1'200		2'849.35
3411	Polizeisekretariat (020)	341'921.25	164'900.00	304'250	165'000	303'374.50	156'900.00
	Nettoergebnis		177'021.25		139'250		146'474.50
3010	K Besoldungen	165'149.50		204'700		188'316.30	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	114'922.25		44'800		62'393.90	
3030	Sozialleistungen	20'867.60		18'500		18'687.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	32'155.75		32'900		30'642.60	
3050	Unfallversicherung	2'331.85		2'100		2'127.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	408.05		350		364.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	24.70		100		241.85	
3184	Sachversicherungen	800.00		800		600.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610	Beiträge an Kanton	5'261.55					
4351	Übrige Verkaufserlöse				100		
4900	Aufteilung Personalaufwand		164'900.00		164'900		156'900.00
3425	Stadtpolizei (110)	1'142'183.87	402'594.04	1'188'120	325'040	1'026'323.55	303'279.39
	Nettoergebnis		739'589.83		863'080		723'044.16
3010	Besoldungen	830'780.80		842'900		737'882.40	
3030	Sozialleistungen	61'745.95		62'200		53'875.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	85'777.40		103'700		67'788.50	
3050	Unfallversicherung	7'501.55		7'500		6'544.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'091.30		1'100		951.20	
3060	Dienstkleidungen	12'082.97		11'700		12'486.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'128.20		10'000		19'974.70	
3100	Büromaterialien	48.00		300		418.25	
3101	Drucksachen, Publikationen	599.40		300			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	393.25		750		383.25	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	6'278.00		6'000		26'470.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'495.25		9'000		7'892.70	
3151	Unterhalt EDV	32'096.35		31'300		25'451.95	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	11'093.70		6'500		6'247.95	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	31'354.60		37'920		27'327.40	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	257.55		1'000		1'549.40	
3180	K Dienstleistungen Dritter	25'716.85		41'500		22'851.70	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'182.15		5'850		4'009.60	
3184	Sachversicherungen	3'340.00		4'900		2'380.30	
3187	Steuern und Abgaben					56.00	
3191	Mitgliederbeiträge	1'290.00		1'700		1'100.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	1'255.00		2'000		682.00	
3610	Beiträge an Kanton	15'675.60					
4100	K Markt- und Platzgebühren / Konzessionen		36'598.55		15'100		18'922.75
4310	Gebührenerträge		28'664.00		31'500		27'820.00
4343	Dienstleistungserträge		5'530.00		3'000		5'560.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		25'594.80		5'440		35'811.20
4370	K Ordnungs- und Polizeibussen		306'206.69		270'000		215'165.44
3430	Feuerwehr (140)	964'071.10	460'707.30	992'600	440'700	915'093.95	363'277.80
	Nettoergebnis		503'363.80		551'900		551'816.15

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Feste Entschädigungen	81'195.00		76'250		77'120.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	225.00		5'000			
3010	Besoldungen	582'825.70		589'600		573'577.20	
3012	Zulagen	6'720.00		14'510		6'120.00	
3030	Sozialleistungen	32'858.30		29'000		26'294.30	
3040	Personalversicherungsbeiträge	34'045.20		38'300		28'324.50	
3050	Unfallversicherung	2'913.55		2'900		2'797.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	575.85		500		553.20	
3060	Dienstkleider, Uniformen	891.00		1'500		451.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	48'209.15		49'340		40'592.75	
3100	Büromaterialien	531.30		1'200		417.50	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'057.15		4'500		3'245.40	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'050.00		1'350		975.00	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	600.00		1'500		1'500.00	
3112	K Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	21'357.55		16'350		23'603.00	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	9'043.70		10'000		6'827.35	
3130	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	19'670.90		24'500		22'769.60	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	36'530.05		43'900		30'493.65	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	4'084.85		9'500		4'506.70	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	1'281.60		7'000		7'217.20	
3170	K Repräsentationskosten und Spesen	14'174.40		10'200		9'688.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	14'143.65		15'000		10'300.65	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	30'199.55		30'500		27'873.45	
3184	Sachversicherungen	5'708.65		5'500		5'138.90	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	440.20					
3191	Mitgliederbeiträge	5'035.40		4'700		4'707.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	0.40					
3610	Beiträge an Kanton	5'703.00					
4360	Rückerstattungen Dritter		223'289.60		204'300		221'877.80
4510	Stützpunktbeitrag GVZ		167'817.70		166'800		83'800.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		69'600.00		69'600		57'600.00
3440	Zivilschutz (160)	190'531.25	34'897.85	222'400	64'000	188'911.20	30'154.45
	Nettoergebnis		155'633.40		158'400		158'756.75
3000	Feste Entschädigungen	12'000.00		10'000		10'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'015.00					
3030	Sozialleistungen	673.90		750		598.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Unfallversicherung	14.90		50		11.50	
3051	Zusatz Unfallversicherung	16.85		50		13.10	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	35'612.05		61'500		20'697.65	
3100	Büromaterialien			400			
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	5'626.90		3'500		2'889.75	
3122	Stromankauf	5'112.35		6'000		7'028.05	
3126	Wasserankauf	939.05		1'000		1'017.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'977.75		4'500		1'416.20	
3140	K Unterhalt Zivilschutzanlagen	2'434.25		7'700		2'062.00	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	4'966.65		6'700		1'124.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	44'089.25		45'000		69'474.15	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'956.70		800		760.20	
3184	Sachversicherungen	4'895.65		5'000		4'680.80	
3187	Steuern und Abgaben			250		238.10	
3900	Anteil Personalaufwand	65'200.00		65'200		62'900.00	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4360	K Rückerstattungen Dritter		34'897.85		64'000		30'154.45
3445	Schiessanlage Rohr (340)	155'940.45	16'952.50	154'150	15'500	101'126.30	14'200.00
	Nettoergebnis		138'987.95		138'650		86'926.30
3000	Feste Entschädigungen	9'500.00		9'500		9'500.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	1'294.90		2'000		2'111.25	
3030	Sozialleistungen	710.20		850		710.20	
3050	Unfallversicherung	12.30		50		13.45	
3051	Zusatz Unfallversicherung	14.10		50		15.15	
3122	Stromankauf	11'303.20		9'000		11'203.65	
3126	Wasserankauf	2'573.95		1'800		2'322.10	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	14'366.40		14'200		13'973.00	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'437.60		1'500		1'428.40	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	6'083.95		5'000		4'677.05	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	586.20		700			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	304.20		300		304.20	
3184	Sachversicherungen	1'161.30		1'100		1'237.60	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren			1'000		1'018.35	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145)	106'592.15		107'100		52'611.90	
4341	Benützungsgebühren		16'952.50		14'000		14'200.00
4360	Rückerstattungen Dritter				1'500		

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3450	Gemeindeführungsorganisation (161)	22'172.90		26'720		14'001.65	
	Nettoergebnis		22'172.90		26'720		14'001.65
3000	Feste Entschädigungen	3'000.00		3'000		3'000.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	5'112.30		5'000		5'501.00	
3030	Sozialleistungen	503.15		600		629.30	
3050	Unfallversicherung	26.60		50		40.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	10.55		50		11.10	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar			2'000		573.20	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	583.50		1'800		513.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	2'536.80		3'820		3'733.25	
3900	Anteil Personalaufwand	10'400.00		10'400			
3451	Arbeitssicherheit/Gesundheitssch. (020)	15'843.75		18'100		15'428.50	
	Nettoergebnis		15'843.75		18'100		15'428.50
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'360.00		3'900		4'192.00	
3101	Drucksachen, Publikationen			300			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	80.00		100		77.90	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'079.00		2'500		152.50	
3191	Mitgliederbeiträge	924.75		900		906.10	
3900	Anteil Personalaufwand (3430)	10'400.00		10'400		10'100.00	
3452	Parkplatzbewirtschaftung (620)	104'582.38	267'843.65	97'500	314'000	106'347.00	119'371.10
	Nettoergebnis	163'261.27		216'500		13'024.10	
3101	Drucksachen, Publikationen	3'142.20					
3151	Unterhalt EDV	1'125.90		2'000		6'561.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	59'227.10		60'800		66'886.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	654.50					
3183	K Inkassokommission	5'732.68					
3900	Anteil Personalaufwand (3411)	34'700.00		34'700		32'900.00	
4341	K Gebührenerträge		267'843.65		314'000		119'371.10
3455	Bundesbahnen (640)	118'098.20	152'167.55	116'300	145'000	130'129.80	143'186.30
	Nettoergebnis	34'069.35		28'700		13'056.50	
3130	Einkauf Tageskarten	77'400.00		73'800		73'800.00	
3146	Unterhalt Parkuhren SBB	4'306.95		2'500		3'942.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'598.00		20'000		20'598.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3600	Parkingmeter-Gemeinderückerstattung	15'793.25		20'000		31'788.95	
4310	Benützungsgebühren		69'047.55		65'000		62'513.30
4350	Verkaufserlöse Tageskarten		83'120.00		80'000		80'673.00
3460	Öffentlicher Verkehr (650)	2'904'928.35		2'945'100		2'831'331.30	
	Nettoergebnis		2'904'928.35		2'945'100		2'831'331.30
3170	Repräsentationskosten und Spesen			300			
3180	Zustellung Regionalfahrplan	1'857.85		1'700		1'566.80	
3191	Mitgliederbeiträge	90.00		100		90.00	
3610	Beitrag an Verkehrsverbund	2'902'980.50		2'943'000		2'829'674.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Gesundheit und Umwelt Nettoergebnis	6'766'480.45	2'352'504.00	6'312'230	1'890'100	6'452'406.02	1'872'828.06
			4'413'976.45		4'422'130		4'579'577.96
3525	Spitäler (400) Nettoergebnis					69'744.10	69'744.10
3620	Beiträge					69'744.10	
3526	Pflegefinanzierung (415 / 445) Nettoergebnis	3'223'269.20		3'150'000		3'391'809.10	13'045.00
			3'223'269.20		3'150'000		3'378'764.10
3620	K Beiträge	3'223'269.20		3'150'000		3'391'809.10	
4612	Staatsbeiträge						13'045.00
3530	Ambulante Krankenpflege (440) Nettoergebnis	237'410.70		224'050		159'384.94	159'384.94
			237'410.70		224'050		
3011	K Teilzeitbeschäftigte	32'581.85		47'400		23'332.50	
3030	Sozialleistungen	29.15		1'200			
3050	Unfallversicherung	292.35		200		212.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	42.60		50		30.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	24'288.00		22'000		23'652.00	
3650	K Beiträge	180'176.75		153'200		112'156.99	
3535	Krankheitsbekämpfung (450) Nettoergebnis	53'346.85		55'680		49'983.10	49'983.10
			53'346.85		55'680		
3001	Tag- und Sitzungsgelder	1'509.00		1'500		947.75	
3030	Sozialleistungen	22.85		100		28.50	
3050	Unfallversicherung	4.15		50		4.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	2.00		50		1.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	345.10		980			
3180	Dienstleistungen Dritter	456.00		5'000		1'209.40	
3640	Region.Suchtprävention ZH-Unterland	39'659.45		37'000		39'273.65	
3650	Beiträge an Heilstätten	5'397.00		5'000		3'818.00	
3660	Beiträge Jugendzahnpflege	5'951.30		6'000		4'700.30	
3540	Lebensmittelkontrolle (470) Nettoergebnis	31'786.05		29'200	14'000	28'300.45	11'580.55
			9'828.50		15'200		16'719.90
3000	Feste Entschädigungen	3'430.00		3'430		3'430.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialversicherung	256.45		250		256.45	
3050	Unfallversicherung	3.90		50		4.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	4.50		50		4.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	27'630.20		25'000		24'485.50	
3191	Mitgliederbeiträge	120.00		120		120.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	341.00		300			
4343	Lebensmittelkontrollgebühren		8'591.00		12'000		9'839.50
4360	Rückerstattungen Dritter		1'237.50				1'036.05
4371	Übrige Bussenerträge				2'000		705.00
3545	Übriges Gesundheitswesen (490) Nettoergebnis	131'997.80	131'997.80	132'650	132'650	138'494.00	138'494.00
3001	Tag- und Sitzungsgelder			500			
3030	Sozialleistungen			50			
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'052.00		2'100		12'312.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			600		200.00	
3101	Drucksachen, Publikationen			300			
3180	Dienstleistungen Dritter	70'080.60		68'000		69'027.40	
3184	Sachversicherungen	1'400.00		1'400		700.00	
3650	Beitrag an Ärztetelefon	37'765.20		39'000		36'854.60	
3900	Anteil Personalaufwand (1520)	20'700.00		20'700		19'400.00	
3560	Abfallbeseitigung (720)	2'027'531.25	2'027'531.25	1'607'100	1'607'100	1'609'294.16	1'609'294.16
3000	Feste Entschädigungen	1'270.00		1'270		1'270.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	96.00		300		240.00	
3030	Sozialleistungen	102.15		100		112.85	
3050	Unfallversicherung	50.75		50		56.05	
3051	Zusatz Unfallversicherung	1.80		50		2.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000		770.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	8'490.70		15'000		8'993.25	
3104	Inseratekosten			300			
3119	Anschaff.f.Abfallsammelstellen	277.20		2'000		2'623.10	
3130	Verbrauchsmaterial			500		112.50	
3149	Unterhalt Abfallsammelstellen	10'519.15		15'000		17'745.80	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500			
3180	K Dienstleistungen Dritter	84'571.90		53'000		48'946.90	
3184	Sachversicherungen	938.20		1'000		939.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3188	K Entsorgungskosten	1'242'628.40		1'045'500		1'173'390.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'299.00		5'000		2'336.90	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	2'175.45				1.65	
3610	Beitrag Kanton, Sonderabfall	9'627.00		18'000		19'160.40	
3804	Einlage Spezialfinanzierung	295'216.40		330		32'362.21	
3900	Anteil Personalaufwand (2050/6510/6515)	289'000.00		289'000		236'200.00	
3920	Anteil Kapitalzinsen VV	2'600.00		2'600		2'900.00	
3930	Anteil Abschreibungen	36'067.15		98'000		12'308.00	
3980	Verwaltungsentschädigungen	41'600.00		58'600		48'823.00	
4347	K Kehrichtgebühren		1'802'466.90		1'389'500		1'397'186.15
4349	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		35'024.65		40'000		37'462.00
4351	Sammlungen		89'274.60		99'000		101'029.91
4360	Rückerstattungen Dritter		25'560.45		25'000		22'616.10
4922	Verzinsung, SPF		52'000.00		53'600		51'000.00
4980	Verwaltungsentschädigungen		23'204.65				
3561	Hauptsammelstelle im Rohr (720)	66'455.40	66'455.40	74'000	74'000	73'631.35	73'631.35
3126	Wasserankauf			1'500			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	7'487.60		1'000		2'600.00	
3140	K Unterhalt Liegenschaft	-21'590.75		14'000		13'757.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	57'080.00		57'000		57'000.00	
3184	Sachversicherungen	273.90		500		273.90	
3980	Unterhalt Sammelstelle an 3560	23'204.65					
4351	Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle		66'455.40		57'000		66'208.35
4980	Unterhalt Sammelstellen an 3560				17'000		7'423.00
3570	Friedhof und Bestattung (740)	677'489.15	173'529.40	713'050	114'500	709'384.32	101'143.50
	Nettoergebnis		503'959.75		598'550		608'240.82
3001	Tag- und Sitzungsgelder			700			
3011	Teilzeitbeschäftigte	77'061.40		70'100		73'545.75	
3012	Zulagen	565.50		600		741.00	
3030	Sozialleistungen	5'858.10		5'300		5'663.20	
3040	Personalversicherungsbeiträge	7'880.20		8'600		6'604.80	
3050	Unfallversicherung	703.10		600		690.80	
3051	Zusatz Unfallversicherung	102.50		100		99.00	
3060	Dienstkleider			500		1'003.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			800			

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104	Inseratekosten (ohne Personal)					626.00	
3122	Stromankauf	8'264.10		6'500		7'039.10	
3126	Wasserankauf	11'006.70		5'500		8'123.95	
3130	K Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	42'854.30		20'000		22'614.00	
3152	Unterh.PW, Apparate, Geräte, Maschinen	1'373.65		1'500		2'313.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	264.50		1'000		1'430.10	
3180	K Dienstleistungen Dritter	444'417.35		470'000		436'612.84	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	410.60		500		394.10	
3184	Sachversicherungen	384.50		400		359.55	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben					402.73	
3610	Beiträge an Kanton	1'294.05					
3900	Anteil Personalaufwand (1570)	22'300.00		22'300		21'700.00	
3910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/6112)	52'748.60		98'050		119'420.60	
4360	Rückerstattungen Dritter		18'800.40		15'000		14'803.50
4390	K Übrige Erträge		49'729.00		8'000		2'800.00
4690	K Grabunterhaltsentschädigung		53'500.00		40'000		33'540.00
4900	Aufteilung Personalaufwand (3590)		51'500.00		51'500		50'000.00
3575	Übriger Umweltschutz (780) Nettoergebnis	172'747.40	75'159.45	187'750	80'000	144'295.75	64'133.50
			97'587.95		107'750		80'162.25
3001	Tag- und Sitzungsgelder	296.00		200			
3010	K Besoldungen	26'237.25		116'000		94'745.65	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	83'194.30					
3030	Sozialleistungen	8'247.45		8'700		7'137.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	12'868.30		16'100		10'283.50	
3050	Unfallversicherung	988.70		1'100		870.70	
3051	Zusatz Unfallversicherung	144.75		150		125.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	270.00		2'000			
3101	Drucksachen und Publikationen			5'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	324.00		500		93.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	28'431.95		28'000		21'439.50	
3191	Mitgliederbeiträge	600.00		1'000		600.00	
3610	Beiträge an Kanton	2'144.70					
3640	Beitrag an Schutzverband SBFZ	9'000.00		9'000		9'000.00	
4520	Rückerstattung - Stadt Kloten		66'906.65		70'000		56'154.40
4980	Pauschalverr. Hundesteuer von 6020		8'252.80		10'000		7'979.10

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3577	Naturschutz (770)	11'772.05		37'000		9'942.35	
	Nettoergebnis		11'772.05		37'000		9'942.35
3180	K Dienstleistungen Dritter	2'204.05		27'000		261.35	
3650	Jahresbeiträge	9'568.00		10'000		9'681.00	
3578	Energie- und Effizienzmassnahmen (090/780/860)	25'963.30		5'000		34'314.00	
	Nettoergebnis		25'963.30		5'000		34'314.00
3119	Anschaffung Solaranlage					19'000.00	
3180	K Dienstleistungen Dritter	25'963.30		5'000		15'314.00	
3579	Steuergruppe Opfikerpark (020)	25'769.95		28'000		21'078.75	
	Nettoergebnis		25'769.95		28'000		21'078.75
3180	Dienstleistungen Dritter	25'769.95		28'000		21'078.75	
3580	Landwirtschaft (800)			1'000	500		
	Nettoergebnis				500		
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000			
4360	Rückerstattungen Dritter				500		
3581	Forstwesen (810-818)	44'595.50		67'750		12'749.65	
	Nettoergebnis		44'595.50		67'750		12'749.65
3001	Tag- und Sitzungsgelder	512.00		500		219.00	
3030	Sozialleistungen	38.20		50		16.35	
3050	Unfallversicherung	4.60		50		2.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	0.70		50		0.30	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV			500			
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500			
3180	Dienstleistungen Dritter			6'000			
3620	K Beitrag Zweckverband	44'040.00		60'100		12'512.00	
3595	Gesellschaft übriges (020)	36'345.85					
	Nettoergebnis		36'345.85				
3010	Besoldungen	30'278.65					
3030	Sozialleistungen	2'317.90					
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'940.40					
3050	Unfallversicherung	278.10					

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3051	Zusatz Unfallversicherung	40.70					
3610	Beiträge an Kanton	490.10					

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Sozialamt Nettoergebnis	46'421'577.77	27'789'859.11 18'631'718.66	45'101'740	28'896'700 16'205'040	45'193'713.35	30'824'217.99 14'369'495.36
4510	Vormundschafswesen (100) Nettoergebnis	4'420.45	4'420.45	3'800	3'800	274'837.75	9'250.00 265'587.75
3000	Feste Entschädigungen	3'678.00		3'700		5'295.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	636.00				4'223.00	
3030	Sozialleistungen					504.80	
3050	Unfallversicherung	4.90		50		16.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	5.65		50		12.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					580.00	
3101	Drucksachen, Publikationen					515.05	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	95.90					
3180	Vormundschaftsentschädigungen					27'130.95	
3184	Sachversicherungen					340.00	
3640	Amtsvormundschaftsbeiträge					236'220.30	
4310	Gebührenerträge						9'250.00
4511	KESB Bülach Süd (100)					1'001'544.35	1'001'544.35
3010	Besoldungen					140'471.95	
3011	Teilzeitbeschäftigte					157'224.75	
3030	Sozialleistungen					22'494.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge					30'089.90	
3050	Unfallversicherung					2'618.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung					424.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					30'061.35	
3101	Drucksachen, Publikationen					3'207.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur					4'740.45	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen					174'117.35	
3111	Anschaffungen EDV					143'113.95	
3122	Stromankauf					38.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien					26'669.00	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV					45'414.60	
3151	Unterhalt EDV					1'888.10	
3160	Mieten und Benützungskosten					110'687.60	
3170	Repräsentationskosten und Spesen					4'555.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter					60'703.85	
3182	Frankatur- und Telefongebühren					3'021.90	
3980	Pauschalverrechnungen					40'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage						1'125.00
4360	Rückerstattungen Dritter						1'480.00
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden						998'939.35
4512	KESB Anteil Opfikon (100)	423'046.05		394'700		224'761.35	
	Nettoergebnis		423'046.05		394'700		224'761.35
3520	K Entschädigungen an andere Gemeinden	423'046.05		394'700		224'761.35	
4515	Krankheitsbekämpfung (450)	91'456.50		93'000		91'011.90	
	Nettoergebnis		91'456.50		93'000		91'011.90
3640	Beiträge an Alkoholfürsorgestelle	91'456.50		92'000		91'011.90	
3650	Beiträge an private Institutionen			1'000			
4516	Integrationsprojekt (587)	68'408.00		100'000		134'417.00	
	Nettoergebnis		68'408.00		100'000		134'417.00
3650	K Beiträge Verein Plattform Glattal	68'408.00		100'000		134'417.00	
4520	Sozialversicherung (500)	190.50	25'062.20		27'000		33'131.20
	Nettoergebnis	24'871.70		27'000		33'131.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	190.50					
4510	Entsch.Führung AHV-Zweigstelle		25'062.20		27'000		33'131.20
4522	Krankenversicherung (520)	1'788'817.40	1'837'126.35	1'545'000	1'560'000	1'882'846.00	1'915'292.90
	Nettoergebnis	48'308.95		15'000		32'446.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'031.85		5'000		5'872.40	
3650	K KK-Prämien Unterstützungsfälle	1'784'785.55		1'540'000		1'876'973.60	
4360	K Rückerstattungen Dritter		1'837'126.35		1'560'000		1'915'292.90
4525	Zusatzleistungen AHV/IV (520 + 530)	12'923'338.00	7'405'223.18	12'404'000	6'918'000	12'476'813.00	7'074'674.82
	Nettoergebnis		5'518'114.82		5'486'000		5'402'138.18
3300	K Abschreibungen	15'832.00		22'000		36'473.00	
3301	K Erlasse			22'000			
3661	K Ergänzungsleist. zur AHV/IV	12'907'506.00		12'360'000		12'440'340.00	
4361	K Rückerstattungen EL		647'920.00		338'000		542'078.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4369	Rückerstattungen abgeschr. Forderungen		3'000.00				
4610	K Staatsbeiträge		6'754'303.18		6'580'000		6'532'596.82
4530	Jugendschutz / Alim. / KKBB (540 / 589)	3'321'935.45	238'372.05	3'377'000	160'000	2'187'508.50	254'960.80
	Nettoergebnis		3'083'563.40		3'217'000		1'932'547.70
3180	K Dienstleistungen Dritter	11'393.85		1'000		3'561.25	
3191	Mitgliederbeiträge			5'000		500.00	
3620	Beitrag an Jugendsekretariat	655'652.30		641'000		553'052.60	
3650	K Beiträge an private Institutionen	996'917.65		1'630'000		878'479.05	
3660	K Beiträge an Private	1'657'971.65		1'100'000		751'915.60	
4360	K Rückerstattungen Dritter		238'372.05		160'000		254'960.80
4535	Invalidität (550)	53'419.00		72'500		51'152.00	
	Nettoergebnis		53'419.00		72'500		51'152.00
3650	K Beiträge an private Institutionen	53'419.00		72'500		51'152.00	
4545	Alterszentrum Gibeleich (570)	11'087'806.03	10'942'598.75	10'751'700	12'021'700	10'408'659.95	12'116'019.20
	Nettoergebnis		145'207.28	1'270'000		1'707'359.25	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	300.00		2'000		438.00	
3010	K Besoldungen	6'551'045.70		6'269'300		6'160'147.85	
3012	Zulagen	281'495.55		314'900		276'648.10	
3030	Sozialleistungen	506'434.95		491'300		479'820.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	597'345.80		636'700		472'675.45	
3050	Unfallversicherung	69'459.35		68'400		66'700.45	
3080	Aushilfsentschädigungen	45'541.05		50'000		90'616.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	99'392.05		114'700		110'620.55	
3100	Büromaterialien	8'574.95		19'000		12'030.45	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	4'522.00		4'500		4'704.15	
3113	K Anschaffung Betriebsmobiliar	122'857.50		87'000		127'797.18	
3120	Heizmaterialien	89'290.40		85'000		70'578.55	
3122	Stromankauf	114'055.60		108'000		113'843.65	
3126	Wasserankauf	43'117.95		40'000		44'114.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	120'695.25		128'700		134'955.50	
3131	K Lebensmittel und Getränke	602'379.50		590'500		584'878.20	
3132	Medizinisches Verbrauchsmaterial	104'183.00		109'500		102'134.10	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	216'736.40		244'800		211'320.70	
3151	Unterhalt EDV	12'680.65		14'000		9'693.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	580.40		8'000		3'380.40	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	27'876.75		33'000		37'907.10	
3160	Mieten und Benützungskosten	126'223.75		126'000		130'825.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'538.85		2'800		1'274.65	
3180	K Dienstleistungen Dritter	1'125'206.80		1'080'800		1'062'190.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	30'922.15		40'000		34'714.00	
3184	Sachversicherungen	14'897.90		19'100		14'975.85	
3187	Steuern und Abgaben	23'058.35		15'000		17'135.50	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	14'818.45		18'000		19'235.60	
3190	K Allgemeiner Sachaufwand	13'863.00					
3191	Mitgliederbeiträge	11'293.80		9'700		10'750.20	
3211	Kapitalzinsen- u. Bankspesen	639.53		1'000		838.77	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben			20'000		1'713.10	
3610	Beiträge an Kanton	105'778.65					
4200	Kontokorrentzinsen		394.00		500		914.75
4270	Mieterträge		573'059.70		571'000		569'917.00
4320	K Pensionsgelder, Pflögetaxen		6'902'697.90		7'563'500		7'277'679.65
4350	Einnahmen Restaurant		1'003'490.90		976'000		987'058.00
4351	K Verkaufserlöse		998'528.00		955'000		946'584.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		364'869.30		251'200		308'108.75
4490	Anteil CO2-Abgabe		1'149.55		3'000		2'821.70
4612	Übrige Staatsbeiträge				1'500		
4620	K Beiträge von Gemeinden		1'098'409.40		1'700'000		2'022'935.35
4550	Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe (580)	13'169'298.21	7'016'988.08	13'665'000	8'120'000	13'660'588.22	8'015'862.41
	Nettoergebnis		6'152'310.13		5'545'000		5'644'725.81
3662	K Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe	12'995'526.61		12'875'000		12'830'795.17	
3664	K Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew.	173'771.60		790'000		829'793.05	
4362	K Rückerstattung gesetzliche wirtsch. Hilfe		6'711'412.53		7'160'000		6'994'811.21
4364	K Rückerstattung für Asylbewerber		67'393.55		670'000		711'238.20
4611	K Staatsbeiträge		238'182.00		290'000		309'813.00
4555	Freiw. wirtschaftliche Hilfe (581)	30'863.05		35'000		28'375.55	
	Nettoergebnis		30'863.05		35'000		28'375.55
3663	Freiw. wirtschaftliche Hilfe	30'863.05		35'000		28'375.55	
4560	Arbeitslosenhilfe (582)	130'319.20		200'000		131'666.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		130'319.20		200'000		131'666.85
3660	K Arbeitslosenhilfe	130'319.20		200'000		131'666.85	
4562	Asylbewerber (588)	21'666.40	8'662.80	70'000			183'982.91
	Nettoergebnis		13'003.60		70'000	183'982.91	
3660	K Betriebskosten Asylbetreuung	21'666.40		70'000			
4510	K Rückerstattungen des Kantons		8'662.80				183'982.91
4565	Soziale Wohlfahrt übriges (100/589)	3'306'593.53	315'825.70	2'390'040	90'000	2'639'530.93	219'499.40
	Nettoergebnis		2'990'767.83		2'300'040		2'420'031.53
3000	Feste Entschädigungen	9'360.00		9'100		9'140.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	6'084.00		5'500		4'775.00	
3010	K Besoldungen	642'490.25		598'600		480'370.85	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	1'037'532.20		863'600		1'145'748.05	
3012	Zulagen	4'763.05		4'700			
3030	Sozialleistungen	125'947.35		110'600		122'466.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	175'911.25		172'100		151'335.30	
3050	Unfallversicherung	14'759.40		13'100		14'650.10	
3051	Zusatz Unfallversicherung	2'316.80		2'000		2'217.45	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	28'796.45		35'240		49'961.25	
3100	Büromaterialien			500			
3101	Drucksachen, Publikationen	2'872.80		1'000		1'248.65	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	756.05		1'500		435.70	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen			3'000		801.40	
3111	Anschaffungen EDV	5'003.90		5'000		1'462.50	
3140	K Unterhalt Notwohnungen	34'824.30		3'000		2'708.85	
3151	Unterhalt EDV	35'438.45		43'000		43'895.85	
3153	Unterh. Räumlichkeitseinricht. Notw.	3'529.25		3'000		4'291.35	
3160	K Mieten und Benützungskosten	360'608.50		117'000		194'445.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'126.15		3'000		2'243.20	
3180	K Dienstleistungen Dritter	387'390.40		220'000		270'575.15	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'372.05		3'000		1'510.70	
3184	Sachversicherungen	9'770.00		8'500		8'240.00	
3191	Mitgliederbeiträge	3'906.80		3'000		3'358.70	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	2'634.23				-14'018.22	
3610	Beiträge an Kanton	30'814.65					
3620	K Beiträge an Gemeinden	248'010.05					

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	K Beiträge an private Institutionen	7'157.60		19'000		9'502.30	
3660	K Beiträge an Private, diverse	123'417.60		142'000		128'164.50	
4310	K Gebührenertrag		8'770.00				5'070.00
4360	K Rückerstattungen Dritter		307'055.70		90'000		174'429.40
4980	Pauschalverrechnungen						40'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'998'485.20	1'998'485.20	1'968'800	1'968'800		
4710	KESB Kreis Bülach Süd (100)	1'998'485.20	1'998'485.20	1'968'800	1'968'800		
3010	K Besoldungen	381'642.30		297'800			
3011	Teilzeitbeschäftigte	904'744.30		884'000			
3012	Zulagen			7'500			
3030	Sozialleistungen	96'019.75		88'600			
3040	Personalversicherungsbeiträge	130'146.70		155'100			
3050	Unfallversicherung	10'932.00		10'300			
3051	Zusatz Unfallversicherung	1'830.00		1'700			
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	18'971.25		45'000			
3101	K Drucksachen, Publikationen	1'402.70		20'000			
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	9'184.70		10'000			
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen	8'522.30		10'000			
3111	Anschaffungen EDV	2'851.65		5'000			
3122	Stromankauf	3'500.80					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'290.35		6'000			
3160	Mieten und Benützungskosten	148'734.80		165'000			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	8'335.35		15'000			
3180	K Dienstleistungen Dritter	108'113.10		111'000			
3182	Frankatur- und Telefongebühren	5'702.00		12'300			
3184	Sachversicherungen	3'283.90		4'500			
3191	K Mitgliederbeiträge	1'700.00					
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	700.00					
3610	Beiträge an Kanton	23'877.25					
3980	Pauschalverrechnungen	120'000.00		120'000			
4270	K Ertrag Tiefgarage		6'800.00				
4310	K Gebührenerträge		130'573.00		70'000		
4360	K Rückerstattungen Dritter		29'743.90				
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'831'368.30		1'898'800		

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Schule Nettoergebnis	28'710'342.54	1'662'656.19 27'047'686.35	28'135'910	1'766'000 26'369'910	27'021'101.61	1'993'831.12 25'027'270.49
5013	PS Lättenwiesen Quims (210) Nettoergebnis	81'608.20	81'608.20	89'200	89'200	83'606.60	83'606.60
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	58'960.55		58'800		62'965.20	
3030	Sozialleistungen	1'567.20		2'600		2'021.15	
3050	Unfallversicherung	41.65		200		53.95	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	37.80		50		56.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'330.00		5'550		148.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	13'488.60		12'000		6'687.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'182.40		10'000		11'673.40	
4612	Übrige Staatsbeiträge		81'608.20		89'200		83'606.60
5014	PS Lättenwiesen (200/210/218/220/460) Nettoergebnis	8'329'633.28	56'857.55 8'272'775.73	7'961'100	67'500 7'893'600	7'366'491.74	77'525.25 7'288'966.49
3021	K Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	1'188'810.40		1'092'900		1'018'296.40	
3022	Zulagen Lehrkräfte	3'488.30		9'800		4'794.45	
3030	Sozialleistungen	91'530.35		82'900		80'575.85	
3040	Personalversicherungsbeiträge	97'847.15		83'500		83'089.80	
3050	Unfallversicherung	27'980.45		28'700		26'397.30	
3051	Zusatz Unfallversicherung	7'966.50		7'200		7'417.10	
3081	Vikariate	68'846.05		53'000		59'025.30	
3090	K Allgemeiner Personalaufwand	74'388.70		49'350		46'484.45	
3101	Drucksachen, Publikationen	37.95		100		108.65	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	3'307.05		4'050		3'022.10	
3106	Lehrmittel	89'471.42		96'400		89'445.97	
3107	Schulmaterialien	138'830.71		134'200		124'409.42	
3116	Anschaffung für Schulunterricht	22'085.05		34'350		23'007.30	
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	114'830.80		114'750		92'103.90	
3122	Stromankauf	50'630.05		45'000		46'227.45	
3126	Wasserankauf	17'522.15		16'000		16'622.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'690.30		4'800		3'785.90	
3155	Unterhalt Kopierapparate	34'169.40		32'000		32'876.85	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	15'981.45		17'000		19'287.70	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	5'857.45		7'300		4'395.15	
3160	Miete und Benützungskosten	31'162.15		30'000		28'405.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500		67.00	
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	86'430.50		80'800		92'705.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	58'613.60		50'800		55'954.55	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	4'537.00		6'300		6'312.65	
3186	Anlässe, Empfänge	39'779.25		33'600		26'837.85	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	5'539.30		6'400		7'145.05	
3510	Entschädigung an den Kanton	4'901'598.90		4'733'600		4'412'536.00	
3610	Beiträge an Kanton	19'025.95					
3650	K Heime und Privatschulen	29'559.00					
3910	Gegenverrechnung (6100/3/4/6/7)	1'096'115.95		1'105'800		955'154.05	
4330	Schul- und Kursgelder		5'550.00		8'000		7'120.00
4360	Rückerstattungen Dritter		27'703.55		37'000		48'105.85
4612	Übrige Staatsbeiträge		5'604.00		4'500		4'299.40
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		18'000.00		18'000		18'000.00
5017	PS Mettlen Quims (210)	65'838.85	65'838.85	74'800	74'800	76'688.12	76'688.12
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	17'258.05		28'000		23'315.95	
3030	Sozialleistungen	1'640.25		600		2'119.35	
3050	Unfallversicherung	116.55		20		118.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	30.35		10		36.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'114.00		10'000		3'020.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	8'343.90		12'880		5'793.77	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'335.75		23'290		42'284.15	
4612	Übrige Staatsbeiträge		65'838.85		74'800		76'688.12
5018	PS Mettlen (200/210/218/220/460) Nettoergebnis	6'882'542.42	70'164.70 6'812'377.72	6'860'660	60'000 6'800'660	6'320'405.97	65'538.90 6'254'867.07
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	1'056'329.00		1'082'300		937'558.55	
3022	Zulagen Lehrkräfte	6'215.10		4'600		6'316.15	
3030	Sozialleistungen	84'918.90		83'500		71'609.00	
3040	K Personalversicherungsbeiträge	92'352.40		73'000		74'460.95	
3050	Unfallversicherung	23'885.05		26'400		23'175.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	7'514.40		6'000		6'829.35	
3081	K Vikariate	54'264.15		33'000		33'748.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	55'055.30		46'200		45'303.00	
3101	Drucksachen, Publikationen	37.95		100		108.65	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	6'764.56		6'400		6'254.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106	Lehrmittel	68'819.01		78'200		66'332.07	
3107	Schulmaterialien	117'385.45		120'800		116'288.85	
3116	Anschaffungen für Schulunterricht	19'077.95		28'550		27'350.90	
3117	Ansch. Schuleinrichtungen/Mobiliar	56'488.95		58'350		59'134.15	
3122	Stromankauf	54'893.35		51'000		53'472.90	
3126	Wasserankauf	32'679.05		29'000		28'407.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'094.70		3'700		1'913.45	
3155	Unterhalt Kopierapparate	22'822.90		28'000		23'641.20	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	10'543.55		15'850		9'616.75	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	3'836.90		6'300		5'045.10	
3160	Miete und Benützungskosten	116'824.65		115'000		114'611.55	
3170	Repräsentationskosten und Spesen			500		706.00	
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	103'756.05		93'700		103'741.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	50'566.60		44'900		43'350.55	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	5'198.05		6'300		6'150.15	
3186	Anlässe, Empfänge	8'840.20		11'600		12'054.10	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	5'622.25		6'400		6'553.55	
3510	Entschädigung an den Kanton	3'974'321.55		3'922'700		3'702'651.50	
3610	Beiträge an Kanton	17'812.85					
3650	K Heime und Privatschulen	30'439.00					
3910	Gegenverrechnung (6101/2/8/9)	793'182.60		878'310		734'020.70	
4330	Schul- und Kursgelder		5'970.00		8'000		7'000.00
4341	Benützungsgebühren						560.00
4360	Rückerstattungen Dritter		48'090.70		37'000		43'179.50
4612	Übrige Staatsbeiträge		5'604.00		4'500		4'299.40
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		10'500.00		10'500		10'500.00
5019	OS Halden Quims (211)	48'880.09	48'880.09	44'200	44'200	45'217.10	45'217.10
3021	Teilzeitbesch. Lehrkräfte	17'640.00		17'500		15'180.00	
3030	Sozialleistungen	26.20		150		177.70	
3050	Unfallversicherung			10			
3090	Allgemeiner Personalaufwand					2'700.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	925.89		4'000		8'919.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'288.00		22'540		18'240.00	
4612	Übrige Staatsbeiträge		48'880.09		44'200		45'217.10
5020	OS Halden (211/220/460)	5'497'521.05	66'460.65	5'420'650	71'800	5'562'804.25	125'113.60

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		5'431'060.40		5'348'850		5'437'690.65
3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	642'551.80		631'000		660'055.25	
3022	Zulagen			3'100			
3030	Sozialleistungen	54'098.45		53'300		47'475.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge	66'729.15		65'000		52'456.50	
3050	Unfallversicherung	17'184.80		19'000		16'394.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	5'265.75		5'200		5'544.60	
3081	Vikariate	40'887.80		40'000		45'668.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	38'904.80		39'300		33'792.45	
3101	Drucksachen, Publikationen	1'442.40		2'000		1'929.40	
3102	Lehrer- und Schülerbibliothek	10'889.40		10'500		10'990.15	
3106	Lehrmittel (nur Schulen)	93'313.80		86'900		94'577.45	
3107	Schulmaterialien	150'744.15		156'200		137'460.90	
3116	Anschaffungen für Schulunterricht	54'065.65		51'300		55'042.45	
3117	Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar	38'846.55		40'100		26'518.90	
3122	Stromankauf	41'993.70		41'000		44'036.50	
3126	K Wasserankauf	23'230.65		15'000		17'728.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	925.60		2'600		1'139.80	
3155	Kopierapparat Wartungsgebühr	22'539.75		26'000		24'285.55	
3156	Unterhalt Schulunterrichtsgeräte	14'656.25		12'000		10'564.25	
3157	Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung	7'450.35		7'100		15'530.35	
3160	Miete und Benützungsgebühren	7'482.20		9'000		7'729.35	
3171	Auslagen Schulreisen und Lager	112'216.35		116'400		141'026.60	
3180	K Dienstleistungen Dritter	121'123.00		108'100		109'855.75	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	3'894.05		3'300		4'185.25	
3186	Anlässe	10'530.75		12'200		9'126.50	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	6'307.45		4'500		4'521.00	
3192	Laufende Projekte	13'206.50		18'000		17'560.35	
3510	Entschädigung an den Kanton	3'209'174.50		3'197'100		3'257'260.60	
3610	Beiträge an Kanton	9'460.15					
3650	Schulgelder Heime, Privatschulen	58'003.60		73'600		74'811.00	
3910	Gegenverrechnung (6105)	620'401.70		571'850		635'535.85	
4330	Schul- und Kursgelder		15'336.00		11'800		10'392.00
4341	Benützungsgebühren						420.00
4360	Rückerstattungen Dritter		36'821.65		45'000		69'248.60
4520	Schulgelder von Auswärtigen		1'225.00				31'160.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		2'578.00		4'500		3'393.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980	Pauschalverrechnungen Vereine		10'500.00		10'500		10'500.00
5025	Musikschule (214)	1'061'906.35	262'094.70	998'600	277'400	987'754.54	264'212.25
	Nettoergebnis		799'811.65		721'200		723'542.29
3000	Feste Entschädigungen	750.00		750		750.00	
3001	Tag- und Sitzungsgelder			500			
3021	K Löhne	833'359.45		781'350		778'244.05	
3022	Zulagen Lehrkräfte	6'634.20		6'200		4'427.25	
3030	Sozialleistungen	63'062.15		58'000		60'026.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	62'826.40		59'000		59'339.35	
3050	Unfallversicherung	7'282.60		6'800		6'932.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	1'130.80		900		1'057.35	
3081	K Vikariate	15'574.30		10'000		5'820.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'735.70		5'100		2'500.75	
3101	Drucksachen, Publikationen	232.80		500		2'766.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	319.65		400		91.09	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	226.80		2'000		1'838.70	
3106	Lehrmittel (nur Schule)			500		29.80	
3107	Schulmaterialien	213.00		700		488.65	
3116	Anschaff. Schulunterrichtsmaterial	581.60		500			
3117	Anschaff. Schuleinrichtung/Mobiliar	1'358.10		1'200		4'467.90	
3157	Unterhalt Einrichtung und Mobiliar	18'016.95		17'800		3'628.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	4'963.90		6'900		5'201.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'775.15		6'500		18'775.55	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	400.00		600		500.00	
3191	Mitgliederbeiträge	3'540.00		3'500		3'049.50	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	522.80		500		520.00	
3900	Anteil Personalaufwand	26'900.00		26'900		25'900.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'500.00		1'500		1'400.00	
4330	Schul- und Kursgelder		211'957.10		233'000		219'121.75
4360	Rückerstattungen Dritter		4'857.60		1'100		876.00
4612	Übrige Staatsbeiträge		45'280.00		43'300		44'214.50
5045	Schulische Beratungsstellen (218)	533'483.27	6'718.65	529'750		479'340.45	171'300.10
	Nettoergebnis		526'764.62		529'750		308'040.35
3020	Besoldungen	393'755.40		381'900		369'885.30	
3030	Sozialleistungen	30'983.20		28'600		28'691.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Personalversicherungsbeiträge	43'198.90		51'700		39'575.95	
3050	Unfallversicherung	3'638.35		3'600		3'474.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	542.90		500		503.65	
3080	Aushilfsentschädigungen	8'341.65		10'000		8'998.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	20'306.75		19'500		7'385.60	
3101	Drucksachen, Publikationen			500		49.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	210.00		500		250.50	
3106	Lehrmittel (nur Schule)	48.70		3'700		4'163.75	
3107	Schul- und Testmaterial	6'915.12		6'000		5'257.45	
3116	Anschaffung Geräte, Apparate					1'812.55	
3117	Anschaffung Einrichtung & Mobiliar	1'627.30		1'500			
3157	Unterh. Einrichtungen und Mobiliar	206.60		500		103.35	
3170	Spesen	762.40		500		571.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'148.00		16'000		4'546.45	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	1'869.95		3'000		3'081.10	
3191	Mitgliederbeiträge	2'159.00		1'750		990.00	
3610	Beiträge an Kanton	7'769.05					
4360	Rückerstattungen Dritter		6'718.65				477.80
4612	Staatsbeiträge						170'822.30
5050	Schulverwaltung (217/219)	1'021'488.60	60'049.75	1'024'050	50'900	894'452.70	53'773.00
	Nettoergebnis		961'438.85		973'150		840'679.70
3000	Feste Entschädigungen	174'788.80		180'000		176'607.20	
3001	Tag- und Sitzungsgelder	21'522.00		26'000		15'598.00	
3010	Besoldungen	318'642.25		322'000		315'134.95	
3011	Teilzeitbeschäftigte	122'439.15		121'900		119'484.30	
3012	Zulagen			7'700			
3030	Sozialleistungen	47'305.70		48'900		46'823.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	48'721.30		55'400		43'207.00	
3050	Unfallversicherung	4'405.70		5'000		4'501.70	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	785.65		750		780.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	88'853.15		94'150		32'708.60	
3100	Büromaterialien			500		462.05	
3101	Drucksachen, Publikationen	37'874.25		38'000		4'065.75	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'125.30		2'200		1'866.30	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)	443.65				409.55	
3110	K Ansch. Büromobiliar, -maschinen	10'882.70		1'500		2'211.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'676.10		6'000			
3122	Stromankauf Schulzentrum	32'384.20		36'000		32'423.65	
3126	Wasserankauf Schulzentrum	2'815.95		2'500		2'642.50	
3130	Verbrauchsmaterial	3'304.40		3'500		2'993.40	
3150	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen	1'067.00		1'500		170.00	
3151	Unterhalt Software	11'567.40		14'400		13'336.00	
3152	Unterhalt Maschinen, Geräte	493.70		1'000			
3155	Wartungsgebühren Kopierapparat	9'132.05		8'500		9'530.95	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	4'190.25		4'000		5'151.35	
3180	K Dienstleistungen Dritter	39'831.70		13'000		36'805.35	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	17'980.20		18'500		16'651.80	
3184	Sachversicherungen	6'750.00		6'150		5'010.00	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren Schulzentrum	1'142.25		3'200		3'908.10	
3191	Mitgliederbeiträge	1'985.00		1'800		1'968.00	
3610	Beiträge an Kanton	8'378.80					
4310	Gebührenerträge		720.00		1'000		430.00
4360	Rückerstattungen Dritter		9'429.75				3'920.00
4390	Übrige Erträge						1'323.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		49'900.00		49'900		48'100.00
5057	Logopädischer Dienst (220)	510'635.32	2'578.80	475'500		489'808.62	12'158.05
	Nettoergebnis		508'056.52		475'500		477'650.57
3021	Teilzeitbeschäftigte	417'760.25		392'000		412'397.60	
3022	Zulagen Lehrkräfte					2'738.40	
3030	Sozialleistungen	30'511.35		29'300		31'158.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	42'390.75		42'000		32'015.05	
3050	Unfallversicherung	3'641.95		3'600		3'736.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	532.55		500		537.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'959.35		4'100		2'890.00	
3107	Schulmaterialien/Testmaterial	4'469.62		4'000		4'334.82	
3610	Beiträge an Kanton	7'369.50					
4360	Rückerstattungen Dritter		2'578.80				12'158.05
5058	Psychomotorische Therapie (220)	192'930.01		198'900		199'078.94	18'285.35
	Nettoergebnis		192'930.01		198'900		180'793.59
3021	Teilzeitbeschäftigte	153'864.35		153'800		164'327.05	
3030	Sozialleistungen	11'853.50		13'000		12'284.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Personalversicherungsbeiträge	18'510.05		25'200		18'226.65	
3050	Unfallversicherung	1'422.05		1'600		1'498.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	208.00		200		215.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'278.60		2'600		1'243.50	
3107	Schulmaterialien	2'594.96		2'500		1'283.54	
3610	Beiträge an Kanton	3'198.50					
4360	Rückerstattungen Dritter						18'285.35
5070	Bildungswesen übriges (290)					36'499.00	385.00
	Nettoergebnis						36'114.00
3021	Teilzeitbeschäftigte					497.75	
3050	Unfallversicherung					0.60	
3051	Zusatz-Unfallversicherung					0.65	
3101	Drucksachen, Publikationen					36'000.00	
4330	Schul- und Kursgelder						385.00
5076	K Schulzahnklinik (460)	427'949.65	329'257.45	557'550	487'900	479'826.53	367'493.45
	Nettoergebnis		98'692.20		69'650		112'333.08
3011	Teilzeitbeschäftigte	247'779.60		319'000		248'177.55	
3012	Zulagen	1'093.30		1'600			
3030	Sozialleistungen	20'308.50		25'000		22'003.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	29'308.00		32'000		24'543.10	
3050	Unfallversicherung	2'276.50		2'800		3'038.80	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	426.45		500		447.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'789.40		6'200		5'079.10	
3100	Büromaterialien	540.65		600		244.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	15.00		600		412.45	
3114	Ansch. mediz.Einrichtungen, Mobiliar	2'999.45		5'800		9'387.75	
3132	Verbrauchs- und Betriebsmaterial	26'890.40		45'000		32'452.03	
3154	Unterh. med. Einrichtungen, Mobiliar	3'216.45		9'500		6'951.35	
3157	Unterh. Büromobiliar/-maschinen	2'406.55		3'000		3'221.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	74'173.10		101'800		119'913.80	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	271.30		700		610.00	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	86.40		100		86.40	
3191	Mitgliederbeiträge	1'350.00		1'350		1'350.00	
3300	Abschreibung Debitorenguthaben	4'362.60		2'000		1'906.70	
3610	Beiträge an Kanton	4'656.00					

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4343	Dienstleistungsentschädigungen		328'891.75		487'500		360'833.25
4351	Verkaufserlöse Zahnpflegematerial		100.00		100		50.00
4360	Rückerstattungen Dritter		265.70		300		6'610.20
5084	Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen (213) Nettoergebnis	594'057.60	318'854.20	588'050	319'500	563'566.45	291'178.75
			275'203.40		268'550		272'387.70
3011	Teilzeitbeschäftigte	366'546.35		364'400		354'943.30	
3030	Sozialleistungen	27'860.15		27'700		26'267.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	28'396.80		29'500		28'031.15	
3050	Unfallversicherung	3'243.85		3'300		3'081.90	
3051	Zusatz Unfallversicherung	488.25		450		458.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'474.80		5'400		1'281.10	
3107	Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial	8'465.10		8'700		8'043.25	
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	401.90		500		1'090.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'022.55		5'700		6'006.40	
3131	Lebensmittel und Getränke	5'729.85		7'300		5'571.00	
3152	Unterhalt Maschinen, Apparate			1'500			
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	236.55		400		213.00	
3171	Ausflüge, kulturelle Aufführungen	4'262.60		5'600		4'643.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	120'247.50		115'200		112'686.50	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	400.00		900			
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	1'766.00				149.05	
3610	Beiträge an Kanton	5'015.35					
3900	Anteil Personalaufwand	11'500.00		11'500		11'100.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		302'591.20		281'500		271'394.80
4601	Übrige Bundesbeiträge		16'263.00		38'000		19'783.95
5088	Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen (213) Nettoergebnis	386'842.10	186'102.40	388'700	172'800	384'738.35	163'260.70
			200'739.70		215'900		221'477.65
3010	Besoldungen	4'768.45		14'100		9'044.05	
3011	Teilzeitbeschäftigte	230'022.95		218'700		231'892.35	
3012	Zulagen					3'929.75	
3030	Sozialleistungen	17'103.40		17'400		18'523.75	
3040	Personalversicherungsbeiträge	14'425.90		13'700		10'981.20	
3050	Unfallversicherung	1'921.80		2'100		2'004.60	
3051	Zusatz Unfallversicherung	308.95		300		328.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'187.25		3'500		2'641.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3107	Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial	4'020.10		4'000		3'981.00	
3117	Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar	4'203.25		6'000		189.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'152.10		3'200		2'024.50	
3131	Lebensmittel und Getränke	4'171.35		3'500		3'234.25	
3152	Unterhalt Maschinen, Apparate			1'000		70.00	
3157	Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen	299.70		400		318.35	
3160	Mietkosten	10'000.00		10'000		10'000.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	6'493.50		5'600		5'410.50	
3171	Ausflüge, kulturelle Aufführungen	3'711.35		3'000		2'381.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	66'476.75		70'200		66'589.00	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	400.00		500			
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben					95.00	
3610	Beiträge an Kanton	2'675.30					
3900	Anteil Personalaufwand	11'500.00		11'500		11'100.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		177'970.90		153'800		153'370.70
4601	Übrige Bundesbeiträge		8'131.50		19'000		9'890.00
5095	Sonderschulungen + Externe (211/218/220)	3'075'025.75	107'190.20	2'924'200	50'000	3'050'822.25	178'094.90
	Nettoergebnis		2'967'835.55		2'874'200		2'872'727.35
3020	K Besoldungen Lehrkräfte	428'723.65		479'500		169'537.90	
3030	Sozialleistungen	10'868.80		4'200		2'799.55	
3040	Personalversicherungsbeiträge	6'766.85				904.50	
3050	Unfallversicherung	913.65		500		310.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung	142.45				48.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'142.30					
3180	Dienstleistungen Dritter	195'534.00		180'000		176'910.70	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	6'400.00				14'526.00	
3520	Schulgelder, Gemeinden	423'367.80		380'000		450'121.40	
3610	Beiträge an Kanton	1'180.85					
3640	Schulgelder, Sonderschule gemischt.	150'141.20		326'000		370'693.90	
3650	Schulgelder, Heime + Privatschulen	1'845'844.20		1'554'000		1'864'969.20	
4360	K Rückerstattungen Dritter		107'190.20		50'000		112'872.25
4612	Übrige Staatsbeiträge						65'222.65

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Stadtmann u. Betriebsamt Nettoergebnis	890'909.70	1'093'365.25	891'600	1'104'900	842'613.65	1'065'246.18
		202'455.55		213'300		222'632.53	
5510	Stadtmann u. Betriebsamt (100) Nettoergebnis	890'909.70	1'093'365.25	891'600	1'104'900	842'613.65	1'065'246.18
		202'455.55		213'300		222'632.53	
3010	Besoldungen	424'831.15		417'300		384'030.45	
3011	Teilzeitbeschäftigte	162'541.95		168'700		192'868.95	
3012	Zulagen	8'905.65		8'800			
3030	Sozialleistungen	44'523.20		44'200		43'032.80	
3040	Personalversicherungsbeiträge	49'214.65		56'900		45'317.05	
3050	Unfallversicherung	4'937.75		5'000		4'943.45	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	869.20		850		819.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'992.90		4'500		9'029.00	
3100	Büromaterialien	928.30		500		417.30	
3101	Drucksachen, Publikationen	4'596.30		4'500		4'350.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	980.25		850		1'487.95	
3110	Ansch. Büromobiliar,-Maschinen			500			
3111	Anschaffungen EDV			1'500			
3122	Stromankauf	2'277.20		2'200		2'122.45	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	615.50		1'000			
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	25'461.20		22'500		7'689.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	58'456.40		59'000		59'382.25	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'316.40		1'700		1'287.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'887.20		22'000		17'333.80	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	68'842.85		67'800		67'415.90	
3183	Kapitalverwaltungskosten	783.65		1'000		844.75	
3191	Mitgliederbeiträge	240.00		300		240.00	
3610	Beiträge an Kanton	9'708.00					
4200	Kontokorrentzinsen		293.15		1'100		1'285.61
4310	Gebührenerträge		1'089'071.75		1'100'000		1'058'902.22
4360	Rückerstattungen Dritter		4'000.35		3'800		5'058.35

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Finanzabteilung - Steueramt Nettoergebnis	2'320'812.55 68'005'020.01	70'325'832.56	2'007'100 65'182'900	67'190'000	2'559'391.54 68'885'601.61	71'444'993.15
6010	Steuerverwaltung (020) Nettoergebnis	928'405.60	13'985.40 914'420.20	889'700	10'000 879'700	883'461.25	11'254.95 872'206.30
3010	K Besoldungen	445'250.80		381'400		431'718.90	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	141'356.10		197'900		152'813.35	
3030	Sozialleistungen	44'067.60		43'300		43'900.60	
3040	Personalversicherungsbeiträge	69'278.95		73'500		57'718.95	
3050	Unfallversicherung	5'199.70		5'200		5'291.15	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	793.75		800		784.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'274.75		11'000		15'913.80	
3101	Drucksachen, Publikationen	279.30		500		311.40	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'527.95		1'000		1'005.70	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)			100			
3151	Unterhalt EDV	1'040.00		1'500		1'040.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	300.00		500		1'021.30	
3180	K Dienstleistungen Dritter	194'711.85		170'000		168'310.70	
3191	Mitgliederbeiträge	3'010.00		3'000		3'010.00	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	600.00				620.80	
3610	Beiträge an Kanton	8'714.85					
4310	Gebührenerträge		11'480.00		10'000		10'717.00
4360	Rückerstattungen Dritter		2'505.40				537.95
6020	Gemeindesteuern (900) Nettoergebnis	1'392'406.95 68'919'440.21	70'311'847.16	1'117'400 66'062'600	67'180'000	1'675'930.29 69'757'807.91	71'433'738.20
3298	K Zinsausgaben	365'150.15		300'000		578'765.20	
3300	K Abschreibung Debitorenguthaben	622'762.20		450'000		595'045.84	
3510	Bezugskosten Quellensteuern/STAUS	358'346.80		320'000		457'935.15	
3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	15'495.00		15'000		14'505.00	
3900	Anteil Personalaufwand Hundeabgaben 3310	22'400.00		22'400		21'700.00	
3980	Pauschalverr. Hundesteuer an 2075	8'252.80		10'000		7'979.10	
4000	K Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		44'184'228.45		41'400'000		42'130'167.70
4002	Ordentl. Steuern aus früheren Jahren		8'100'085.40		5'500'000		14'271'983.55
4003	Personalsteuern		361'365.85		400'000		343'251.85
4004	Quellensteuern		8'526'832.20		7'900'000		3'128'630.90

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4006	Aktive Steuerauscheidungen		5'574'156.55		5'100'000		7'387'504.75
4007	Passive Steuerauscheidungen		-2'088'024.95		-1'650'000		-1'242'217.40
4008	Pauschale Steueranrechnung		-42'077.70		-30'000		-71'753.45
4009	Nachsteuer- und Bussenverfahren		16'829.25		100'000		102'418.15
4030	Grundstückgewinnsteuern		4'166'417.20		7'000'000		3'879'793.20
4061	Hundeabgaben		93'790.00		90'000		92'820.00
4211	Verzugszinsen		546'841.41		500'000		571'899.90
4510	K Bezugsentschädigung Staatssteuern		735'441.00		670'000		699'444.00
4520	K Bezugsentschäd. Gemeindesteuern		135'962.50		200'000		139'795.05

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Finanzabteilung - Liegenschaften Nettoergebnis	5'186'543.05	5'075'639.70	5'535'480	5'134'690	5'135'436.25	4'928'875.35
			110'903.35		400'790		206'560.90
6100	Schulzentrum (217)	239'915.50	239'915.50	255'950	255'950	265'191.45	265'191.45
3010	Besoldungen Hauswarte	17'523.35		17'500		17'147.00	
3030	Sozialleistungen	1'310.40		1'300		1'269.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'891.40		2'200		1'696.20	
3050	Unfallversicherung	157.30		150		155.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	22.75		50		22.05	
3080	Aushilfsentschädigungen			4'000			
3112	Anschaffung Maschinen + Geräte	1'119.50		2'000			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge			2'000		265.00	
3130	Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial	917.65		3'000		3'423.50	
3142	K Unterhalt Liegenschaft	54'227.15		46'250		58'883.85	
3152	Unterhalt Maschinen	719.40		6'000		347.00	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeuge	80.00		2'000		143.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	141'374.40		152'000		162'875.50	
3184	Sachversicherungen	4'937.20		3'500		4'964.15	
3300	Abschreibungen Debitorenguthaben	1'320.00					
3610	Beiträge an Kanton	315.00					
3980	Pauschal Verrechnungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Tiefgarage		18'210.00		18'000		20'283.00
4360	Rückerstattungen Dritter						206.30
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		221'705.50		237'950		244'702.15
6101	Primarschule Mettlen und Hort (217)	709'946.80	709'946.80	753'410	753'410	645'325.75	645'325.75
3010	Besoldung Hauswarte	117'727.50		115'800		110'288.80	
3011	Teilzeitbeschäftigte	161'161.65		161'860		160'777.00	
3012	Zulagen	5'983.60		6'900		5'400.00	
3030	Sozialleistungen	21'342.85		21'500		19'995.40	
3040	Personalversicherungsbeiträge	18'684.65		21'900		16'714.40	
3050	Unfallversicherung	2'399.50		2'200		2'329.80	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	381.05		350		366.90	
3060	Dienstwohnung	3'600.00		3'600		3'600.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	3'459.25		6'000		382.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		2'500		3'316.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	14'897.15		19'500		519.95	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	1'642.15		3'000		1'402.35	
3120	Heizmaterialien	121'027.65		115'000		112'395.70	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	14'076.05		15'000		15'472.65	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	167'342.20		195'500		136'118.20	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	2'216.45		2'000			
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug	639.80		1'000		866.15	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'160.00					
3180	K Dienstleistungen Dritter	15'844.70		28'000		24'068.00	
3184	Sachversicherungen	11'131.15		11'600		11'178.40	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	132.85		200		132.85	
3610	Beiträge an Kanton	3'096.60					
3980	Pauschalverrechnungen	20'000.00		20'000		20'000.00	
4270	Ertrag Hauswartwohnung		15'607.35		15'600		15'855.90
4360	Lohnausfallentschädigungen		883.30				50.40
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		679'456.15		723'810		615'419.45
4980	Pauschalverrechnung Stadtbibliothek 1550		14'000.00		14'000		14'000.00
6102	Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10) (217)	35'721.80	35'721.80	43'200	43'200	31'183.55	31'183.55
3011	Teilzeitbeschäftigte	16'280.55		16'400		16'108.95	
3030	Sozialleistungen	1'217.40		1'200		1'203.90	
3050	Unfallversicherung	146.20		150		146.90	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	21.45		50		20.85	
3080	Aushilfsentschädigungen			2'000			
3120	Heizmaterialien	7'737.15		7'000		6'705.95	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	9'935.05		16'000		6'613.00	
3184	Sachversicherungen	384.00		400		384.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		35'721.80		43'200		31'183.55
6103	Primarschule Lättenwiesen (217)	866'496.15	866'496.15	737'720	737'720	688'828.15	688'828.15
3010	Besoldung Hauswarte	70'814.70		70'700		69'308.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	156'399.80		154'400		152'197.20	
3012	Zulagen	6'494.55		7'400		6'900.00	
3030	Sozialleistungen	17'958.75		17'700		17'784.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	26'349.75		29'700		24'275.40	
3050	Unfallversicherung	2'004.30		1'900		2'005.50	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	314.10		300		312.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3060	Dienstwohnung	4'320.00		4'320		4'320.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	2'734.45		8'000		6'193.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		2'500		1'576.90	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	166.35		4'000		897.25	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	787.60		2'000		910.05	
3120	Heizmaterialien	122'807.65		120'000		104'445.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	61'709.05		50'000		68'305.65	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	321'695.85		172'000		145'064.00	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	954.05		4'000		5'192.20	
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug	3'036.00		1'000		590.45	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	900.00					
3180	K Dienstleistungen Dritter	34'007.80		55'000		49'159.10	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	743.50		1'000		991.20	
3184	Sachversicherungen	13'457.75		17'200		13'823.50	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	576.75		600		576.75	
3610	Beiträge an Kanton	3'263.40					
3980	Pauschalverrechnungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Wohnungsmietzinsen		84'674.70		84'320		85'530.80
4360	K Rückerstattungen Dritter		55'931.00				1'285.20
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		725'890.45		653'400		602'012.15
6104	Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort (217)	26'612.25	26'612.25	36'150	36'150	28'845.90	28'845.90
3011	Teilzeitbeschäftigte	13'561.60		13'600		13'367.90	
3030	Sozialleistungen	1'013.30		1'000		999.10	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'273.65		1'400		1'116.60	
3050	Unfallversicherung	121.55		100		122.15	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	17.55		50		17.55	
3080	Aushilfsentschädigungen			1'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	2'912.70		6'000		586.85	
3180	K Dienstleistungen Dritter	7'515.70		13'000		12'635.75	
3610	Beiträge an Kanton	196.20					
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		26'612.25		36'150		28'845.90
6105	Oberstufe Halden (217)	639'538.70	639'538.70	594'250	594'250	659'622.35	659'622.35
3010	Besoldung Hauswart	87'618.05		87'400		85'735.00	
3011	Teilzeitbeschäftigte	148'713.15		147'300		145'037.35	
3012	Zulagen	4'500.00		5'400		6'204.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	18'349.75		18'200		18'039.05	
3040	Personalversicherungsbeiträge	18'019.80		20'700		15'754.95	
3050	Unfallversicherung	2'201.20		2'100		2'200.00	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	321.25		300		316.55	
3060	Dienstwohnung	3'600.00		3'600		3'600.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'442.05		4'000		1'649.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	409.20		2'550		1'036.90	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen			2'000		4'577.10	
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge	9'119.95		12'000		2'977.55	
3120	K Heizmaterialien	70'889.15		100'000		100'590.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	17'323.60		13'000		19'433.85	
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	190'857.95		117'000		204'135.70	
3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	1'540.20		2'000			
3157	Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug	2'961.80		2'000		452.65	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	900.00					
3180	Dienstleistungen Dritter	30'030.50		27'000		19'936.80	
3184	Sachversicherungen	13'731.25		13'500		13'811.90	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	132.85		200		132.85	
3610	Beiträge an Kanton	2'877.00					
3980	Pauschalverrechnungen	14'000.00		14'000		14'000.00	
4270	Ertrag Hauswartwohnung		18'721.65		22'400		18'694.00
4360	Rückerstattungen Dritter		415.35				5'392.50
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5020)		620'401.70		571'850		635'535.85
6106	Kiga Halden (217)	34'318.85	34'318.85	44'450	44'450	44'770.70	44'770.70
3011	Teilzeitbeschäftigte	23'782.85		23'600		23'514.40	
3012	Zulagen	729.10		700			
3030	Sozialleistungen	1'832.80		1'800		1'757.00	
3040	Personalversicherungsbeiträge	2'284.55		2'600		1'971.00	
3050	Unfallversicherung	220.35		200		214.50	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	32.75		50		30.55	
3080	Aushilfsentschädigungen			1'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	4'263.70		8'000		16'955.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	481.15		6'000			
3184	Sachversicherungen	328.00		500		328.00	
3610	Beiträge an Kanton	363.60					
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		34'318.85		44'450		44'770.70

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6107	Kiga Blumenstrasse 10 (217)	91'081.15	91'081.15	133'850	133'850	34'823.15	34'823.15
3011	Teilzeitbeschäftigte	13'877.50		13'700		13'475.15	
3030	Sozialleistungen	1'022.05		1'000		1'007.45	
3040	Personalversicherungsbeiträge	716.95		950		645.00	
3050	Unfallversicherung	95.40		150		122.85	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	13.90		50		17.55	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'061.10		4'000			
3120	K Heizmaterialien			6'000		8'761.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			1'000			
3142	K Unterhalt Schulliegenschaften VV	67'689.25		100'500		4'387.50	
3184	Sachversicherungen	406.40		500		406.40	
3610	Beiträge an Kanton	198.60					
3980	Pauschalverrechnungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		3'492.25				
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014)		87'588.90		133'850		34'823.15
6108	Kiga Dorfstrasse 27 (217)	17'635.20	17'635.20	30'400	30'400	24'338.35	24'338.35
3011	Teilzeitbeschäftigte	10'362.30		10'300		10'062.00	
3030	Sozialleistungen	762.80		750		765.15	
3040	Personalversicherungsbeiträge	535.05		700		483.00	
3050	Unfallversicherung	71.10		100		93.25	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	10.45		50		13.30	
3060	Dienstwohnung			1'000			
3080	Aushilfsentschädigungen					173.70	
3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen			2'000			
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge			1'000		140.70	
3120	K Heizmaterialien	-4'000.00		500		5'196.25	
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	2'188.60		7'000		1'050.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'108.10					
3184	Sachversicherungen	448.00		1'000		360.80	
3610	Beiträge an Kanton	148.80					
3980	Pauschalverrechnungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		2'607.75				
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		15'027.45		30'400		24'338.35
6109	Kiga Dammstrasse 25/27 + weitere (217)	62'977.20	62'977.20	80'900	80'900	63'079.35	63'079.35

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011	Teilzeitbeschäftigte	37'499.80		47'100		37'033.75	
3012	Zulagen	1'052.55		1'000			
3030	Sozialleistungen	2'882.70		3'600		2'781.65	
3040	Personalversicherungsbeiträge	1'874.40		3'200		1'622.20	
3050	Unfallversicherung	345.50		450		339.65	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	50.80		50		48.40	
3080	Aushilfsentschädigungen			2'000		178.20	
3120	K Heizmaterialien			6'000		6'000.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien			1'000			
3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	15'599.75		13'000		11'614.95	
3184	Sachversicherungen	3'382.50		3'500		3'460.55	
3610	Beiträge an Kanton	289.20					
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018)		62'977.20		80'900		63'079.35
6110	Liegenschaftenverwaltung (020) Nettoergebnis	293'988.30	165'075.50	336'820	164'000	291'446.60	164'000.00
			128'912.80		172'820		127'446.60
3001	Tag- und Sitzungsgelder					4.00	
3010	Besoldungen	208'856.05		228'500		223'999.75	
3012	Zulagen	5'833.15		10'600			
3030	Sozialleistungen	15'912.20		17'800		16'736.35	
3040	Personalversicherungsbeiträge	22'328.30		32'200		24'828.60	
3050	Unfallversicherung	1'839.85		2'100		2'028.95	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	296.30		350		296.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	15'099.75		18'000		5'470.00	
3100	Büromaterialien			400		25.10	
3101	Drucksachen, Publikationen	144.00		3'000		1'082.60	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	1'386.80		1'470		1'179.40	
3104	Inseratekosten (ohne Personal)			2'800		735.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'790.00		9'600		6'124.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'825.20					
3181	Gutachten und Expertisen	12'913.40		10'000		8'685.65	
3191	Mitgliederbeiträge	250.00				250.00	
3610	Beiträge an Kanton	3'513.30					
4360	Rückerstattungen Dritter		1'075.50				
4980	Pauschalverrechnungen		164'000.00		164'000		164'000.00
6112	Friedhof (740)	52'748.60	52'748.60	98'050	98'050	119'420.60	119'420.60

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113	Ansch. Betriebsmobiliar	6'808.25		6'000		4'592.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'591.40		8'500		9'530.95	
3140	K Unterhalt Liegenschaften	31'121.60		61'000		93'387.50	
3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	3'456.65		3'000		1'357.55	
3180	Dienstleistungen Dritter			6'000			
3184	Gebäudeversicherung	564.35		550		564.30	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	3'206.35		7'000		3'987.55	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3570)		52'748.60		98'050		119'420.60
6114	VV - übriger Aufwand/Ertrag (090)	91'282.65	360'202.95	114'940	305'060	134'176.85	185'565.00
	Nettoergebnis	268'920.30		190'120		51'388.15	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	20'295.80		44'100		62'666.35	
3160	Mieten und Benützungskosten	63'371.40		63'140		63'851.30	
3184	Sachversicherungen	3'615.45		3'700		3'659.20	
3980	Pauschalverrechnung	4'000.00		4'000		4'000.00	
4270	K Mietzinsen		322'452.00		266'560		51'735.00
4271	Pachtzinsen Grundstücke		21'997.15		24'000		118'786.20
4341	Dienstbarkeitsentschädigung		11'253.80		10'000		10'273.80
4360	Rückerstattungen Dritter						270.00
4980	Pauschalverrechnungen (2060/2055)		4'500.00		4'500		4'500.00
6115	Turm in Opfikon (090)	4'107.05		3'940		3'693.70	
	Nettoergebnis		4'107.05		3'940		3'693.70
3011	Teilzeitbeschäftigte	2'660.15		2'700		2'660.15	
3030	Sozialleistungen	198.85		200		198.85	
3050	Unfallversicherung	3.05		50		3.10	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	3.50		50		3.50	
3122	Stromankauf	155.50		170		166.70	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	921.95		600		497.40	
3184	Sachversicherungen	164.05		170		164.00	
6116	Stadthaus (090)	466'454.00	2'657.00	523'700	500	470'944.95	300.00
	Nettoergebnis		463'797.00		523'200		470'644.95
3010	Besoldungen	84'791.85		83'600		81'965.00	
3030	Sozialleistungen	6'338.80		6'300		6'126.95	
3040	Personalversicherungsbeiträge	7'589.20		8'600		6'233.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	Unfallversicherungen	760.50		800		747.50	
3051	Zusatz-Unfallversicherungen	111.15		100		107.25	
3080	Aushilfsentschädigung	3'631.45		10'000		8'512.25	
3110	Anschaffung Büromobiliar, -maschinen	63'915.35		60'000		30'837.20	
3112	Anschaffung Putzmaschinen/Apparate	373.10		2'000		183.40	
3120	Heizmaterialien (40%)	11'571.25		12'000		16'102.05	
3122	Stromankauf	37'394.50		33'000		38'383.20	
3126	Wasserankauf	3'523.90		4'000		3'419.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	18'411.95		16'000		17'354.35	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	130'390.80		176'000		171'683.40	
3150	Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen	5'752.35		6'000		718.20	
3152	Unterhalt Putzmaschinen + Apparate			2'000			
3170	Kilometerentschädigung	229.30					
3180	Dienstleistungen Dritter	82'462.30		94'000		80'180.70	
3182	Frankatur- und Telefongebühren	441.10		800		818.25	
3184	Sachversicherungen	2'503.55		2'500		2'503.60	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	4'756.20		6'000		5'069.05	
3610	Beiträge an Kanton	1'505.40					
4360	Rückerstattungen Dritter		2'657.00		500		300.00
6117	Oberhauserstrasse 27 (090)	205'878.55	176'844.00	227'600	170'000	152'660.35	170'152.95
	Nettoergebnis		29'034.55		57'600	17'492.60	
3110	Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen	19'680.35		21'000		2'684.60	
3120	Heizmaterialien	13'789.80		14'000		20'127.55	
3122	Stromankauf	32'186.30		30'000		32'504.45	
3126	Wasserankauf	5'361.10		6'000		6'731.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	2'687.35		6'000		815.20	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	79'232.95		87'000		41'207.05	
3152	Unterhalt Putzmaschinen + Apparate			2'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	46'190.00		56'000		41'250.00	
3184	Sachversicherungen	4'912.00		5'000		4'918.90	
3188	Kehrrichtabfuhrgebühren	1'838.70		600		2'421.25	
4230	Mietertrag		176'844.00		170'000		170'152.95
6118	SBB-Überdeckung (090)	148'015.55		182'800		169'109.70	
	Nettoergebnis		148'015.55		182'800		169'109.70
3122	Stromankauf	3'899.05		4'000		3'697.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3126	Wasserankauf	9'380.55		10'000		10'953.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	17.50		1'400			
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	120'451.15		145'900		139'756.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'375.25		8'600		1'810.05	
3184	Sachversicherungen	6'892.05		6'900		6'892.00	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
6119	Blockhütte Au (090)	30'500.95	29'840.00	51'400	30'000	42'498.40	29'160.00
	Nettoergebnis		660.95		21'400		13'338.40
3122	K Stromankauf	982.20					
3126	Wasserankauf	381.00		1'000		439.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	3'672.30		5'000		64.70	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	19'283.75		38'000		35'374.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	378.00		1'700		875.95	
3184	Sachversicherungen	80.00		100		65.60	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	1'723.70		1'600		1'677.75	
3980	Pauschalverrechnungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4341	Benützungsgebühren		29'090.00		30'000		29'160.00
4360	Rückerstattungen Dritter		750.00				
6120	Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb. (090)	872.00		2'100		1'291.95	
	Nettoergebnis		872.00		2'100		1'291.95
3122	Stromankauf	621.80		1'000		1'159.60	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	194.40		1'000		76.55	
3184	Sachversicherungen	55.80		100		55.80	
6121	Schulstrasse 8, Schlachthaus (090)	2'306.35	4'800.00	5'750	4'800	1'704.20	4'800.00
	Nettoergebnis	2'493.65			950	3'095.80	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	1'082.40		4'500		466.80	
3184	Sachversicherungen	137.55		150		151.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	86.40		100		86.40	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4230	Mietzinsertrag		4'800.00		4'800		4'800.00
6122	B + R Station Glattbrugg (090)	18'652.70		11'800	4'800	11'757.30	4'795.00
	Nettoergebnis		18'652.70		7'000		6'962.30
3122	Stromankauf	3'958.65		3'000		3'087.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	7'464.15		2'000		1'828.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'229.90		6'200		6'841.80	
3184	Sachversicherungen			600			
4230	K Mietzinsenertrag				4'800		4'795.00
6125	Ifangstrasse 19 (090)	12'113.15	150.00	29'000		55'305.70	
	Nettoergebnis		11'963.15		29'000		55'305.70
3120	Heizmaterialien	6'796.85		7'000		9'789.90	
3140	Unterhalt Liegenschaft VV	2'824.15		19'500		43'023.65	
3184	Sachversicherungen	405.75		400		405.75	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	86.40		100		86.40	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		150.00				
6130	Dorfträff - Dorfstrasse 32 (309)	42'846.00	26'862.70	53'300	35'000	47'079.35	34'632.20
	Nettoergebnis		15'983.30		18'300		12'447.15
3011	Teilzeitbeschäftigte	3'600.00		3'600		3'600.00	
3030	Sozialleistungen	269.40		250		269.40	
3050	Unfallversicherung	4.20		50		4.20	
3051	Zusatz Unfallversicherung	4.80		50		4.80	
3120	Heizmaterialien	9'826.50		6'000		10'229.30	
3122	Stromankauf	2'470.65		3'500		4'110.70	
3126	Wasserankauf	2'053.55		2'500		2'256.30	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	22'605.50		32'500		23'960.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	727.15		3'000		709.65	
3184	Sachversicherungen	984.00		1'000		984.00	
3188	Kehrichtgebühren	300.25		850		950.55	
4230	K Mietzinsen		26'862.70		35'000		34'632.20
6132	Familiengartenanlagen (350)	13'217.35	2'930.00	11'100	3'000	22'485.10	2'930.00
	Nettoergebnis		10'287.35		8'100		19'555.10
3122	Stromankauf	3'560.80		3'000		3'354.10	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	7'071.20		8'000		19'035.85	
3180	K Dienstleistungen Dritter	2'490.20					
3184	Sachversicherungen	95.15		100		95.15	
4271	Pachtzinsen Pflanzgärten		2'930.00		3'000		2'930.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6135	Bedürfnisanstalten (780)	86'943.45	4'022.00	111'400		97'456.75	
	Nettoergebnis		82'921.45		111'400		97'456.75
3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	1'014.15		5'000			
3122	Stromankauf	4'938.90		3'700		4'650.40	
3126	Wasserankauf	1'822.00		1'800		3'390.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	1'395.15		5'300		6'622.85	
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	69'095.45		86'500		74'644.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	561.35		1'000			
3184	Sachversicherungen	116.45		100		148.20	
3980	Pauschalverrechnungen	8'000.00		8'000		8'000.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		4'022.00				
6138	Landwirtschaft (800)	659.65		9'800		8'752.55	
	Nettoergebnis		659.65		9'800		8'752.55
3001	Tag- und Sitzungsgelder	552.30		1'000		657.50	
3050	Unfallversicherung	0.65				0.75	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	0.70				0.85	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	28.00		600		28.00	
3650	Beitr. Unterh.Gen.schaft Opfikon	78.00		8'200		8'065.45	
6142	K Frei- und Hallenbad (340)	220'876.50	220'876.50	356'200	356'200	295'349.75	295'349.75
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen	71'156.60		94'000		20'514.50	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	67'442.50		144'600		180'407.00	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	59'680.30		80'000		70'901.90	
3181	Gutachten und Expertisen			15'000		907.65	
3184	Sachversicherungen	7'597.10		7'600		7'618.70	
3980	Pauschalverrechnungen	15'000.00		15'000		15'000.00	
4270	Mietzinsen Massage		12'550.00		9'600		12'950.00
4360	Rückerstattungen Dritter						13'386.60
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3215)		208'326.50		346'600		269'013.15
6143	Restaurant Hallenbad (340)	28'016.60	28'016.60	30'000	30'000	18'989.35	18'989.35
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen	10'764.90		15'000		13'211.20	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	5'742.80		7'000		654.15	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	11'508.90		8'000		5'124.00	
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3220)		28'016.60		30'000		18'989.35

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6144	Sportanlage Au (340)	172'346.80	172'346.80	201'100	201'100	297'607.90	297'607.90
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen	9'013.35		20'000		36'957.60	
3140	Unterhalt Liegenschaften VV	144'502.80		154'000		234'849.95	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	5'035.70		9'600		3'042.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'319.90		10'000		16'127.45	
3184	Sachversicherungen	1'475.05		1'500		630.25	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4270	Mietzinsen		20'760.00		20'750		1'280.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'500.00				14'711.35
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3230)		150'086.80		180'350		281'616.55
6145	Schiessanlage Rohr (340)	126'257.15	126'257.15	115'100	115'100	64'071.90	64'071.90
3112	Anschaffung Haustechnische Anlagen	76'469.85		75'000			
3140	K Unterhalt Liegenschaften VV	33'870.30		25'000		49'740.15	
3152	Unterhalt Haustechnische Anlagen	8'823.60		8'000		7'238.35	
3184	Sachversicherungen	1'093.40		1'100		1'093.40	
3980	Pauschalverrechnungen	6'000.00		6'000		6'000.00	
4270	Mietzinserträge / Parkplätze		19'665.00		8'000		11'460.00
4910	Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445)		106'592.15		107'100		52'611.90
6150	FV - übriger Aufwand/Ertrag (942)	13'693.10	609'609.05	14'500	573'000	13'640.00	685'742.40
	Nettoergebnis	595'915.95		558'500		672'102.40	
3184	Sachversicherungen	6'693.10		7'500		6'640.00	
3980	Pauschalverrechnungen	7'000.00		7'000		7'000.00	
4230	K Mietzinsen		13'170.00				72'810.00
4231	K Pachtzinsen				3'500		
4232	Baurechtszinsen		581'439.05		569'500		612'932.40
4341	K Dienstbarkeitsentschädigung		15'000.00				
6152	Bassersdorferstrasse 9 (942)	137.80	1'006.55	150	1'000	259.30	1'008.00
	Nettoergebnis	868.75		850		748.70	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV					121.50	
3184	Sachversicherungen	137.80		150		137.80	
4232	Baurechtszinsen Bassersdorferstr. 9		1'006.55		1'000		1'008.00
6153	Bassersdorferstrasse 17 (942)					7'496.35	1'200.00
	Nettoergebnis						6'296.35

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Unterhalt Liegenschaften FV					6'938.15	
3184	Sachversicherungen					402.70	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren					155.50	
4230	Mietzinsen						1'200.00
6157	Dammstrasse 25/27 (942)	113'865.85	20'534.35	54'650	20'400	102'849.45	40'649.90
	Nettoergebnis		93'331.50		34'250		62'199.55
3011	Teilzeitbeschäftigte	2'160.00		2'200		2'160.00	
3030	Sozialleistungen	40.35		150		161.40	
3050	Unfallversicherung	6.60		50		19.80	
3051	Zusatz-Unfallversicherung	3.00		50		3.00	
3120	Heizmaterialien			8'000		1'244.50	
3122	Stromankauf	180.75		400		435.05	
3126	Wasserankauf	6'557.30		10'000		8'936.10	
3144	K Unterhalt Liegenschaften FV	98'679.55		25'800		83'916.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'090.80		2'500		1'064.55	
3184	Sachversicherungen	992.00		1'000		908.60	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	155.50		500			
3980	Pauschalverrechnung	4'000.00		4'000		4'000.00	
4230	Mietzinsen		20'534.35		20'400		23'956.30
4360	Rückerstattungen Dritter						16'693.60
6161	Dorfstrasse 56 (942)	5'349.95	8'658.00	4'550	8'400	7'798.60	10'737.60
	Nettoergebnis	3'308.05		3'850		2'939.00	
3122	Stromankauf	118.25					
3126	Wasserankauf	2'002.85		900		2'117.30	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	617.60		1'000		3'070.10	
3184	Sachversicherungen	397.40		400		397.35	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	213.85		250		213.85	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		8'658.00		8'400		10'737.60
6169	Mettlengasse PP (942)	16.50	3'640.00	1'050	3'000	16.50	4'080.00
	Nettoergebnis	3'623.50		1'950		4'063.50	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV			1'000			
3184	Sachversicherungen	16.50		50		16.50	
4230	Mietzinsen		3'640.00		3'000		4'080.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6171	Talackerstrasse 64 (942)	88'804.85	145'696.55	107'170	134'000	74'896.50	130'356.15
	Nettoergebnis	56'891.70		26'830		55'459.65	
3120	Heizmaterialien			7'000		14'681.95	
3122	Stromankauf	3'957.60		2'500		4'012.30	
3126	Wasserankauf	4'435.20		3'700		4'657.60	
3144	Unterhalt Liegenschaften	63'315.65		70'800		33'264.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'755.35		15'800		10'938.85	
3184	Gebäudeversicherung	544.00		570		544.00	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	797.05		800		797.05	
3980	Pauschalverrechnung	6'000.00		6'000		6'000.00	
4230	Mietzinsen		141'847.55		134'000		130'356.15
4360	Rückerstattungen Dritter		3'849.00				
6173	Mühlegasse 2-4 (942)	30'815.35	34'493.85	21'700	25'000	27'369.10	26'491.60
	Nettoergebnis	3'678.50		3'300		877.50	
3122	Stromankauf	4'504.70		3'900		4'235.20	
3126	Wasserankauf	1'018.90		1'000		1'009.05	
3144	K Unterhalt Liegenschaften FV	22'576.35		14'000		19'409.45	
3184	Sachversicherungen	475.65		500		475.65	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	239.75		300		239.75	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		26'191.60		25'000		26'491.60
4360	K Rückerstattungen Dritter		8'302.25				
6177	Oberhauserstrasse 29 (942)	141'336.95	58'539.20	64'800	60'000	33'655.00	61'006.60
	Nettoergebnis		82'797.75		4'800	27'351.60	
3011	Teilzeitbeschäftigte					358.35	
3050	Unfallversicherung					0.40	
3051	Zusatz Unfallversicherung					0.45	
3120	Heizmaterialien	2'758.00		3'000		4'025.40	
3122	Stromankauf	970.60		1'700		1'203.65	
3144	K Unterhalt Liegenschaften FV	128'050.00		50'000		19'498.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'761.30		7'300		5'771.70	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	797.05		800		797.05	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		58'539.20		60'000		61'006.60

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6180	Oberhauserstrasse 133 (942)	17'499.45	12'633.60	21'210	12'000	5'925.55	12'633.60
	Nettoergebnis		4'865.85		9'210	6'708.05	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	16'309.40		20'000		4'735.50	
3184	Sachversicherungen	82.05		100		82.05	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	108.00		110		108.00	
3980	Pauschalverrechnungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4230	Mietzinsen		12'525.60		12'000		12'525.60
4360	Rückerstattungen Dritter		108.00				108.00
6181	Oberhauserstrasse 136 (942)	1'155.80	42'097.00	24'520	30'000	40'040.70	36'716.85
	Nettoergebnis	40'941.20		5'480		3'323.85	
3122	Stromankauf	3'179.30		4'600		3'694.80	
3144	K Unterhalt Liegenschaften FV	-5'332.90		16'500		33'676.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	640.00		700			
3184	Sachversicherungen	455.55		500		455.55	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	213.85		220		213.85	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		41'484.25		30'000		36'503.25
4360	Rückerstattungen Dritter		612.75				213.60
6182	Oberhauserstrasse 33 (942)	31'540.50	40'858.15	35'000	40'000	29'677.55	40'469.30
	Nettoergebnis	9'317.65		5'000		10'791.75	
3011	Teilzeitbeschäftigte	600.00		600		600.00	
3050	Unfallversicherung	0.70				0.70	
3051	Zusatz Unfallversicherung	0.80				0.80	
3120	Heizmaterialien	5'387.20		3'500		5'101.60	
3122	Stromankauf	809.05		900		824.50	
3126	Wasserankauf	3'747.95		3'700		3'692.30	
3144	Unterhalt Liegenschaften FV	17'742.30		23'000		16'222.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	675.30		700		657.85	
3184	Sachversicherungen	311.50		300		311.50	
3188	Kehrichtabfuhrgebühren	265.70		300		265.70	
3980	Pauschalverrechnungen	2'000.00		2'000		2'000.00	
4230	Mietzinsen		40'858.15		40'000		40'469.30

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	Finanzabteilung - Verwaltung Nettoergebnis	10'454'952.51	4'737'990.43 5'716'962.08	9'099'200	5'183'800 3'915'400	11'480'345.85	9'175'511.98 2'304'833.87
6510	Finanzverwalter u. Sekretariat (020) Nettoergebnis	363'659.00	13'200.00 350'459.00	329'050	13'200 315'850	370'142.05	12'600.00 357'542.05
3001	Tag- und Sitzungsgelder	2'708.30		2'500		1'872.40	
3010	Besoldungen	243'841.00		238'400		234'518.55	
3011	Teilzeitbeschäftigte					12'532.05	
3030	Sozialleistungen	18'391.15		17'900		18'579.30	
3040	Personalversicherungsbeiträge	33'909.10		37'400		32'454.70	
3050	Unfallversicherung	2'284.80		2'300		2'409.00	
3051	Zusatz Unfallversicherung	373.95		350		360.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'080.00		1'700		465.00	
3102	Zeitschriften, Fachliteratur	603.95		500		590.85	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	331.40		2'000		1'436.80	
3180	K Dienstleistungen Dritter	39'982.55		8'500		51'404.85	
3181	Gutachten und Expertisen					-4'114.15	
3184	Sachversicherungen	15'105.00		17'300		17'152.20	
3191	Mitgliederbeiträge	180.00		200		480.00	
3610	Beiträge an Kanton	4'867.80					
4900	Aufteilung Personalaufwand		13'200.00				12'600.00
6511	Hilfsaktionen (590) Nettoergebnis	120'000.00	120'000.00	120'000	120'000	120'000.00	120'000.00
3620	K Gezielte Hilfe im Inland	40'000.00		40'000		40'000.00	
3670	K Gezielte Hilfe im Ausland	80'000.00		80'000		80'000.00	
6515	Buchhaltung (020) Nettoergebnis	382'175.05	79'964.86 302'210.19	330'450	80'900 249'550	319'523.85	59'598.68 259'925.17
3010	K Besoldungen	205'177.30		157'300		158'352.35	
3011	K Teilzeitbeschäftigte	87'304.90		120'400		118'886.80	
3030	Sozialleistungen	22'252.10		20'800		20'811.70	
3040	Personalversicherungsbeiträge	23'182.20		24'100		17'325.50	
3050	Unfallversicherung	2'671.40		2'500		2'546.75	
3051	Zusatz Unfallversicherung	390.10		350		364.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'210.00		5'000		1'020.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen					216.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	46.00					
3190	K Allgemeiner Sachaufwand	33'713.00					
3610	Beiträge an Kanton	4'228.05					
4310	Gebührenerträge		6'144.81		4'500		4'020.73
4360	Rückerstattungen Dritter		7'081.85		5'500		6'056.55
4390	Übrige Erträge		74.10				356.15
4510	Bezugsprovision Quellensteuern		1'320.10		500		1'491.25
4520	Rückerstattung - Kläranlage		14'944.00		20'000		14'974.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		34'400.00		34'400		32'700.00
4980	Pauschalverrechnungen		16'000.00		16'000		
6525	Finanzausgleich (920)	1'946'207.00					
	Nettoergebnis		1'946'207.00				
3410	K Finanzausgleich	1'946'207.00					
6527	Einnahmenanteile (930)		3'427.60		8'000		8'542.60
	Nettoergebnis	3'427.60		8'000		8'542.60	
4490	Anteil CO2-Abgabe		3'427.60		8'000		8'542.60
6530	Kapitaldienst (940)	1'353'002.21	1'997'794.97	1'363'300	2'085'700	1'594'405.45	2'103'384.55
	Nettoergebnis	644'792.76		722'400		508'979.10	
3183	Kapitaldienstkosten	38'921.06		37'000		37'673.50	
3210	K Zinsen kf.Schulden mit Banken			20'000		7'064.05	
3211	Zinsen für kurzfristige Schulden	7.60				7.75	
3220	Zinsen lf.Schulden mit Banken	305'561.70		301'600		445'700.05	
3221	Zinsen lf.Schulden mit Versich.	829'783.35		828'700		937'296.10	
3224	Zinsen lf.Schulden mit Gemeinden	90'000.00		90'000		90'000.00	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	5'628.50		5'600		5'464.00	
3922	Verzinsung Spezialfinanzierung	83'100.00		80'400		71'200.00	
4200	Kontokorrentzinsen		26'438.82		36'000		39'139.20
4211	Verzugszinsen		700.65				564.10
4220	Erträge aus Wertpapieren		240'573.40		241'000		240'554.75
4240	Buchgewinne Anlagen FV		5'039.00				4'885.00
4250	Zinsen aus Verwaltungsvermögen		42'073.35		41'300		42'415.00
4298	Allgemeine Vermögenserträge		20'769.75		23'000		21'926.50
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'662'200.00		1'744'400		1'753'900.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Institution komprimiert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6531	Gewinnausschüttungen (840)		1'255'224.60		1'280'000		1'263'462.85
	Nettoergebnis	1'255'224.60		1'280'000		1'263'462.85	
4490	Gewinnausschüttung ZKB		1'255'224.60		1'280'000		1'263'462.85
6535	Buchgewinne und Buchverluste (941)	351'528.50	598'788.50		852'000	29'615.35	4'939'674.50
	Nettoergebnis	247'260.00		852'000		4'910'059.15	
3305	Abschr.Sachwertanlagen FV					29'615.35	
3700	K Bewertungsverluste Neubewertung FV	351'528.50					
4240	K Buchgewinne auf FV		247'260.00		852'000		4'939'674.50
4709	K Neubewertung FV, Entnahme aus EK		351'528.50				
6540	Grundeigentum Finanzvermögen (942)	1'629'419.35		1'708'900		1'705'700.00	
	Nettoergebnis		1'629'419.35		1'708'900		1'705'700.00
3180	Dienstleistungen Dritter	7'219.35		3'000			
3920	Verzinsung Liegenschaften FV	1'622'200.00		1'705'900		1'705'700.00	
6545	Abgeltung Energie Opfikon AG (860)		600'000.00		600'000		600'000.00
	Nettoergebnis	600'000.00		600'000		600'000.00	
4390	Übrige Erträge		600'000.00		600'000		600'000.00
6550	Abschreibungen (990)	4'308'961.40	189'589.90	5'247'500	264'000	7'340'959.15	188'248.80
	Nettoergebnis		4'119'371.50		4'983'500		7'152'710.35
3310	K Ordentliche Abschreibungen VV	4'293'961.40		5'232'500		4'425'646.10	
3320	Zusätzliche Abschreibungen VV	15'000.00		15'000		2'915'313.05	
4930	K Aufteilung Abschreibungen		174'589.90		249'000		188'248.80
4931	Aufteilung zusätzl. Abschreibungen		15'000.00		15'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	6'267'269.75	719'450.85	9'705'500	1'003'000	12'336'611.65	2'525'395.00
	Nettoinvestition		5'547'818.90		8'702'500		9'811'216.65
5	Ausgaben	6'267'269.75		9'705'500		12'336'611.65	
50	Sachgüter	6'881'779.80		9'507'500		8'096'898.85	
52	Darlehen und Beteiligungen	28'357.50		28'000		4'256'357.50	
56	Investitionsbeiträge	-866'926.40				-213'618.70	
57	Durchlaufende Beiträge	40'885.00				91'845.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	183'173.85		170'000		105'129.00	
6	Einnahmen		719'450.85		1'003'000		2'525'395.00
60	Abgang von Sachgütern						1'312'686.95
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		451'710.00		900'000		540'759.00
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		178'500.00		78'000		77'100.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		48'355.85		25'000		503'004.05
67	Durchlaufende Beiträge		40'885.00				91'845.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 5000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	6'267'269.75	719'450.85	9'705'500	1'003'000	12'336'611.65	2'525'395.00
	Nettoinvestition		5'547'818.90		8'702'500		9'811'216.65
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	6'267'269.75	719'450.85	9'705'500	1'003'000	12'336'611.65	2'525'395.00
	Nettoinvestition		5'547'818.90		8'702'500		9'811'216.65
5	Ausgaben	6'267'269.75		9'705'500		12'336'611.65	
50	Sachgüter	6'881'779.80		9'507'500		8'096'898.85	
5010	Tiefbauten	1'839'214.05		2'736'000		1'481'241.95	
5030	Hochbauten	4'287'111.50		5'352'000		6'100'620.65	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	649'387.10		702'500		514'728.25	
5090	Uebrige Sachgüter	106'067.15		717'000		308.00	
52	Darlehen und Beteiligungen	28'357.50		28'000		4'256'357.50	
5220	Gemeinden					4'228'000.00	
5250	Darl./Beteil. priv. Institutionen	28'357.50		28'000		28'357.50	
56	Investitionsbeiträge	-866'926.40				-213'618.70	
5620	Invest.beiträge an Gemeinden/Zw.verb.	-866'926.40				-213'618.70	
57	Durchlaufende Beiträge	40'885.00				91'845.00	
5700	Durchlaufende Beiträge	40'885.00				91'845.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	183'173.85		170'000		105'129.00	
5810	Planungsausgaben	82'579.45		100'000		79'126.25	
5890	Übrige Investitionsausgaben	100'594.40		70'000		26'002.75	
6	Einnahmen		719'450.85		1'003'000		2'525'395.00
60	Abgang von Sachgütern						1'312'686.95
6090	Übrige Sachgüter						1'312'686.95
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		451'710.00		900'000		540'759.00
6100	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		451'710.00		900'000		540'759.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 5000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		178'500.00		78'000		77'100.00
6250	Private Institutionen		178'500.00		78'000		77'100.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		48'355.85		25'000		503'004.05
6620	Beiträge anderer Gemeinden		25'000.00		25'000		25'000.00
6690	Uebrige Investitionsbeiträge		23'355.85				478'004.05
67	Durchlaufende Beiträge		40'885.00				91'845.00
6700	Durchlaufende Beiträge		40'885.00				91'845.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

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

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Einnahmen
	Investitionsrechnung	6'267'269.75	719'450.85	9'705'500	1'003'000	12'336'611.65	2'525'395.00
	Nettoinvestition		5'547'818.90		8'702'500		9'811'216.65
0	Behörden und Verwaltung	2'572'224.05		2'647'000		701'629.20	430'558.00
	Nettoinvestition		2'572'224.05		2'647'000		271'071.20
1	Rechtsschutz und Sicherheit	149'689.90	56'560.85	100'000		177'563.25	106'255.45
	Nettoinvestition		93'129.05		100'000		71'307.80
2	Bildung	1'774'554.75	7'680.00	2'675'000		2'454'617.80	33'035.60
	Nettoinvestition		1'766'874.75		2'675'000		2'421'582.20
3	Kultur und Freizeit	420'277.75	5'600.00	328'000		3'646'583.55	5'600.00
	Nettoinvestition		414'677.75		328'000		3'640'983.55
4	Gesundheit	-984'435.00				4'014'381.30	1'312'686.95
	Nettoinvestition	984'435.00					2'701'694.35
5	Soziale Wohlfahrt	-2'531.50	177'900.00		83'000	117'136.65	76'500.00
	Nettoinvestition	180'431.50		83'000			40'636.65
6	Verkehr	1'722'610.45		2'083'500		748'565.85	
	Nettoinvestition		1'722'610.45		2'083'500		748'565.85
7	Umwelt und Raumordnung	614'879.35	451'710.00	1'872'000	900'000	476'134.05	540'759.00
	Nettoinvestition		163'169.35		972'000	64'624.95	
8	Volkswirtschaft		20'000.00		20'000		20'000.00
	Nettoinvestition	20'000.00		20'000		20'000.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

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

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	6'267'269.75	719'450.85	9'705'500	1'003'000	12'336'611.65	2'525'395.00
	Nettoinvestition		5'547'818.90		8'702'500		9'811'216.65
15	Präsidialabteilung	244'938.35		370'000		282'190.85	
	Nettoinvestition		244'938.35		370'000		282'190.85
20	Bauamt	2'007'427.70	451'710.00	3'162'500	900'000	1'224'391.90	540'759.00
	Nettoinvestition		1'555'717.70		2'262'500		683'632.90
30	Bevölkerungsdienste	373'684.85	56'560.85	176'000		177'563.25	106'255.45
	Nettoinvestition		317'124.00		176'000		71'307.80
35	Gesundheitsabteilung	-878'367.85		717'000		4'014'689.30	1'312'686.95
	Nettoinvestition	878'367.85			717'000		2'702'002.35
45	Sozialamt	-2'531.50				117'136.65	
	Nettoinvestition	2'531.50					117'136.65
50	Schule	117'508.60				29'682.50	
	Nettoinvestition		117'508.60				29'682.50
61	Liegenschaftenverwaltung	4'376'252.10	7'680.00	5'252'000		6'462'599.70	463'593.60
	Nettoinvestition		4'368'572.10		5'252'000		5'999'006.10
65	Finanzabteilung	28'357.50	203'500.00	28'000	103'000	28'357.50	102'100.00
	Nettoinvestition	175'142.50		75'000		73'742.50	

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestition	6'267'269.75	719'450.85 5'547'818.90	9'705'500	1'003'000 8'702'500	12'336'611.65	2'525'395.00 9'811'216.65
15	Präsidialabteilung Nettoinvestition	244'938.35	244'938.35	370'000	370'000	282'190.85	282'190.85
159	Diverses	244'938.35		370'000		282'190.85	
159.5060.109	EDV, Erneuerung Systemplattform Zustand 100 %					8'005.95	
159.5060.110	EDV, Erneuerung Systemplattform (Server) Zustand 100 %	121'315.55		120'000		172'942.45	
159.5060.111	EDV, Upgradekosten Gemeindesoftware Zustand 100 %					101'242.45	
159.5060.112 K	EDV, Umsetzung IT-Strategie Zustand 75 %	123'622.80		250'000			
20	Bauamt Nettoinvestition	2'007'427.70	451'710.00 1'555'717.70	3'162'500	900'000 2'262'500	1'224'391.90	540'759.00 683'632.90
201	Kanalisationsb. u. Sammelkanäle (710)	426'232.75	451'710.00	1'055'000	900'000	396'699.80	540'759.00
201.5010.128	Kanalisation Müllackerstrasse Zustand 100 %					2'630.95	
201.5010.159	Kanalisation Sägereistr./Cherstr. Zustand 100 %					-3'557.25	
201.5010.163 K	Kanalisation Glärnischstrasse Süd Zustand 90 %	76'815.60		130'000			
201.5010.164 K	Kanalisation Feldeggstrasse Zustand 99 %	247'356.65		360'000		397'626.10	
201.5010.165 K	Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse Zustand 0 %			230'000			
201.5010.166 K	Sammelkanal rechts der Glatt Zustand 4 %			30'000			
201.5010.168 K	Kanalisation Feldeggstrasse, 2. Etappe Zustand 100 %	64'667.90		190'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
201.5010.169	K Kanalisation Sägereistrasse, 2. Etappe Zustand 0 %			15'000			
201.5010.170	K Kanalisation Dreispitz/Neugutstrasse Zustand 8 %	13'463.35		15'000			
201.5010.171	K Entlastung Europastrasse Zustand 4 %	18'086.85		40'000			
201.5010.172	K Kanalisation Müllackerstrasse Süd Zustand 2 %	5'842.40		40'000			
201.5010.173	K Kanalisation Riethofstrasse Zustand 0 %			5'000			
201.6100.301	Kanalisationsanschlussgebühren		451'710.00		900'000		540'759.00
202	Gemeindestrassen (620)	1'093'292.70		1'435'000		670'118.10	
202.5010.203	K Erschl. OHR / Harriet-Quimby-Kreisel Zustand 95 %	30'645.60		190'000		13'625.00	
202.5010.228	Müllackerstrasse, Sanierung Zustand 100 %					4'461.40	
202.5010.269	Kreisel Glatthof Zustand 100 %					-24'900.00	
202.5010.277	Talackerstrasse (Kreisel - Lättenwiesen) Zustand 100 %					226'664.05	
202.5010.278	K Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard Zustand 90 %	93'548.80				439'018.85	
202.5010.279	K Glärnischstrasse Süd Zustand 98 %	468'556.10		680'000		11'248.80	
202.5010.280	K Müllackerstrasse Süd Zustand 0 %	30.00					
202.5010.281	K Ob. Bubenholzstrasse Zustand 100 %	93'876.95		165'000			
202.5010.282	K Talackerstrasse (Kreisel-Oberhauserstr.) Zustand 100 %	367'477.55		250'000			
202.5010.283	K Im Dreispitz/Neugutstrasse Zustand 6 %	39'157.70		50'000			
202.5010.284	K Riethofstrasse (Schaffhauserstr.-SBB) Zustand 0 %			50'000			
202.5010.285	K Teilrealisierung Konzept Zentrum Zustand 0 %			50'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206	Einmalige Anschaffungen	209'034.75		195'000			
206.5060.116 K	Ersatz Transporter Unimog Zustand 100 %	209'034.75		170'000			
206.5060.117 K	Ersatz Dienstfahrzeug Zustand 100 %			25'000			
207	Fusswege, Radwege (620)	-146.00		50'000		39'549.80	
207.5010.208 K	Fussgängerbrücke Glatt (SA Au) Zustand 100 %	-146.00		50'000		39'549.80	
209	Diverse	279'013.50		427'500		118'024.20	
209.5010.186 K	Glattpark, Signaletik Zustand 100 %			20'000		12'895.20	
209.5010.187 K	Erweiterung Kiesrasen Bubenholzpark Zustand 100 %	95'839.65		100'000			
209.5030.100 K	Erw. Infrastruktur Lindbergh-Platz Zustand 0 %			100'000			
209.5060.100 K	Möblierung Opfikerpark Zustand 0 %			37'500			
209.5810.112 K	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark Zustand 87 %	82'579.45		100'000		79'126.25	
209.5890.100 K	Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung Zustand 3 %	100'594.40		70'000		26'002.75	
30	Bevölkerungsdienste Nettoinvestition	373'684.85	56'560.85	176'000	176'000	177'563.25	106'255.45
			317'124.00				71'307.80
343	Feuerwehr	93'129.05		100'000		71'307.80	
343.5060.100	Ersatz Feuerwehrfahrzeug O/C+WW Zustand 100 %					71'307.80	
343.5060.101	Ersatz Feuerwehrfahrzeug "VA" Zustand 100 %	46'785.50		50'000			
343.5060.102	Ersatz Feuerwehrfahrzeug "MT" Zustand 100 %	46'343.55		50'000			
345	Parkraumbewirtschaftung	223'994.95		76'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
345.5010.100	K Einführung Parkraumbewirtschaftung Zustand 80 %	223'994.95		76'000			
401	Zivilschutz	56'560.85	56'560.85			106'255.45	106'255.45
401.5060.107	PSK Bubenholz und Oberhausen Zustand 100 %					14'410.45	
401.5060.108	PSK Halden Zustand 100 %	15'675.85					
401.5700.101	SPF Schutzraumbauten, Fondseinlage	40'885.00				91'845.00	
401.6690.101	Schutzraumbauten, Fondsentnahme		15'675.85				14'410.45
401.6700.101	Schutzraumbauten, Ersatzabgaben		40'885.00				91'845.00
35	Gesundheitsabteilung Nettoinvestition	-878'367.85 878'367.85		717'000		4'014'689.30	1'312'686.95 2'702'002.35
356	Beiträge	-878'367.85		717'000		4'014'689.30	1'312'686.95
356.5090.001	K Unterflur-Sammelstellen (Kehricht) Zustand 33 %	27'709.70		568'000		308.00	
356.5090.002	K Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu) Zustand 33 %	78'357.45		149'000			
356.5220.000	Beteiligung Spitalverband Bülach					4'228'000.00	
356.5620.103	Kreisspital Bülach, Projekt 2005					40'177.40	
356.5620.105	Kreisspital Bülach, Projekt 2. Bauetappe					-32'542.65	
356.5620.113	Kreisspital Bülach, Div. (Kredite-SPIKO)					-221'253.45	
356.5620.114	K Stadtspitäler Zürich, Diverses	-984'435.00					
356.6090.001	Übertrag VV/FV Spitalverband Bülach						1'312'686.95
45	Sozialamt Nettoinvestition	-2'531.50 2'531.50				117'136.65	117'136.65
450	Alterszentrum Gibeleich	-2'531.50				117'136.65	
450.5060.144	Brandmeldeanlage / Gebäudeleitsystem Zustand 100 %	-2'531.50				117'136.65	
50	Schule Nettoinvestition	117'508.60	117'508.60			29'682.50	29'682.50

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501	Primarschule					29'682.50	
501.5060.000	Anschaffung Computerhardware Zustand 100 %					29'682.50	
503	Sonderschulung	117'508.60					
503.5620.000 K	Beitrag HPS Bezirk Bülach	117'508.60					
61	Liegenschaftsverwaltung Nettoinvestition	4'376'252.10	7'680.00	5'252'000	5'252'000	6'462'599.70	463'593.60
			4'368'572.10				5'999'006.10
610	Schulanlagen	1'657'046.15	7'680.00	2'675'000		2'424'935.30	33'035.60
610.5010.172	Belagserneuerung Pausenplatz Mettlen Zustand 100 %					264'611.60	
610.5010.173	Belagserneuerung Parkplatz SA Mettlen Zustand 100 %					97'367.45	
610.5030.135	Neubau Schulzentrum Opfikon Zustand 100 %	32'968.80					
610.5030.168 K	Neue Primarschulanlage Zustand 1 %	358'137.35		100'000		87'121.30	
610.5030.174	Gesamterneuerung KIGA Dorfstrasse 27 Zustand 100 %	2'300.85				1'201'228.15	
610.5030.175	Umbau Dammstrasse 25 (zus. KIGA) Zustand 100 %	3'483.35				648'696.75	
610.5030.176 K	Neubau/Erweiterung SA Halden Zustand 1 %	122'750.45		550'000		125'910.05	
610.5030.177 K	Erneuerung Schulzahnklinik Zustand 85 %	556'451.20		1'600'000			
610.5030.178 K	Umbau/Erweiterung Lehrerb. Lättenwiesen Zustand 95 %	169'978.65		130'000			
610.5030.179 K	Einbau Gruppenräume Lättenwiesen Zustand 100 %	233'725.80		160'000			
610.5030.180	Ersatz Bodenbeläge TH Mettlen Zustand 100 %	95'678.25		100'000			
610.5030.181 K	Schulraumprovisorien Zustand 1 %	81'571.45		35'000			
610.6690.174	Übrige Investitionsbeiträge Dorfstr. 27		7'680.00				
610.6690.175	Übrige Investitionsbeiträge Dammstr. 25						33'035.60

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
611	Sportanlagen	391'920.25		300'000		3'618'226.05	
611.5030.107	Hallenbad, Div. Gebäudesanierungen Zustand 100 %					21'173.55	
611.5030.108	Freibad, Sanierung grosses Aussenbecken Zustand 100 %					215'641.00	
611.5030.109 K	Totalsanierung Frei- und Hallenbad Zustand 100 %	24'718.80		300'000		116'788.80	
611.5030.116 K	SA Au Infrastruktur + Erneuerung II Zustand 100 %	242'262.15				3'012'602.50	
611.5030.117 K	Sportanlage Au, Neuer Stromanschluss Zustand 100 %	124'939.30				87'491.60	
611.5030.118	Freibad, Allg. Sanierungen Zustand 100 %					164'528.60	
617	Liegenschaften VV	2'327'285.70		2'277'000		419'438.35	430'558.00
617.5030.161 K	Gesamterneuerung Räume Betriebsamt Zustand 100 %	117'313.05				22'833.10	
617.5030.162 K	Erstellung Asylbewerberunterkunft Zustand 100 %	2'120'832.05		2'277'000		132'842.60	
617.5030.163	WC-Anlage Opfikerpark Zustand 100 %					155'000.75	
617.5030.164	Erneuerung Schalterhalle EWD Zustand 100 %					108'761.90	
617.5060.102 K	Ergonomische Anpassungen Mobiliar Zustand 100 %	89'140.60					
617.6690.100	Rückerstattung Schallschutzfenster						430'558.00
65	Finanzabteilung Nettoinvestition	28'357.50 175'142.50	203'500.00	28'000 75'000	103'000	28'357.50 73'742.50	102'100.00
654	Beiträge	28'357.50	203'500.00	28'000	103'000	28'357.50	102'100.00
654.5250.005	Erschl. Park/See 2./3.Etappe, Darlehen	28'357.50		28'000		28'357.50	
654.6250.000 K	Rückzlg. nicht abschr. Darlehen		172'900.00		78'000		71'500.00
654.6250.001	Rückzahlung Darlehen TCO		5'600.00				5'600.00
654.6620.000	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)		5'000.00		5'000		5'000.00
654.6620.002	Rückz. Darlehen Valchava (Mehrzweckgeb.)		20'000.00		20'000		20'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten FV 70,80,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	591'987.75	251'260.00	2'221'000	8'377'000	7'632'823.20	11'214'744.35
	Nettoinvestition		340'727.75	6'156'000		3'581'921.15	
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	591'987.75		2'221'000		7'632'823.20	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	344'727.75		1'369'000		2'693'148.70	
79	Uebertragungen	247'260.00		852'000		4'939'674.50	
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.		251'260.00		8'377'000		11'214'744.35
80	Grundeigentum Finanzvermögen		251'260.00		8'377'000		11'185'129.00
89	Uebertragungen						29'615.35

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten FV 7000,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	591'987.75	251'260.00	2'221'000	8'377'000	7'632'823.20	11'214'744.35
	Nettoinvestition		340'727.75	6'156'000		3'581'921.15	
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	591'987.75		2'221'000		7'632'823.20	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	344'727.75		1'369'000		2'693'148.70	
7010	Nicht überbaute Liegenschaften			719'000		273'680.05	
7020	Ueberbaute Liegenschaften	340'727.75		650'000		512'059.30	
7040	Grundeigentumsanteile					1'312'686.95	
7090	Erwerbs- & Verkaufsnebenkosten	4'000.00				594'722.40	
79	Uebertragungen	247'260.00		852'000		4'939'674.50	
7920	Übertragung in LR	247'260.00		852'000		4'939'674.50	
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.		251'260.00		8'377'000		11'214'744.35
80	Grundeigentum Finanzvermögen		251'260.00		8'377'000		11'185'129.00
8010	Nicht überbaute Liegenschaften		251'260.00		8'377'000		4'741'150.00
8020	Ueberbaute Liegenschaften						2'145'000.00
8040	Grundeigentumsanteile						4'228'000.00
8090	Beiträge an Investitionen						70'979.00
89	Uebertragungen						29'615.35
8920	Übertragung in LR						29'615.35

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funkt ZZ FV 9,..

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoinvestition	591'987.75	251'260.00 340'727.75	2'221'000 6'156'000	8'377'000	7'632'823.20 3'581'921.15	11'214'744.35
9	Finanzen und Steuern Nettoinvestition	591'987.75	251'260.00 340'727.75	2'221'000 6'156'000	8'377'000	7'632'823.20 3'581'921.15	11'214'744.35

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

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

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	591'987.75	251'260.00	2'221'000	8'377'000	7'632'823.20	11'214'744.35
	Nettoinvestition		340'727.75	6'156'000		3'581'921.15	
90	Liegenschaftenverwaltung FV	330'452.10		270'000		131'251.40	
	Nettoinvestition		330'452.10		270'000		131'251.40
95	Finanzabteilung FV	261'535.65	251'260.00	1'951'000	8'377'000	7'501'571.80	11'214'744.35
	Nettoinvestition		10'275.65	6'426'000		3'713'172.55	

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Investitionen Finanzvermögen Nettoinvestition	591'987.75	251'260.00	2'221'000	8'377'000	7'632'823.20	11'214'744.35
			340'727.75	6'156'000		3'581'921.15	
90	Liegenschaftsverwaltung FV Nettoinvestition	330'452.10		270'000		131'251.40	
			330'452.10		270'000		131'251.40
900	Grundeigentum FV	330'452.10		270'000		131'251.40	
900.7020.115	K Innensanierung Talackerstrasse 64	95'588.65				131'251.40	
900.7020.116	K Fassadendämmung Dammstrasse 27	234'863.45		270'000			
95	Finanzabteilung FV Nettoinvestition	261'535.65	251'260.00	1'951'000	8'377'000	7'501'571.80	11'214'744.35
			10'275.65	6'426'000		3'713'172.55	
950	Grundeigentum FV	261'535.65	251'260.00	1'951'000	8'377'000	7'501'571.80	11'214'744.35
950.7010.000	K Kauf nicht überbaute Liegenschaften			719'000		719'250.00	
950.7010.301	Altlast Balsberg, Sanierung					-445'569.95	
950.7020.104	Erschliessung QP Oberhauserriet 2. Et.	10'275.65		50'000		358'995.25	
950.7020.106	K Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Et.			330'000		21'812.65	
950.7040.000	Grundeigentumsanteile					1'312'686.95	
950.7090.000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten, GGST	4'000.00				594'722.40	
950.7920.001	K Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft	247'260.00		852'000		1'409'958.30	
950.7920.002	Buchgewinn auf überbauten Liegenschaften					614'403.15	
950.7920.003	Buchgewinn auf andere Sachwertanlagen FV					2'915'313.05	
950.8010.000	K Verkauf nicht überbaute Liegensch.		251'260.00		8'377'000		4'741'150.00
950.8020.000	Verkauf überbaute Liegenschaften						2'145'000.00
950.8040.000	Grundeigentumsanteile						4'228'000.00
950.8090.000	Beiträge an Investitionen						70'979.00
950.8920.001	Buchverlust n. überbaute Liegensch.						8'513.95
950.8920.002	Buchverlust überbaute Liegenschaft.						21'101.40

BILANZ

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

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung		31. Dezember 2013
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	169'357'348.93	266'088'319.34	270'032'891.07	165'412'777.20
10	Finanzvermögen	123'196'599.83	259'821'049.59	265'004'478.82	118'013'170.60
100	Flüssige Mittel	25'458'871.63	212'852'765.54	216'610'863.19	21'700'773.98
101	Guthaben	31'067'995.28	44'713'061.80	45'912'480.31	29'868'576.77
102	Anlagen	64'560'126.10	345'766.75	371'528.50	64'534'364.35
103	Transitorische Aktiven	2'109'606.82	1'909'455.50	2'109'606.82	1'909'455.50
11	Verwaltungsvermögen	46'160'749.10	6'267'269.75	5'028'412.25	47'399'606.60
114	Sachgüter	31'411'000.00	6'922'664.80	4'505'664.80	33'828'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	12'045'749.10	28'357.50	318'500.00	11'755'606.60
116	Investitionsbeiträge	1'923'000.00	-866'926.40	107'073.60	949'000.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	781'000.00	183'173.85	97'173.85	867'000.00

BILANZ

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

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung		31. Dezember 2013
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	169'357'348.93	565'955'423.60	569'899'995.33	165'412'777.20
20	Fremdkapital	87'637'624.03	118'510'174.56	123'952'162.50	82'195'636.09
200	Laufende Verpflichtungen	31'453'753.84	114'703'690.56	115'547'966.10	30'609'478.30
202	Langfristige Schulden	51'000'000.00		5'000'000.00	46'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	223'352.94	110'803.35	37'498.15	296'658.14
204	Rückstellungen	4'206'419.00	3'187'207.00	2'612'600.00	4'781'026.00
205	Transitorische Passiven	754'098.25	508'473.65	754'098.25	508'473.65
21	Verrechnungen	11'835'946.48	412'784'113.25	408'203'082.79	16'416'976.94
212	Steuern früherer Jahre	9'984.00	98'135'034.99	98'139'718.99	5'300.00
214	Quellensteuern	87'156.65	9'244'009.25	9'232'686.90	98'479.00
215	Nachsteuer- und Bussenverfahren		21'139.90	21'139.90	
216	Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.		6'965'457.05	6'965'457.05	
217	Verschiedene Steuern und Abgaben		25'019.75	25'019.75	
218	Übrige Verrechnungskonten	11'738'805.83	298'393'452.31	293'819'060.20	16'313'197.94
22	Spezialfinanzierungen	3'666'435.40	852'132.36	15'675.85	4'502'891.91
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	3'666'435.40	852'132.36	15'675.85	4'502'891.91
23	Eigenkapital	66'217'343.02		3'920'070.76	62'297'272.26
239	Eigenkapital	66'217'343.02		3'920'070.76	62'297'272.26
29	Hilfskonten		33'809'003.43	33'809'003.43	
291	Hilfskonten		33'809'003.43	33'809'003.43	

Bilanzzusammenzug 2013

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
169'357'348.93		Gesamtaktiven			165'412'777.20	
	103'140'005.91	Gesamtpassiven ohne Eigenkapital				103'115'504.94
		Kapitalkonto				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		66'217'343.02		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	-	0.00		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	+	-3'568'542.26		
		<i>Neubewertung Liegenschaften im FV</i>	+	<i>-351'528.50</i>		
	66'217'343.02	<i>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</i>		62'297'272.26		62'297'272.26
		<i>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</i>				
169'357'348.93	169'357'348.93				165'412'777.20	165'412'777.20

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung		31. Dezember 2013
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	169'357'348.93	266'088'319.34	270'032'891.07	165'412'777.20
10	Finanzvermögen	123'196'599.83	259'821'049.59	265'004'478.82	118'013'170.60
100	Flüssige Mittel	25'458'871.63	212'852'765.54	216'610'863.19	21'700'773.98
1000	Kasse	64'030.70	1'367'259.70	1'324'290.95	106'999.45
1000.3320.000	Kasse Einwohnerdienste	3'645.60	349'362.40	344'734.00	8'274.00
1000.4001.000	Hauptkasse	15'064.55	954'477.40	941'546.15	27'995.80
1000.4545.000	Kasse Alterszentrum	38'010.80	21'626.70	38'010.80	21'626.70
1000.5510.000	Kasse Betreibungsamt	7'309.75	41'793.20		49'102.95
1001	Postcheck	21'884'491.47	195'924'915.35	198'573'797.89	19'235'608.93
1001.6501.000	Postcheck 80-28473-2 Stadtkasse	19'750'833.75	177'249'993.43	179'423'290.23	17'577'536.95
1001.6502.000	Postcheck 87-531325-3 Liegenschaften	913'812.48	872'475.50	1'175'320.95	610'967.03
1001.6503.000	Postcheck 87-604585-0 Sozialabteilung	632'006.74	3'829'722.20	4'130'210.50	331'518.44
1001.6504.000	Postcheck 87-539459-7 Alterszentrum	244'717.91	306'515.83	244'717.91	306'515.83
1001.6505.000	Postcheck 87-341799-3 Zusatzleistungen	3.55	13'600'255.00	13'600'258.30	0.25
1001.6506.000	Postcheck 80-20624-3 Betreibungsamt	343'117.04	65'953.39		409'070.43
1002	Banken	3'510'349.46	15'560'590.49	16'712'774.35	2'358'165.60
1002.6501.000	ZKB KK 1138-0528.004	2'384'076.71	13'523'704.85	14'541'857.90	1'365'923.66
1002.6502.000	UBS KK 283-959776.B1N	364'059.15	1'550'738.03	1'804'145.51	110'651.67
1002.6504.000	CS KK 5309-809318-21	28'853.11	14.41	89.04	28'778.48
1002.6505.000	ZKB KK 1138-0528.993	16'464.29	107'942.55	20'292.15	104'114.69
1002.6506.000	UBS KK 283-959776.B2X	346'389.75	360'697.70	346'389.75	360'697.70
1002.6507.000	ZKB KK Betreibungsamt	370'506.45	17'492.95		387'999.40
101	Guthaben	31'067'995.28	44'713'061.80	45'912'480.31	29'868'576.77
1010	Vorschüsse	14'911.30	43'376.45	41'886.85	16'400.90
1010.1500.000	Vorschuss Stadtbibliothek	511.30	25'700.25	25'810.60	400.95
1010.3500.000	Vorschuss Frei- und Hallenbad	7'000.00			7'000.00
1010.4025.000	Vorschuss Stadtpolizei	2'400.00			2'400.00
1010.4500.000	Vorschuss Verein Tagesmütter	3'000.00			3'000.00

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung		31. Dezember 2013
			Zuwachs	Abgang	
1010.4543.000	Vorschuss Verpflegung Gibeleich	1'000.00			1'000.00
1010.5001.000	Vorschuss Schulsekretariat, laufend	1'000.00	17'676.20	16'076.25	2'599.95
1011	Kontokorrente (ohne Banken)	1'604'731.12	4'746'339.82	5'888'241.26	462'829.68
1011.2080.000	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal	12'500.75	69'020.60	58'993.55	22'527.80
1011.3300.000	Durchlaufkonto EC/Postcard		243'261.30	243'261.30	
1011.3501.000	KK Spitexverein	605'767.45	1'163'318.95	1'506'669.05	262'417.35
1011.3525.000	KK Zweckverband Spital Bülach	819'338.35		819'338.35	
1011.4530.000	KK Kinderkrippe Purzelhuus	669.97	480'554.45	476'100.05	5'124.37
1011.4531.000	KK Kinderkrippe Popcorn	36'219.95	225'407.55	209'096.25	52'531.25
1011.5015.000	KK HPS Winkel		4'481.20		4'481.20
1011.6500.000	KK Baugenossenschaft		1'200.00		1'200.00
1011.6501.000	KK Abwasserreinigung (Verbindungskonto)	101'579.65	85'892.71	101'579.65	85'892.71
1011.6550.000	KK Wisser Living AG / QP PP Süd	28'655.00			28'655.00
1011.7501.000	AZ Gibeleich Verbindungskonto		2'473'203.06	2'473'203.06	
1012	Steuerrestanzen	14'698'252.00	9'603'533.00	8'593'442.98	15'708'342.02
1012.0001.000	Steuerrestanzen 2001	8'387.80		4'141.95	4'245.85
1012.0003.000	Steuerrestanzen 2003	1'004.10		631.60	372.50
1012.0004.000	Steuerrestanzen 2004	3'625.05		3'625.05	
1012.0005.000	Steuerrestanzen 2005	3'392.35		1'713.95	1'678.40
1012.0006.000	Steuerrestanzen 2006	237.95	13'721.10		13'959.05
1012.0007.000	Steuerrestanzen 2007	149'533.40		90'948.35	58'585.05
1012.0008.000	Steuerrestanzen 2008	101'475.15		86'333.50	15'141.65
1012.0009.000	Steuerrestanzen 2009	1'026'513.95		84'232.75	942'281.20
1012.0010.000	Steuerrestanzen 2010	1'521'837.37		722'169.77	799'667.60
1012.0011.000	Steuerrestanzen 2011	2'504'186.33		1'442'238.81	1'061'947.52
1012.0012.000	Steuerrestanzen 2012	6'463'194.85		3'230'697.45	3'232'497.40
1012.0013.000	Steuerrestanzen 2013		6'898'281.85		6'898'281.85
1012.0097.000	Steuerrestanzen 1997	-1'126.50	1'126.50		
1012.0098.000	Steuerrestanzen 1998	207.30		207.30	
1012.0190.000	Passive Steuerauscheidungen	4'118.70	899.30	4'118.70	899.30
1012.4030.000	Grundstückgewinnsteuern	2'911'664.20	2'689'504.25	2'922'383.80	2'678'784.65
1015	Uebrigere Debitoren	14'665'531.05	30'356'496.72	31'424'592.82	13'597'434.95
1015.1571.000	Debitoren Musikschule	5'357.90	210'900.60	211'140.00	5'118.50
1015.1581.000	Debitoren Abfall	132.85	896'730.75	896'114.10	749.50

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung		31. Dezember 2013
			Zuwachs	Abgang	
1015.1591.000	Debitoren Einmalfaktura	5'853'848.85	19'278'107.75	20'330'629.35	4'801'327.25
1015.2083.000	Liegensch.Verw.Zch., Grenzstr. 1983	196'584.50			196'584.50
1015.3320.000	Debitoren EC/Postcard		243'261.30	243'261.30	
1015.3425.000	Debitoren Ordnungsbussen	14'470.00	5'540.00		20'010.00
1015.3452.000	Debitoren Nachtparkgebühren	7'405.00		7'300.00	105.00
1015.3545.000	Restanzen Gesundheit und Umwelt	164'500.00	170'200.00	164'500.00	170'200.00
1015.3560.000	Debitoren Gewerbekehricht		434'569.92	349'636.47	84'933.45
1015.4500.000	Restanzen Sozialamt	6'867'106.72	6'694'014.15	6'867'106.72	6'694'014.15
1015.4525.000	Debitoren Zusatzleistungen	143'765.00	650'920.00	603'354.00	191'331.00
1015.4540.000	Restanzen Alterszentrum	998'582.90	1'065'827.30	998'582.90	1'065'827.30
1015.5203.000	Debitoren Schulzahnklinik	73'790.45	328'312.90	348'507.65	53'595.70
1015.5510.000	Debitoren Betreibungsamt (Sammelkonto)	29'567.40	-2'785.10		26'782.30
1015.6020.000	Debitoren Hundeverabgabung	2'530.00	92'280.00	91'830.00	2'980.00
1015.6505.000	Debitoren (Abschluss)	210'158.65	195'335.26	214'899.50	190'594.41
1015.6585.000	Verrechnungssteuerguthaben	97'730.83	93'281.89	97'730.83	93'281.89
1019	Uebrige Guthaben	84'569.81	-36'684.19	-35'683.60	83'569.22
1019.4500.000	Mieterkaution Sozialamt	84'569.81	2'431.61	3'432.20	83'569.22
1019.6215.000	VST MWST IR Abwasserbeseitigung		12'693.30	12'693.30	
1019.6315.000	VST MWST LR Abwasserbeseitigung		-76'574.25	-76'574.25	
1019.6340.000	VST MWST LR Abfallbeseitigung		24'765.15	24'765.15	
102	Anlagen	64'560'126.10	345'766.75	371'528.50	64'534'364.35
1021	Aktien und Anteilscheine	46'843.00	5'039.00	20'000.00	31'882.00
1021.6501.000	Genossenschaftskapital ESG	20'000.00		20'000.00	
1021.6503.000	Anteilscheine Rebberg-Genossensch.	4'000.00			4'000.00
1021.6511.000	Aktien UBS AG	1'712.00	318.00		2'030.00
1021.6512.000	Aktien Credit Suisse Group AG	890.00	201.00		1'091.00
1021.6513.000	Aktien Zurich Insurance Group	1'217.00	76.00		1'293.00
1021.6515.000	Aktien Flughafen Zürich AG	19'024.00	4'444.00		23'468.00
1022	Darlehen	140'000.00			140'000.00
1022.4562.000	Asyl-Organisation Startkapital	140'000.00			140'000.00
1023	Grundeigentum	64'373'283.10	340'727.75	351'528.50	64'362'482.35
1023.6501.000	Nichtüberbaute Liegensch. o. Baurecht	37'041'167.30	10'275.65		37'051'442.95

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung		31. Dezember 2013
			Zuwachs	Abgang	
1023.6502.000	Überbaute Liegenschaften m. Baurecht	18'974'561.45			18'974'561.45
1023.6611.000	Überbaute Liegenschaften o. Baurecht	6'652'165.35	95'588.65	351'528.50	6'396'225.50
1023.6612.000	Überbaute Lieg. m. Baurecht/Grundeigentum	1'705'389.00	234'863.45		1'940'252.45
103	Transitorische Aktiven	2'109'606.82	1'909'455.50	2'109'606.82	1'909'455.50
1030	Transitorische Aktiven	2'109'606.82	1'909'455.50	2'109'606.82	1'909'455.50
1030.0000.000	Transitorische Aktiven	2'109'606.82	1'909'455.50	2'109'606.82	1'909'455.50
11	Verwaltungsvermögen	46'160'749.10	6'267'269.75	5'028'412.25	47'399'606.60
114	Sachgüter	31'411'000.00	6'922'664.80	4'505'664.80	33'828'000.00
1141	Tiefbauten	10'152'000.00	1'945'281.20	1'631'281.20	10'466'000.00
1141.6500.000	Tiefbauten Gemeindegut	9'533'000.00	1'412'981.30	1'094'981.30	9'851'000.00
1141.6501.000	Tiefbauten Kanalisation	515'000.00	426'232.75	500'232.75	441'000.00
1141.6502.000	Tiefbauten Abfallsammelstelle	104'000.00	106'067.15	36'067.15	174'000.00
1143	Hochbauten	19'974'000.00	4'327'996.50	2'473'996.50	21'828'000.00
1143.6500.000	Hochbauten Gemeindegut	19'974'000.00	4'327'996.50	2'473'996.50	21'828'000.00
1146	Mobilien	1'285'000.00	649'387.10	400'387.10	1'534'000.00
1146.6500.000	Mobilien Gemeindegut	1'216'000.00	649'387.10	386'387.10	1'479'000.00
1146.6501.000	Mobilien Kanalisation	69'000.00		14'000.00	55'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	12'045'749.10	28'357.50	318'500.00	11'755'606.60
1152	Gemeinden (nicht abzuschreiben)	4'228'000.00			4'228'000.00
1152.6500.000	Beteiligung Spitalverband Bülach	4'228'000.00			4'228'000.00
1153	Eigene Anstalten und Einrichtungen	1'143'000.00		115'000.00	1'028'000.00
1153.6500.000	Beteiligung IKA KZU	1'143'000.00		115'000.00	1'028'000.00
1154	Gemischtwir. Unternehmungen (nicht abzuschr.)	4'800'000.00			4'800'000.00
1154.6500.000	Beteiligung Energie Opfikon AG	4'800'000.00			4'800'000.00
1155	Private Institutionen (nicht abzuschreiben)	1'874'749.10	28'357.50	203'500.00	1'699'606.60

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung		31. Dezember 2013
			Zuwachs	Abgang	
1155.6501.000	Darlehen BGO, Dammstr. 29-33	115'300.00		115'300.00	
1155.6502.000	Darlehen BGO, Riedhofstr. 23	147'300.00		12'600.00	134'700.00
1155.6504.000	Darlehen BGO, Pfändwiesenstr. 11	15'000.00		15'000.00	
1155.6505.000	Darlehen Segeno, 1. Etappe	60'000.00		15'000.00	45'000.00
1155.6506.000	Darlehen Segeno, 2. Etappe	135'000.00		15'000.00	120'000.00
1155.6512.000	Darlehen Valchava, Mehrzweckgebäude	100'000.00		20'000.00	80'000.00
1155.6513.000	Darlehen Valchava, Hotel	45'000.00		5'000.00	40'000.00
1155.6514.000	Darlehen TC Opfikon	117'600.00		5'600.00	112'000.00
1155.6515.000	Darlehen Grundeigentümer Park/See	1'139'549.10	28'357.50		1'167'906.60
116	Investitionsbeiträge	1'923'000.00	-866'926.40	107'073.60	949'000.00
1160	Bund	17'000.00		2'000.00	15'000.00
1160.6500.000	Stiftungskapital Glattal	17'000.00		2'000.00	15'000.00
1161	Kanton	188'000.00		65'000.00	123'000.00
1161.6500.000	Investitionsbeiträge an Kanton	188'000.00		65'000.00	123'000.00
1162	Gemeinden und Zweckverbände	902'000.00	-866'926.40	-775'926.40	811'000.00
1162.6500.000	Gemeindegut an andere Gemeinwesen		-866'926.40	-866'926.40	
1162.6501.000	Abwasserbeseitigung	902'000.00		91'000.00	811'000.00
1165	Investitionsbeiträge Institutionen	816'000.00		816'000.00	
1165.6500.000	Investitionsbeiträge Institutionen	816'000.00		816'000.00	
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	781'000.00	183'173.85	97'173.85	867'000.00
1171	Planungsausgaben	690'000.00	82'579.45	77'579.45	695'000.00
1171.6500.000	Planungsausgaben Politische Gemeinde	690'000.00	82'579.45	77'579.45	695'000.00
1179	Übrige aktivierte Ausgaben	91'000.00	100'594.40	19'594.40	172'000.00
1179.6500.000	Übrige zu aktiv. Ausgaben Pol. Gemeinde	91'000.00	100'594.40	19'594.40	172'000.00

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung		31. Dezember 2013
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	169'357'348.93	565'955'423.60	569'899'995.33	165'412'777.20
20	Fremdkapital	87'637'624.03	118'510'174.56	123'952'162.50	82'195'636.09
200	Laufende Verpflichtungen	31'453'753.84	114'703'690.56	115'547'966.10	30'609'478.30
2000	Kreditoren	9'961'461.60	106'719'891.75	109'445'855.10	7'235'498.25
2000.6200.000	MWST Abrechnungen	152'582.50	398'454.40	466'355.80	84'681.10
2000.6215.000	MWST - Abwasserbeseitigung		270'825.95	270'825.95	
2000.6235.000	MWST - Frei- und Hallenbad		1'937.75	1'937.75	
2000.6240.000	MWST - Abfallbeseitigung		28'120.15	28'120.15	
2000.6270.000	MWST - Feuerwehr		1'831.05	1'831.05	
2000.6500.000	AHV/ALV-Beiträge	92'996.90	2'883'555.00	2'883'569.90	92'982.00
2000.6502.000	BVK-Beiträge		3'339'482.35	3'339'482.35	
2000.6504.000	Unfallversicherungsprämien	24'135.35	319'209.35	307'330.70	36'014.00
2000.6505.000	Kreditoren (Abschluss)	858'044.55	351'919.85	863'971.50	345'992.90
2000.6506.000	Kreditoren (DTA)	8'833'702.30	99'124'555.90	101'282'429.95	6'675'828.25
2001	Depotgelder	21'304'660.84	6'705'637.16	4'786'317.95	23'223'980.05
2001.5510.000	Depositen Betriebsamt	720'915.24	152'039.84		872'955.08
2001.6000.000	Depot für nicht verfügbare Grundsteuern	20'583'745.60	6'553'597.32	4'786'317.95	22'351'024.97
2006	Kontokorrente	37'631.40	1'278'161.65	1'315'793.05	
2006.5015.000	KK HPS Winkel	33'531.40	272'131.00	305'662.40	
2006.6501.000	KK Baugenossenschaft	4'100.00	81'207.60	85'307.60	
2006.6505.000	KK Abwasserreinigung (Verbindungskonto)		924'823.05	924'823.05	
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	150'000.00			150'000.00
2009.9500.000	Vorauszahlung Lärmschutz	150'000.00			150'000.00
202	Langfristige Schulden	51'000'000.00		5'000'000.00	46'000'000.00
2021	Langfristige Darlehen	51'000'000.00		5'000'000.00	46'000'000.00
2021.6504.000	Darlehen UBS	10'000'000.00			10'000'000.00
2021.6505.000	Darlehen Postfinance	5'000'000.00		5'000'000.00	

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung		31. Dezember 2013
			Zuwachs	Abgang	
2021.6510.000	Darlehen AHV	11'000'000.00			11'000'000.00
2021.6514.000	Darlehen Suva	20'000'000.00			20'000'000.00
2021.6521.000	Darlehen Gemeinde Winkel	5'000'000.00			5'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	223'352.94	110'803.35	37'498.15	296'658.14
2033	Verwaltete Stiftungen	223'352.94	110'803.35	37'498.15	296'658.14
2033.4501.000	Legat Heiler	128'184.20	3'230.25		131'414.45
2033.4504.000	Legat Leemann	16'842.50	424.45	17'266.95	
2033.4540.000	Gibeleich-Fonds	78'326.24	107'148.65	20'231.20	165'243.69
204	Rückstellungen	4'206'419.00	3'187'207.00	2'612'600.00	4'781'026.00
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	2'606'419.00	2'695'207.00	1'012'600.00	4'289'026.00
2040.0000.000	Rückstellungen laufende Rechnung	1'022'590.00	749'000.00	1'012'600.00	758'990.00
2040.6525.000	Rückstellungen Finanzausgleich	1'583'829.00	1'946'207.00		3'530'036.00
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	1'600'000.00	492'000.00	1'600'000.00	492'000.00
2041.0000.000	Rückstellungen Investitionsrechnung	1'600'000.00	492'000.00	1'600'000.00	492'000.00
205	Transitorische Passiven	754'098.25	508'473.65	754'098.25	508'473.65
2050	Transitorische Passiven	754'098.25	508'473.65	754'098.25	508'473.65
2050.0000.000	Transitorische Passiven	754'098.25	508'473.65	754'098.25	508'473.65
21	Verrechnungen	11'835'946.48	412'784'113.25	408'203'082.79	16'416'976.94
212	Steuern früherer Jahre	9'984.00	98'135'034.99	98'139'718.99	5'300.00
2120	Zahlungen/Rückzahlungen SR-Abrechnungen	9'984.00	98'135'034.99	98'139'718.99	5'300.00
2120.6001.000	Steuern 2001		74'022.70	74'022.70	
2120.6002.000	Steuern 2002		-4'190.60	-4'190.60	
2120.6003.000	Steuern 2003		5'295.85	5'295.85	
2120.6004.000	Steuern 2004		-668.75	-668.75	
2120.6005.000	Steuern 2005		-123.30	-123.30	
2120.6006.000	Steuern 2006		-2'988.55	-2'988.55	
2120.6007.000	Steuern 2007		279'329.80	279'329.80	

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung		31. Dezember 2013
			Zuwachs	Abgang	
2120.6008.000	Steuern 2008		681'146.39	681'146.39	
2120.6009.000	Steuern 2009		504'090.05	504'090.05	
2120.6010.000	Steuern 2010		2'003'184.10	2'003'184.10	
2120.6011.000	Steuern 2011		8'679'648.16	8'679'648.16	
2120.6012.000	Steuern 2012		14'861'322.69	14'861'322.69	
2120.6013.000	Steuern 2013	9'984.00	71'052'229.75	71'062'213.75	
2120.6014.000	Steuern 2014		5'300.00		5'300.00
2120.6096.000	Steuern 1996		90.45	90.45	
2120.6097.000	Steuern 1997		601.05	601.05	
2120.6098.000	Steuern 1998		168.30	168.30	
2120.6099.000	Steuern 1999		-3'423.10	-3'423.10	
214	Quellensteuern	87'156.65	9'244'009.25	9'232'686.90	98'479.00
2140	Quellensteuer I		8'696'139.30	8'696'139.30	
2140.6000.000	Quellensteuern I Rechnungsjahr		8'696'139.30	8'696'139.30	
2141	Quellensteuer II	87'156.65	547'869.95	536'547.60	98'479.00
2141.6000.000	Quellensteuern II	87'156.65	547'869.95	536'547.60	98'479.00
215	Nachsteuer- und Bussenverfahren		21'139.90	21'139.90	
2150	Nachsteuer- und Bussenverfahren		21'139.90	21'139.90	
2150.6000.000	Nachsteuer- und Bussenverfahren		21'139.90	21'139.90	
216	Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.		6'965'457.05	6'965'457.05	
2160	Aktive Steuerauscheidungen		6'919'873.20	6'919'873.20	
2160.6000.000	Steuerauscheidungen Abrechnungskto		6'919'873.20	6'919'873.20	
2162	Pauschale Steueranrechnung		45'583.85	45'583.85	
2162.6000.000	Pauschale Steueranrechnungen		45'583.85	45'583.85	
217	Verschiedene Steuern und Abgaben		25'019.75	25'019.75	
2171	Bundessteuern		25'019.75	25'019.75	
2171.6000.000	Direkte Bundessteuern		25'019.75	25'019.75	

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung		31. Dezember 2013
			Zuwachs	Abgang	
218	Übrige Verrechnungskonten	11'738'805.83	298'393'452.31	293'819'060.20	16'313'197.94
2180	Baudepositen	9'243'470.30	2'617'010.05	899'478.30	10'961'002.05
2180.9999.000	Baudepositen	9'243'470.30	2'617'010.05	899'478.30	10'961'002.05
2189	Diverse Verrechnungskonti	2'495'335.53	295'776'442.26	292'919'581.90	5'352'195.89
2189.9999.000	Diverse Verrechnungskonti	2'495'335.53	295'776'442.26	292'919'581.90	5'352'195.89
22	Spezialfinanzierungen	3'666'435.40	852'132.36	15'675.85	4'502'891.91
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	3'666'435.40	852'132.36	15'675.85	4'502'891.91
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	3'298'872.80	841'632.36		4'140'505.16
2280.2060.000	Spf Abwasserbeseitigung	1'234'751.20	546'415.96		1'781'167.16
2280.3560.000	Spf Abfallbeseitigung	2'064'121.60	295'216.40		2'359'338.00
2281	Spezialfonds	367'562.60	10'500.00	15'675.85	362'386.75
2281.4040.000	Ersatzbeiträge Private Schutzraumbauten	243'562.60	10'500.00	15'675.85	238'386.75
2281.4050.000	Ersatzbeiträge Parkplatzbauten	124'000.00			124'000.00
23	Eigenkapital	66'217'343.02		3'920'070.76	62'297'272.26
239	Eigenkapital	66'217'343.02		3'920'070.76	62'297'272.26
2390	Eigenkapital	66'217'343.02		3'920'070.76	62'297'272.26
2390.0000.000	Eigenkapital	66'217'343.02		3'920'070.76	62'297'272.26
29	Hilfskonten		33'809'003.43	33'809'003.43	
291	Hilfskonten		33'809'003.43	33'809'003.43	
2911	Finanzbuchhaltung		11'091'339.88	11'091'339.88	
2911.2000.000	Hilfskonto Fibu Alterszentrum		11'091'339.88	11'091'339.88	
2912	Lohn		22'711'130.65	22'711'130.65	
2912.0002.000	Hilfskonto Durchlauf Lohn		22'711'130.65	22'711'130.65	

BILANZ

BR detailliert (S/H)

Konto	Bilanz Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung		31. Dezember 2013
			Zuwachs	Abgang	
2914	Debitoren		6'532.90	6'532.90	
2914.0025.000	Vorauszahlungen		6'087.40	6'087.40	
2914.0060.000	Verr. Vorauszlg		445.50	445.50	

Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029				Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
<u>1015.3545.000 Restanzen Gesundheit und Umwelt</u>				164'500.00	5'700.00	170'200.00
IGKSG Zürcher Unterland, 4. Teilzahlung				144'500.00	4'700.00	149'200.00
Gemeinde Rümlang, Abwassergrundgebühren				20'000.00	1'000.00	21'000.00
<u>1015.4500.000 Restanzen Sozialamt</u>				6'867'106.72	-173'092.57	6'694'014.15
Kanton Zürich, Rückerstattung KVG				1'273'341.90	98'890.20	1'372'232.10
Kanton Zürich, Rückerstattung KVG Verlustscheine				48'789.00	-64'515.30	-15'726.30
Kanton Zürich, Staatsbeiträge ZL				1'592'805.00	-6'718.00	1'586'087.00
Kanton Zürich, Rückerstattung IPV EL				2'539'335.16	149'899.84	2'689'235.00
Kanton Zürich, Rückerstattung IPV BH				13'713.46	-1'315.76	12'397.70
Kanton Zürich, Rückerstattung Schweizer				245'750.00	-37'179.55	208'570.45
Kanton Zürich, Rückerstattung Ausländer				889'288.40	-52'469.70	836'818.70
Kanton Zürich, Rückerstattungen Kanton Asyl				95'754.85	-95'754.85	0.00
Kanton Zürich, Rückerstattung vorläufig Aufgenommene				168'328.95	-166'929.45	1'399.50
AOZ, Sonderunterbringungsanteil				0.00	3'000.00	3'000.00
<u>1015.4540.000 Restanzen Alterszentrum</u>				998'582.90	67'244.40	1'065'827.30
Restanzen Alterszentrum, Diverse				998'582.90	67'244.40	1'065'827.30

Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung				Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
<u>2021.6504.000 Darlehen UBS</u> UBS AG, 26.03.2009-26.03.2019	26.03.2019	2.86%	viertelj.	10'000'000.00 10'000'000.00	0.00 0.00	10'000'000.00 10'000'000.00
<u>2021.6505.000 Darlehen Postfinance</u> Postfinance, 07.01.2005-07.01.2013	07.01.2013	2.52%	07.01.	5'000'000.00 5'000'000.00	-5'000'000.00 -5'000'000.00	0.00 0.00
<u>2021.6510.000 Darlehen AHV</u> AHV, 05.01.2010-05.01.2016 AHV, 04.06.2008-04.06.2018	05.01.2016 04.06.2018	1.95% 3.67%	05.01. 04.06.	11'000'000.00 10'000'000.00 1'000'000.00	0.00 0.00 0.00	11'000'000.00 10'000'000.00 1'000'000.00
<u>2021.6514.000 Darlehen SUVA</u> SUVA, 26.09.2006-26.09.2014 SUVA, 26.09.2006-26.09.2015	26.09.2014 26.09.2015	2.96% 3.01%	26.09. 26.09.	20'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00	0.00 0.00 0.00	20'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00
<u>2021.6521.000 Darlehen Gemeinde Winkel</u> Gemeinde Winkel, 18.06.2009-18.06.2014	18.06.2014	1.80%	18.06.	5'000'000.00 5'000'000.00	0.00 0.00	5'000'000.00 5'000'000.00
<u>2040.0000.000 Rückstellungen Laufende Rechnung</u> Fluglärm Prozess (6114.3180.000) Ergonomie-Anschaffungen (1520.3113.000) Relaunch Homepage (1520.3180.000) Parkingmeter Gemeinderückerstattung SBB (3455.3600.000) Pflegefiananzierung, Beiträge an Spitex (3526.3620.002) Beiträge Spitex-Verein (3530.3650.001) Zufahrtsstrasse (3561.3140.000) Forst Zweckverbandsbeitrag (3581.3620.000) Relaunch Homepage (5050.3180.000) Erdgas Zürich, Heizenergie Gas (6105.3120.001)				1'022'590.00 9'990.00 20'000.00 74'200.00 25'000.00 250'000.00 150'000.00 32'000.00 63'000.00 20'000.00 33'000.00	-263'600.00 0.00 -20'000.00 -74'200.00 -5'000.00 -80'000.00 10'000.00 -32'000.00 -3'000.00 -20'000.00 -33'000.00	758'990.00 9'990.00 0.00 0.00 20'000.00 170'000.00 160'000.00 0.00 60'000.00 0.00 0.00

Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung				Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Abrechnung Zivilstandskreis 2013 (1520.3520.000)				80'000.00	15'000.00	95'000.00
Informatikstrategie (1530.3151.003)				18'500.00	-18'500.00	0.00
Beschriftung Stadtbibliothek (1550.3140.000)				7'400.00	-7'400.00	0.00
Ersatz Rutschbahn Mettlenpark (2030.3147.007)				30'000.00	-30'000.00	0.00
Strassenzustandsaufnahmen (2050.3181.000)				30'000.00	-30'000.00	0.00
Beiträge an Amtsvormundschaft (4510.3640.001)				20'000.00	-20'000.00	0.00
CaseNet-Software (4511.3111.000)				19'000.00	-19'000.00	0.00
Hängeregistersystem 'Class-o-Rama' (4511.3130.000)				8'000.00	-8'000.00	0.00
Organisationsberatung (4565.3180.000)				11'500.00	-11'500.00	0.00
Reparatur Flachdach, Begrünung Dach (6106.3142.001)				4'000.00	0.00	4'000.00
Reparatur Flachdach, Gebäude (6106.3142.021)				4'000.00	0.00	4'000.00
Erdgas Zürich, Heizenergie Gas (6108.3120.001)				4'000.00	-4'000.00	0.00
Randsteinsanierungen (6112.3140.002)				40'000.00	-40'000.00	0.00
Abdeckung der Mauer (6130.3140.003)				5'000.00	-5'000.00	0.00
Heizungsumbau (6157.3144.002)				35'000.00	0.00	35'000.00
Leitungsgraben/Geländearbeiten (6157.3144.003)				22'000.00	0.00	22'000.00
Umbau Mietfläche (6181.3144.004)				7'000.00	-7'000.00	0.00
Software (1530.3151.003)				0.00	25'000.00	25'000.00
Prozesskosten Asylsuchende und Nothilfe (4562.3660.000)				0.00	7'000.00	7'000.00
Ist-Kosten 4.Q.2013 (4550.3664.032)				0.00	30'000.00	30'000.00
Prozesskosten (4565.3180.001)				0.00	34'000.00	34'000.00
Ersatz Heizung/Gasleitung (6171.3144.001)				0.00	54'000.00	54'000.00
Entlastung Finanzhaushalt (6510.3180.000)				0.00	29'000.00	29'000.00
<u>2040.6525.000 Rückstellungen Finanzausgleich</u>				1'583'829.00	1'946'207.00	3'530'036.00
Finanzausgleich 2014				1'583'829.00	1'095'305.00	2'679'134.00
Finanzausgleich 2015				0.00	850'902.00	850'902.00

Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung				Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zins- termin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
<u>2041.0000.000 Rückstellungen Investitionsrechnung</u>				1'600'000.00	-1'108'000.00	492'000.00
Stadtspitäler Zürich, Diverses (356.5620.114)				1'100'000.00	-1'100'000.00	0.00
Fussgängerbrücke Glatt, Sportanlage Au (207.5010.208)				8'000.00	-8'000.00	0.00
Verkauf Grundstück 8522, Lärmschutz/Radweg (950.7010.108)				492'000.00	0.00	492'000.00

ABSCHREIBUNGEN 2013 - ZUSAMMENFASSUNG

Vermögensart	Bezeichnung	Institution	Institution Nr.	Konto Nr.	CHF
Verwaltungsvermögen	Ordentliche Abschreibungen	Finanzverwaltung	6550	3310	4'293'961.40
	Zusätzliche Abschreibungen	Finanzverwaltung	6550	3320	15'000.00
					4'308'961.40
Finanzvermögen	Debitoren-Guthaben	Friedensrichter	1560	3300.000	26'780.45
	Debitoren-Guthaben	Bauamt	diverse	3300.000	4.50
	Debitoren-Guthaben	Einwohnerdienste	3320	3300.000	417.40
	Debitoren-Guthaben	Stadtpolizei	3425	3300.000	1'255.00
	Debitoren-Guthaben	Feuerwehr	3430	3300.000	0.40
	Debitoren-Guthaben	Lebensmittelkontrolle	3540	3300.000	341.00
	Debitoren-Guthaben	Abfallbeseitigung	3560	3300.000	2'175.45
	Debitoren-Guthaben	Sozialamt	diverse	3300.000	18'466.23
	Debitoren-Guthaben	KESB Kreis Bülach Süd	4710	3300.000	700.00
	Debitoren-Guthaben	Schule	diverse	3300.000	13'051.40
	Debitoren-Guthaben	Steueramt	diverse	3300.000	623'362.20
	Debitoren-Guthaben	Liegenschaften	diverse	3300.000	1'320.00
					687'874.03
Total Abschreibungen					4'996'835.43

Abschreibungstabelle 2013

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr CHF	Netto Investitionen Rechnungsjahr CHF	Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr CHF
				%	ordentliche CHF	zusätzliche CHF	
1140 6501-2 Liegenschaften (5000)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
1141 6500 Tiefbauten (5010)	9'533'000.00	1'412'981.30	10'945'981.30	10.00	1'094'981.30	0.00	9'851'000.00
1143 6500 Hochbauten (5030)	19'974'000.00	4'279'431.50	24'253'431.50	10.00	2'425'431.50	0.00	21'828'000.00
1146 6500 Mobilien (5060)	1'216'000.00	633'711.25	1'849'711.25	20.00	370'711.25	0.00	1'479'000.00
1152 6500 Darlehen (5220)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
1153.6500 Beteiligungen (5230)	1'143'000.00	0.00	1'143'000.00	10.00	115'000.00	0.00	1'028'000.00
116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX)	1'021'000.00	-866'926.40	154'073.60	10.00	16'073.60	0.00	138'000.00
117x 6500 Übr. aktiv. Ausgaben (58XX)	781'000.00	183'173.85	964'173.85	10.00	97'173.85	0.00	867'000.00
Total Gemeindegut	33'668'000.00	5'642'371.50	39'310'371.50		4'119'371.50	0.00	35'191'000.00
Selbsttragende Institutionen							
<i>Total Abwasserbeseitigung</i>	<i>1'486'000.00</i>	<i>-25'477.25</i>	<i>1'460'522.75</i>	¹⁾ <i>10.51</i>	<i>153'522.75</i>	<i>0.00</i>	<i>1'307'000.00</i>
<i>Total Abfallbeseitigung</i>	<i>104'000.00</i>	<i>106'067.15</i>	<i>210'067.15</i>	<i>10.00</i>	<i>21'067.15</i>	<i>15'000.00</i>	<i>174'000.00</i>
Total abschreibbares Verwaltungsvermögen	35'258'000.00	5'722'961.40	40'980'961.40	-	4'293'961.40	15'000.00	36'672'000.00
Nicht abschreibbares Verwaltungsvermögen	10'902'749.10	-175'142.50	10'727'606.60	-			10'727'606.60
Gesamttotal	46'160'749.10	5'547'818.90	51'708'568.00		4'293'961.40	15'000.00	47'399'606.60
¹⁾ inkl. 20% Abschreibung für Mobilien			Total Abschreibungen		4'308'961.40		

ABSCHREIBUNGEN ABWASSERBESEITIGUNG 2013

	Bestand 01.01.2013 CHF	Eingang/ Ausgang CHF	Total CHF	Abschreibungen CHF	Zusätzliche Abschreibungen CHF	Total Abschreibungen CHF	Bestand 31.12.2013 CHF
Tiefbauten (1141.6501 / 1162.6501)	1'417'000.00	-25'477.25	1'391'522.75	139'522.75	0.00	139'522.75	1'252'000.00
Mobilien (1146.6501)	69'000.00	0.00	69'000.00	14'000.00	0.00	14'000.00	55'000.00
Total	1'486'000.00	-25'477.25	1'460'522.75	153'522.75	0.00	153'522.75	1'307'000.00

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Stadtrat Nr. 2011-199 vom 23. August 2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eröffnungsbilanz des Rechnungsjahres Zinssatz: Der per Ende Rechnungsjahr effektive durchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon auf zwei Kommastellen	2.52%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung	do.	2.52%
2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	2.52%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung	do.	2.52%

Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)									
Name / Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)									
Energie Opfikon AG	Aktiengesellschaft	Energie- und Wasserversorgung	4'000'000	100.00%	100.00%	4'800'000.00	4'800'000.00	OR	keine
Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG), Opfikon	Aktiengesellschaft	Bus-/Bahnangebot	230'000	4.35%	4.35%	0.00	10'000.00	OR	keine
SAirGroup AG	Aktiengesellschaft	Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen			10 Stimmen	0.00	690.00	OR	keine
Gebietsmarketing Glattpark	einfache Gesellschaft	Marketing- und Kommunikationsauftritt			GL 20.00% GV 5.18%	0.00	0.00	OR	keine
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst (sbd), Bern	Genossenschaft	Förderung des Bibliothekswesens der Schweiz			1 Stimme	0.00	1'200.00	OR	keine
Genossenschaft Dorf-Träff Opfikon	Genossenschaft	Betreiben eines wirtschaftlich selbständigen Zentrums handwerklicher, künstlerischer und gesellschaftlicher Tätigkeiten			1 Stimme	0.00	10'000.00	OR	keine
Rebberg Genossenschaft Opfikon	Genossenschaft	Haltung eines Rebgutes			1 Stimme	4'000.00	4'000.00	OR	keine
Meliorations-Unterhalts-Genossenschaft Opfikon	Genossenschaft	Unterhalt und Instandstellung der Anlagen			1 Stimme	0.00	0.00	OR	Übernahme 50% der jährlichen Unterhaltskosten, max. CHF 10'000.00
Baugenossenschaft Opfikon	Genossenschaft	Gesunde und preiswerte Wohnungen in Opfikon-Glattbrugg erstellen			VS 14.28% GV 1 Stimme	0.00	500.00	OR	keine

Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)									
Name / Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Segeno Senioren Wohnbaugenossenschaft Opfikon-Glattbrugg	Genossenschaft	Preisgünstige Wohnungen für ältere Menschen fördern			2 Stimmen	0.00	1'000.00	OR	keine
Schutzverband Flughafen (sbfz), Niederhasli	Verein	Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm			VS 9.09% DV 2.08%	0.00	0.00	OR	keine
glow. das Glattal, Glattbrugg	Verein	Förderung Region			12.50%	0.00	0.00	OR	keine
Flughafenregion Zürich, Wallisellen	Verein	Wirtschaftsnetzwerk und Standortentwicklung			VS 11.11% GV 1 Stimme	0.00	0.00	OR	keine
Task Force Fluglärm	Verein	Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm			20.00%	0.00	0.00	OR	keine
Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach	Verein	Beratung/Behandlung bei Alkoholproblemen			DV 11.34%	0.00	0.00	OR	keine
Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland	Verein	Regionales Kompetenzzentrum zu allen Fragen der Suchtprävention			DV 11.34%	0.00	0.00	OR	keine
Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU), Zürich	Verein	Planungsdachverband			DV 0.87%	0.00	0.00	OR	keine
Plattform Glattal, Dietlikon	Verein	Soziale Integration von Jugendlichen und Erwachsenen			VS 20.00% DV 20.00%	0.00	0.00	OR	keine
Zürcher Studiengesellschaft für Bau- und Verkehrsfragen (ZBV), Zürich	Verein	Gesprächsplattform für aktuelle Verkehrs- und Baufragen im Raum Zürich			1 Stimme	0.00	0.00	OR	keine
Verein pro öffentlicher Verkehr Kanton Zürich	Verein	Förderung öffentlicher Verkehr			1 Stimme	0.00	0.00	OR	keine

Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)									
Name / Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Familienzentrum Opfikon-Glattbrugg	Verein	Begegnungsort für junge Familien			BK 25.00% GV 2 Stimmen	0.00	0.00	OR	keine
Spitex	Verein	öffentliche pflegerische Grundversorgung			VS 40.00%	0.00	0.00	OR	keine
Pigna Werkstätten und Wohnheim für Behinderte	Stiftung	Angebote für behinderte Menschen			SR 6.25%	0.00	0.00	OR	keine
Öffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)									
Abwasserreinigung Kloten Opfikon	Interkommunale Anstalt	Betrieb Kläranlage und Abwasserleitungen			VR 33.33%	0.00	0.00	HRM	keine
Spitalverband Bülach, Bülach	Zweckverband	Betrieb des Spitals Bülach als Akutspital			VR 14.29% DV 6.25%	4'228'000.00	4'228'000.00	HRM	keine
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf	Interkommunale Anstalt	Langzeitpflege			AR 8.33%	1'143'000.00	1'412'245.00	HRM	keine
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach (HPS), Bülach	Zweckverband	Durchführung von heilpädagogischer Schulung in Form einer Tagesschule			DV 7.70%	0.00	0.00	HRM	keine
Forstrevier Hardwald Umgebung, Wallisellen	Zweckverband	Betrieb des Forstreviers			VS 20.00% DV 20.00%	0.00	0.00	HRM	keine
Amtsvormundschaft für Erwachsene des Bezirks Bülach	Zweckverband	Führen einer Amtsvormundschaft für Erwachsene			VS 25.00% DV 9.52%	0.00	0.00	HRM	keine
Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG), Opfikon	Zweckverband	Sicherstellung der Wasserversorgung			BK 11.11% DV 10.00%	0.00	0.00	HRM	keine

Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)									
Name / Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG), Dübendorf	Zweckverband	Regionalplanung			DV 7.69%	0.00	0.00	HRM	keine
Anschlussverträge									
Regionales Zivilstandsamt, Kloten	Anschlussvertrag	Führung eines Zivilstandsamtes			-	0.00	0.00	HRM	keine
Berufswahlschule (BWS), Kloten	Anschlussvertrag	Berufsvorbereitungsjahr			40.00%	0.00	0.00	HRM	keine
Spital Bülach, Bülach	Anschlussvertrag	Krankentransporte			-	0.00	0.00	HRM	keine
Interessengemeinschaft Kehrichtsackgebühr Zürcher Unterland (IGKSG), Opfikon	Geschäftsführende Gemeinde	Kehrichtbewirtschaftung			2.70%	0.00	0.00	HRM	keine
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kreis Bülach Süd (KESB), Opfikon	Geschäftsführende Gemeinde	Schutz von Personen, die nicht selbständig in der Lage sind, die für sie notwendige Unterstützung einzuholen			100.00%	0.00	0.00	HRM	keine
Polizeiverbund Hardwald	Zusammenarbeitsvereinbarung	Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung			20.00%	0.00	0.00	HRM	keine
Abgeschriebene Darlehen und Schuldbriefe									
Kunsteisbahn Kloten	zinsloses Darlehen	Betrieb einer Kunsteisbahn				0.00	560'000.00	OR	keine
Freizeitaktion Opfikon-Glattbrugg	zinsloses Darlehen	Durchführung von Freizeitaktionen				0.00	10'000.00	OR	keine

Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)									
Name / Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Stiftung Vivendra	Schuldbrief	Raum für Lernen, Wohnen, Arbeit, Freizeit und Kultur sowie Förderung einer ganzheitlichen Entwicklung				0.00	150'000.00	OR	keine

Gewährleistungen				
Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Spitex Opfikon-Glattbrugg	Spitex Opfikon-Glattbrugg	179'101.45	Defizitgarantie	keine
Kinderkrippe Purzelhuus	Kinderkrippe Purzelhuus	321'186.55	Defizitgarantie	keine
Kinderkrippe Popcorn	Kinderkrippe Popcorn	168'828.50	Defizitgarantie	keine
Kinderkrippe Bambi 7	Kinderkrippe Bambi 7	183'094.00	Defizitgarantie	keine
Kinderkrippe Zauberchiste	Kinderkrippe Zauberchiste	12'425.55	Defizitgarantie	keine
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf	Politische Gemeinde Opfikon-Glattbrugg	keine	Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von CHF 4'128'885 (gemäss SRB 2011-323)	keine
Öffentlich-rechtliche Verträge				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	3'018'802.30 (Spar- und Risikobeiträge)	CHF 3'455'859.91 Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK.	Deckungsgrad der BVK: 96.1%
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Folgende Grundstücke sind im Altlastenverdachtsflächen-Kataster aufgeführt: Kat.Nr. 6035, 6720, 7962, 8133, 8598, 8610, 8613, 8690, 8593, 8600, 8626	Politische Gemeinde Opfikon-Glattbrugg	keine	Zum heutigen Zeitpunkt ist eine allfällige Verbindlichkeit für die Gemeinde nicht abschätzbar.	

Verpflichtungskredite

Konto	Bezeichnung	Zustand	Kredit- beschluss	Inst.	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kumulierte Einnahmen	Kreditsaldo +/-	Abrechnung
159.5060.110	EDV, Erneuerung Systemplattform (Server)	Zustand 100 %	02.05.2012	SR	175'000	172'942.45		2'057.55	18.06.2013
			15.01.2013	SR	138'000	121'315.55		16'684.45	19.11.2013
201.5010.163	Kanalisation Glärnischstrasse Süd	Zustand 90 %	15.01.2013	SR	150'000	76'815.60		73'184.40	
201.5010.164	Kanalisation Feldeggstrasse	Zustand 99 %	29.05.2012	SR	425'000	648'717.25		100'282.75	
			27.08.2013	SR	324'000				
201.5010.168	Kanalisation Feldeggstrasse, 2. Etappe	Zustand 100 %	08.10.2013	SR	98'000	64'667.90		33'332.10	
202.5010.203	Erschl.OHR Kreisel/Harriet-Quimby-Kreisel	Zustand 95 %	15.05.2001	SR	75'000	2'530'347.75	89'309.15	22'961.40	
			10.07.2001	SR	280'000				
			08.01.2002	SR	115'000				
			19.03.2002	SR	150'000				
			11.06.2002	SR	1'600'000				
			27.05.2008	SR	202'000				
			09.04.2013	SR	42'000				
202.5010.228	Müllackerstrasse, Sanierung	Zustand 100 %	01.03.2010	GR	1'100'000	812'435.65		287'564.35	30.09.2013
202.5010.278	Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard	Zustand 90 %	05.04.2011	SR	575'000	602'276.40		52'723.60	
			21.08.2012	SR	80'000				
202.5010.279	Glärnischstrasse Süd	Zustand 98 %	04.03.2013	GR	812'000	479'804.90		332'195.10	
202.5010.281	Obere Bubenholzstrasse	Zustand 100 %	23.04.2013	SR	143'000	93'876.95		49'123.05	
202.5010.282	Talackerstrasse (Kreisel-Oberhauserstr.)	Zustand 100 %	18.06.2013	SR	400'000	367'477.55		32'522.45	03.12.2013
207.5010.203	Fussgängerbrücke N20 (Ep22)	Zustand 10 %	31.10.2006	SR	120'000	214'187.90		-94'187.90	
209.5010.182	Klärwerk Infrastruktur	Zustand 100 %	20.09.2005	SR	350'000	205'139.95		144'860.05	
209.5010.187	Erweiterung Kiesrasen Bubenholzpark	Zustand 100 %	09.04.2013	SR	110'000	95'839.65		14'160.35	
209.5810.112	Gebietsentwicklung Oberhauserriet	Zustand 87 %	05.11.2001	GR	700'000	1'757'889.05		192'110.95	
			04.07.2005	GR	700'000				
			01.03.2010	GR	550'000				
345.5010.100	Einführung Parkraumbewirtschaftung	Zustand 80 %	03.12.2012	GR	450'000	223'994.95		226'005.05	
356.5090.001	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)	Zustand 33 %	19.04.2011	SR	303'555	127'216.60		176'338.40	
356.5090.002	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)	Zustand 33 %	19.04.2011	SR	209'480	109'116.15		100'363.85	

Verpflichtungskredite

Konto	Bezeichnung	Zustand	Kredit- beschluss	Inst.	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kumulierte Einnahmen	Kreditsaldo +/-	Abrechnung
450.5030.131	Betreute Wohneinrichtung für Betagte	Zustand 100 %	19.08.2003	SR	70'000	59'217.05		10'782.95	15.01.2013
450.5060.144	Brandmeldeanlage / Gebäudeleitsystem	Zustand 100 %	10.01.2012	SR	102'437	114'605.15		-12'167.85	18.06.2013
610.5010.172	Belagserneuerung Pausenplatz Mettlen	Zustand 100 %	15.05.2012	SR	250'000	264'611.60		-14'611.60	04.06.2013
610.5010.173	Belagserneuerung Parkplatz SA Mettlen	Zustand 100 %	15.05.2012	SR	110'000	97'367.45		12'632.55	04.06.2013
610.5030.135	Neubau Schulzentrum Opfikon	Zustand 100 %	17.06.2007	VA	16'820'000	19'033'340.40		-1'623'340.40	
			08.06.2009	GR	590'000				
610.5030.168	Neue Primarschulanlage	Zustand 1 %	27.11.2011	VA	550'000	527'241.05		114'758.95	
			07.05.2013	SR	92'000				
610.5030.173	Raumbeschaffung SA Mettlen	Zustand 100 %	18.05.2010	SR	300'000	259'421.15		40'578.85	04.06.2013
610.5030.174	Gesamterneuerung KIGA Dorfstrasse 27	Zustand 100 %	05.12.2011	GR	1'266'000	1'270'837.90	7'680.00	2'842.10	
610.5030.175	Umbau Dammstrasse 25 (zus. KIGA)	Zustand 100 %	05.12.2011	GR	690'000	668'985.95	33'035.60	54'049.65	
610.5030.176	Neubau/Erweiterung SA Halden	Zustand 1 %	24.01.2012	SR	36'000	248'660.50		384'339.50	
			02.10.2012	SR	37'000				
			03.12.2012	GR	560'000				
610.5030.177	Erneuerung Schulzahnklinik	Zustand 85 %	05.11.2012	GR	1'600'000	556'451.20		1'043'548.80	
610.5030.178	Umbau/Erweiterung Lehrerb. Lättenwiesen	Zustand 95 %	12.03.2013	SR	15'750	169'978.65		-20'228.65	
			18.06.2013	SR	134'000				
610.5030.179	Einbau Gruppenräume Lättenwiesen	Zustand 100 %	12.03.2013	SR	19'250	233'725.80		-25'475.80	
			18.06.2013	SR	189'000				
610.5030.180	Ersatz Bodenbeläge TH Mettlen	Zustand 100 %	26.02.2013	SR	100'000	95'678.25		4'321.75	
611.5030.109	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Zustand 100 %	28.06.2011	SR	250'000	233'396.75		16'603.25	
611.5030.116	SA Au Infrastruktur + Erneuerung II	Zustand 100 %	05.12.2011	GR	2'980'000	3'419'451.10		-439'451.10	
611.5030.117	Sportanlage Au, Neuer Stromanschluss	Zustand 100 %	06.03.2012	SR	180'000	212'430.90		-32'430.90	
617.5030.158	Stadtverwaltung, Interne Umzüge	Zustand 100 %	05.11.2007	GR	697'000	721'362.05		-24'362.05	01.07.2013
617.5030.161	Gesamterneuerung Räume Betriebsamt	Zustand 100 %	29.11.2011	SR	120'000	140'146.15		-20'146.15	18.06.2013
617.5030.162	Neubau Asylbewerberunterkunft	Zustand 100 %	05.12.2011	GR	2'190'000	2'266'779.70		-76'779.70	
617.5030.164	Erneuerung Schalterhalle EWD	Zustand 100 %	24.01.2012	SR	110'000	108'761.90		1'238.10	04.06.2013
617.5060.102	Ergonomische Anpassungen Mobiliar	Zustand 100 %	15.11.2011	SR	90'000	89'140.60		859.40	

Verpflichtungskredite

Konto	Bezeichnung	Zustand	Kredit- beschluss	Inst.	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kumulierte Einnahmen	Kreditsaldo +/-	Abrechnung
900.7020.115	Innensanierung Talackerstrasse 64	Zustand 100 %	10.07.2012	SR	230'000	226'840.05		3'159.95	16.07.2013
900.7020.116	Fassadendämmung Dammstrasse 27	Zustand 100 %	21.05.2013	SR	261'000	234'863.45		26'136.55	
950.7010.301	Altlastenuntersuchung Balsberg		02.11.1999	SR	23'000	1'204'403.55		448'596.45	16.07.2013
			29.05.2001	SR	1'630'000				
950.7010.401	N11 Deckel: Vermarktung		06.04.2004	SR	32'000	285'168.25		493'831.75	
			06.04.2004	SR	122'000				
			06.09.2005	SR	55'000				
			06.03.2006	GR	200'000				
			06.03.2006	GR	370'000				
950.7020.110	Vorbereitung/Entwickl. 2. Alterszentrum		12.12.2006	SR	135'000	90'259.70		44'740.30	23.04.2013

VERAENDERTE

Darlehen
 INVENTAR 2013

 2021.9999

31.12.13

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	VERFALL	ZINSEUSS % TERMIN	ZINS- TERMIN	BESTAND ENDE VJ FR.	ZUGANG FR.	ABGANG FR.	BESTAND AMORTISATION ENDE RJ FR.	BEMERKUNGEN
** 6505									
2021.6505.04	Postfinance 01/13	07.01.13	2.520	07.01	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	
**	Gruppensumme	**			5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	
***	Gesamt	***			5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	

Ausweis über Guthaben und Verpflichtungen

I N V E N T A R 2 0 1 3

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	VERFALL	ZINSFUSS %	ZINS- TERMIN	ZINS- TERMIN	ZINSEN RJ FR.	BESTAND ENDE VJ FR.	VERAENDE- RUNGEN RJ FR.	BESTAND ENDE RJ FR.	BEMERKUNGEN
** 1021										
1021.6501.04	Anteilschein Emissionszentrale (ESG) (1021.6501)		4.000			0.00	20000.00	-20000.00	0.00	
1021.6501.05	120 Aktien UBS AG (1021.6511)		0.000			0.00	1712.00	318.00	2030.00	
1021.6501.06	40 Aktien Credit Suisse (CS) (1021.6512)		0.000			0.00	890.00	201.00	1091.00	
1021.6501.07	5 Aktien Zuerich Financial Services AG Zuerich 1021.6513		0.000			0.00	1217.00	76.00	1293.00	
1021.6501.09	45 Aktien Flughafen Zürich AG (1021.6515)		0.000			0.00	19024.00	4444.00	23468.00	
** Gruppensumme **							42843.00	-14961.00	27882.00	

VERAENDERTER

31.12.13

Ausweis über Guthaben und Verpflichtungen
 I N V E N T A R 2 0 1 3

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	VERFALL	ZINSFUSS % TERMIN	ZINS- TERMIN	ZINSEN RJ FR.	BESTAND ENDE VJ FR.	VERAENDE- RUNGEN RJ FR.	BESTAND ENDE RJ FR.	BEMERKUNGEN
** 1153									
1153.6500.00	Beteiligung IKA KZU		0.000		0.00	1143000.00	-115000.00	1028000.00	
** Gruppensumme **						1143000.00	-115000.00	1028000.00	
** 1155									
1155.6501.01	Baugenossenschaft Opfikon (1155.6501) Dammstr. 29-33 Zurückz: Annuität 31.12., Zinssatz: 1. Hyp. ZKB.	. .2026	0.000	31.12	0.00	115300.00	-115300.00	0.00	Zinssatz variabel a.o.Rückzahlung 2005: CHF 100'000
1155.6502.01	Baugenossenschaft Opfikon (1155.6502) Riethofstr.23, Zu- rückzahlung:Annui- tät 31.12., Zins- satz 1. Hyp. ZKB	. .2005	0.000	31.12	0.00	147300.00	-12600.00	134700.00	Zinssatz variable
1155.6504.01	Baugenossenschaft Opfikon (1155.6504) Pfändwiesenstr.11, Zurückzahlg: 10 % von Fr. 150'000.-- ab 2004, ohne Zins	. .2013	0.000		0.00	15000.00	-15000.00	0.00	

Ausweis Über Guthaben und Verpflichtungen

I N V E N T A R 2 0 1 3

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	VERFALL	ZINSFUSS %	ZINS- TERMIN	ZINSEN RJ FR.	BESTAND ENDE VJ FR.	VERAENDE- RUNGEN RJ FR.	BESTAND ENDE RJ FR.	BEMERKUNGEN
1155.6504.02	SEGENO Senioren Wohnbau Genossen- schaft. Giebeleich- Bruggackerstr. Nicht abschr. Darl. (1155.6505)	25.01.2027	0.000		0.00	60000.00	-15000.00	45000.00	Betrag Fr. 150000 Zinssatz var.Rück- zahlung ab 2008 jährlich Fr.15000 Zins+Amort.jeweils 25. Januar
1155.6504.03	SEGENO Wohnbau Genossen- schaft. Nicht ab- schreibbares Darlehen (1155.6506)	08.05.2021	0.000		0.00	135000.00	-15000.00	120000.00	Betrag Fr.150000 Rückzahlung ab 2012 Amort. 15'000 p.a. fällig am 8. Mai
1155.6512.00	Darlehen Mehrzweck- geb.GRB 31 Jan.94 (1155.6512)20 Amort je 20000 ab erstmal 28/06/98.Kto.6530. 4250.00 (Zinsen)	28.06.2017	0.000	28.06	0.00	100000.00	-20000.00	80000.00	Zinssatz 2.5% niedriger als HypoZis. ZKB für variable Hypo. Zinsen erstmals per 28.06.95.
1155.6513.02	Darlehen Hotel Valchava (1155.6513)		0.000		0.00	45000.00	-5000.00	40000.00	

VERAENDERTER

31.12.13

Ausweis Über Guthaben und Verpflichtungen
I N V E N T A R 2 0 1 3

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	VERFALL	ZINSFUSS %	ZINS- TERMIN	ZINS- TERMIN	ZINSEN RJ FR.	BESTAND ENDE VJ FR.	VERAENDE- RUNGEN RJ FR.	BESTAND ENDE RJ FR.	BEMERKUNGEN
1155.6514.00	Darlehen Tennisclub Opfikon (1155.6514)		0.000			0.00	117600.00	-5600.00	112000.00	Zinssatz ZKB 1.Hypotheken
1155.6515.00	Darlehen Grundeigen- tümer 2./3. Etappe Glattpark (1155.6515)		0.000			0.00	1139549.10	28357.50	1167906.60	Park/See
** Gruppensumme **							1874749.10	-175142.50	1699606.60	
*** Gesamt ***							3060592.10	-305103.50	2755488.60	

Nicht überbaute Grundstücke Finanzvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 3

1023.6599

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	KAT.NR.	GROESSE	VERAENDE-	GROESSE	ZONE	ZONENPR.	KAUFPREIS/ FR./M2	BILANZWERT	VERAENDE-	BILANZWERT	LAGE	BEMERKUNGEN
			ENDE VJ	RUNGEN	ENDE RJ				ENDE VJ	RUNGEN RJ	ENDE RJ		
			M2	M2	M2			KOSTEN FR.	FR.	FR.	FR.		
** 01													
1023.6501.88	Oberhauserriet Holzwiesen	8202.00	8894	0	8894	OHR	0	13339836.95	13705741.35	10275.65	13716017.00	Oberhauserriet	Landtausch Stadt Zuerich Kat. alt 8176 und 8205 Miteigentum PP Nord
	Plan-Nr. 40 SPV B 5/6												
1023.6501.89	Thurgauerstrasse	8737.00	0	88	88	ZA3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Thurgauerstrasse	
	Plan-Nr. 34												
	Mut/Nr. 2061												
** Gruppensumme **			8894	88	8982			13339836.95	13705741.35	10275.65	13716017.00		
*** Gesamt ***			8894	88	8982			13339836.95	13705741.35	10275.65	13716017.00		

Ueberbaute Grundstücke Finanzvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 3

1023.6699

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	ZONE	KAT.NR.	ASSEK.- NR.	GROESSE ENDE VJ M2	VERAENDE- RUNGEN M2	GROESSE ENDE RJ M2	ZONENPR. FR./M2	BASISWERT FR.	KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR.	BILANZWERT ENDE VJ FR.	VERAENDE- RUNGEN RJ FR.	BILANZWERT ENDE RJ FR.	LAGE	BEMERKUNGEN
***	Gesamt	***			0	0	0		1780000.00	2312985.00	2703939.85	-255939.85	2448000.00		

Ueberbaute Grundstücke Finanzvermögen, Grundeigentumsanteile

I N V E N T A R 2 0 1 3

1023.6699

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	ZONE	KAT.NR.	ASSEK.-NR.	GROESSE VERAENDE-		GROESSE ENDE RJ	ZONENPR. FR./M2	BASISWERT	KAUFPREIS/FR. ERSTELLUNGS-	BILANZWERT ENDE VJ	VERAENDE-RUNGEN RJ	BILANZWERT ENDE RJ	LAGE	BEMERKUNGEN
					RUNGEN	M2									
1023.6612.01	Wohnhaus ohne KG Dammstr. 25/27	W3	7282.0	887.0	0	0	0	0	270000.00	403430.55	650200.00	234863.45	885063.45	Balsberg	Grundeigentums- anteil
	Plannr: 19														KG Fenstersan. 121'000 Staat Sanierung 2001
	SPV: B/2														
	Mutnr:														
***	Gesamt	***			0	0	0		270000.00	403430.55	650200.00	234863.45	885063.45		

Tiefbauten Verwaltungsvermögen

I N V E N T A R 2 0 1 3

1141.6599

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	ZONE	ASSEK.- NR.	KAT.NR.	KAUF- JAHR	BASISWERT FR.	KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR.	BILANZWERT ENDE VJ FR.	VERAENDE- RUNGEN RJ FR.	EINNAHMEN- BEITRAEGE FR.	BILANZWERT VOR AB- SCHREIBUNG FR.	ABSCHREIBUNG 10 % FR.	RESTWERT FR.	INST. NR.	BEMERKUNGEN
1141.6500.30	Uebrige Tiefbauten		0.0	0.0	0	0.00	4616643.65	9533000.00	1412981.30	0.00	10945981.30	1094981.30	9851000.00	2050	
1141.6501.01	Kanalisationen		0.0	0.0	0	0.00	5688415.45	515000.00	426232.75	451710.00	489522.75	48522.75	441000.00	2060	
1141.6502.01	Unterirdische Sammelstellen		0.0	0.0	0	0.00	0.00	104000.00	106067.15	0.00	210067.15	36067.15	174000.00	0	
***	Gesamt	***				0.00	10305059.10	10152000.00	1945281.20	451710.00	11645571.20	1179571.20	10466000.00		

Hochbauten Verwaltungsvermögen
 I N V E N T A R 2 0 1 3

 1143.6599

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	ZONE	ASSEK.- NR.	KAT.NR.	KAUF- JAHR	BASISWERT FR.	KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR.	BILANZWERT ENDE VJ FR.	VERAENDE- RUNGEN RJ FR.	EINNAHMEN- BEITRAEGE FR.	BILANZWERT VOR AB- SCHREIBUNG FR.	ABSCHREIBUNG 10 % FR.	RESTWERT FR.	INST.- NR.	BEMERKUNGEN
1143.3515.01	Frei- und Hallen- bad Ifangstr.13	OeB	1453.0	8546.0	1975	2292000.00	4077536.40	495000.00	24718.80	0.00	519718.80	44718.80	475000.00	3515	
1143.3590.13	Sportanlage Au Infrastruktur und Erneuerung	OeB	1441.0	7425.0	1973	156000.00	153000.00	2790000.00	367201.45	0.00	3157201.45	317201.45	2840000.00	3230	Dienstbarkeits- vertrag AXPO/ SBB
1143.4562.01	Neubau Asylunter- kunft		0.0	8541.0	0	0.00	0.00	0.00	2120832.05	0.00	2120832.05	212832.05	1908000.00	4562	siehe 1140.3515.02/11 40.3515.03/1143 .5011.04/1023.6 611.23 befr. Baubew. bis Mai 2028
1143.5011.05	Kindergarten Dammstrasse 25 - 27	W3	887.0	7282.0	0	0.00	0.00	554000.00	3483.35	0.00	557483.35	55483.35	502000.00	5011	Grundstueck VV ohne Baurecht 1140.5010.03
1143.5016.03	Lättenwiesen Trakt C, Turnhalle Giebeleichstr. 48	OeB	1398.0	8683.0	1973	1243000.00	1223000.00	0.00	403704.45	0.00	403704.45	162704.45	241000.00	5016	
1143.5016.04	Lättenwiesen Trakt D Giebeleichstr. 48	OeB	1399.0	8683.0	1971	510000.00	491000.00	0.00	556451.20	0.00	556451.20	105451.20	451000.00	5016	

Hochbauten Verwaltungsvermögen
 I N V E N T A R 2 0 1 3

 1143.6599

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	ZONE	ASSEK.- NR.	KAT.NR.	KAUF- JAHR	BASISWERT FR.	KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR.	BILANZWERT ENDE VJ FR.	VERAENDE- RUNGEN RJ FR.	EINNAHMEN- BEITRAEGE FR.	BILANZWERT VOR AB- SCHREIBUNG FR.	ABSCHREIBUNG 10 % FR.	RESTWERT FR.	INST.- NR.	BEMERKUNGEN
1143.5016.05	Neue Primarschul- anlage	OeB	0.0	8202.0	0	0.00	0.00	0.00	358137.35	0.00	358137.35	36137.35	322000.00	5016	
1143.5016.07	Schulraumprovisorien	OeB	0.0	7871.0	0	0.00	0.00	0.00	81571.45	0.00	81571.45	8571.45	73000.00	5016	
	Plan-Nr. 26 Mutation 1801														
1143.5016.10	Schulanlage Lätten- wiesen Kompetenzzentrum	OeB	2025.0	8683.0	0	0.00	0.00	12134000.00	32968.80	0.00	12166968.80	1216968.80	10950000.00	5016	Projektkosten SRB 2011-082 Dachnutzungs- vertrag
1143.5016.54	Mettlen, Dorfstr. 2 Turnhalle	OeB	1241.0	8365.0	1964	716000.00	4354162.00	0.00	95678.25	0.00	95678.25	95678.25	0.00	5016	
1143.5016.60	Kindergarten MettlenDorfstr. 27	K	137.0	6475.0	0	107000.00	107000.00	1080000.00	2300.85	7680.00	1074620.85	107620.85	967000.00	5016	
1143.5021.60	Halden Erweiterung/Neubau Oberhauserstr. 27	OeB	744.0	8542.0	2012	0.00	0.00	0.00	122750.45	0.00	122750.45	12750.45	110000.00	5021	

Hochbauten Verwaltungsvermögen
 I N V E N T A R 2 0 1 3

 1143.6599

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	ZONE	ASSEK.- NR.	KAT.NR.	KAUF- JAHR	BASISWERT FR.	KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR.	BILANZWERT ENDE VJ FR.	VERAENDE- RUNGEN RJ FR.	EINNAHMEN- BEITRAEGE FR.	BILANZWERT VOR AB- SCHREIBUNG FR.	ABSCHREIBUNG 10 % FR.	RESTWERT FR.	INST.- NR.	BEMERKUNGEN
1143.6116.02	Stadthaus Oberhauserstr. 25	OeB	917.0	8540.0	1959	740000.00	740000.00	370000.00	117313.05	0.00	487313.05	49313.05	438000.00	6116	
***	Gesamt	***				5764000.00	11145698.40	17423000.00	4287111.50	7680.00	21702431.50	2425431.50	19277000.00		

Gemeindegut Mobilien VV

INVENTAR 2 0 1 3

1146.6599

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	KAUFJAHR	KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR.	BILANZWERT ENDE VJ FR.	VERAENDE- RUNGEN RJ FR.	EINNAHMEN- BEITRAEGE FR.	BILANZWERT VOR AB- SCHREIBUNG FR.	ABSCHREIBUNG 20 % FR.	RESTWERT FR.	INST. BEMERKUNGEN NR.
1146.6500.15	Gemeindegut	0	0.00	1216000.00	649387.10	15675.85	1849711.25	370711.25	1479000.00	1500
***	Gesamt	***	0.00	1216000.00	649387.10	15675.85	1849711.25	370711.25	1479000.00	

Gemeindegut, Investitionsbeiträge und Übrige aktivierte
Ausgaben

I N V E N T A R 2 0 1 3

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	KAUFJAHR	KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR.	INST. NR.	BILANZWERT ENDE VJ FR.	VERAENDE- RUNGEN RJ FR.	BILANZWERT VOR AB- SCHREIBUNG FR.	ABSCHREIBUNG 10 % FR.	RESTWERT FR.	BEMERKUNGEN
** 1160										
1160.6500.01	Stiftungskapital Glattal + Unterland	0	47500.00	0	17000.00	-2000.00	15000.00	0.00	15000.00	zinsloses Darlehen bish. Guth./Verpfl.
** Gruppensumme **			47500.00		17000.00	-2000.00	15000.00	0.00	15000.00	
** 1161										
1161.6500.01	Kostenbeteiligung Aubruggstrasse KTZH	0	0.00	0	188000.00	-65000.00	123000.00	0.00	123000.00	
** Gruppensumme **			0.00		188000.00	-65000.00	123000.00	0.00	123000.00	
** 1162										
1162.6500.02	Stadtspitaeler Zuerich	0	0.00	3525	0.00	-866926.40	-866926.40	-866926.40	0.00	
** Gruppensumme **			0.00		0.00	-866926.40	-866926.40	-866926.40	0.00	
** 1171										
1171.6500.01	Übrige zu aktivie- rende Ausgaben	0	0.00	0	690000.00	82579.45	772579.45	77579.45	695000.00	

Gemeindegut, Investitionsbeiträge und Übrige aktivierte
Ausgaben
I N V E N T A R 2 0 1 3

INVENTARNR.	BEZEICHNUNG	KAUFJAHR	KAUFPREIS/ ERSTELLUNGS- KOSTEN FR.	INST. NR.	BILANZWERT ENDE VJ FR.	VERAENDE- RUNGEN RJ FR.	BILANZWERT VOR AB- SCHREIBUNG FR.	ABSCHREIBUNG 10 % FR.	RESTWERT FR.	BEMERKUNGEN
** Gruppensumme **			0.00		690000.00	82579.45	772579.45	77579.45	695000.00	
** 1179										
1179.6500.01	Gemeindegut übrige	0	0.00	0	91000.00	100594.40	191594.40	19594.40	172000.00	
** Gruppensumme **			0.00		91000.00	100594.40	191594.40	19594.40	172000.00	
*** Gesamt ***			47500.00		986000.00	-750752.55	235247.45	-769752.55	1005000.00	

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2013

Konto Nummer	Bezeichnung	Betrag CHF	Betrag CHF	Ab
1520	Präsidialabteilung			
3110.000	Brieföffnungsmaschine	1'728		
3110			1'728	
3113.000	Konferenztisch Sitzungszimmer 112 (11'996); Epson Projektor Sitzungszimmer 112 (13'346)	25'342		
3113			25'342	
159	Präsidialabteilung, ICT			
5060.110	Microsoft-Softwarelizenzen (42'909); NAS (Netzwerkdatenspeicher) (1'980); ESX-Hosts (virtuelle Serverinfrastruktur) (39'949); SAN (Netzwerkdatenspeicher) (10'281); Adobe-Lizenzen (3'692); 2 Bildschirme 27" (1'099); Adobe-Lizenzen (3'709)	103'619		
5060.112	Sophos-Access Points WLAN (1'601); 80 Bildschirme (15'932); 10 HP Pro Books (7'643); Ticketsystem (9'516)	34'692		
5060			138'311	
	Total Präsidialabteilung		165'381	
2030	Gartenbauamt			
3112.002	Abroll-Aushubcontainer (5'346); Vertikutierer 'Cramer' (1'854); Motorsense 'STIHL' (1'097); Rücken-Freischneider 'STIHL' (1'039); Motorsense 'STIHL' (1'098)	10'434		
3112			10'434	
3113.000	Gabelhubwagen 'Lifrite'	1'096		
3113			1'096	
3130.003	Gras-Ladegabel	1'265		
3130			1'265	
2050	Gemeindestrassen			
3112.002	Hochgras-/Gestrüpmäher	3'465		
3112			3'465	
	Übertrag		181'641	

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2013

Konto Nummer	Bezeichnung	Betrag CHF	Betrag CHF	Ab
	Übertrag		181'641	
4360.000	Opel Astra (Dienstfahrzeug)	-1'000		Ab
4360			-1'000	
206	Einmalige Anschaffungen			
5060.116	Allrad-Kommunalfahrzeug	209'034		
5060			209'034	
	Total Bauamt		224'294	
3010	Jugendarbeit			
3111.000	2 PC inkl. Monitor	3'192		
3111			3'192	
3215	Frei- und Hallenbad			
3112.002	Sprungbrett Hallenbad (8'426); 2 Picknick-Bänke (2'003); Holzspalter (1'690)	12'119		
3112			12'119	
3113.000	4 Wettkampf-Schwimmleinen (2'459); 2 Depotstationen Sonnenschirme (5'378); Babywickeltisch (1'952); Mobatime Aussenuhr (4'422)	14'211		
3113			14'211	
3149.000	Spielgeräte (11'314); 2 Depotstationen Sonnenschirme (5'378); 4 Gruppensitzbänke (2'488)	19'180		
3149			19'180	
3230	Sportanlage Au			
3112.001	6 Minitore (2'585); Ersatz Fussballtor (4'475)	7'060		
3112			7'060	
3113.000	Scheuersaugmaschine	3'806		
3113			3'806	
	Übertrag		449'243	

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2013

Konto Nummer	Bezeichnung	Betrag CHF	Betrag CHF	Ab
	Übertrag		449'243	
3425	Stadtpolizei			
3060.000	2 grosse Schutzwesten	3'518		
3060			3'518	
3112.001	Pistole MP HK 5 (3'070); Dräger Alkoholtestgerät (1'212); Taser X2 Destabilisierungsgerät (1'343)	5'625		
3112			5'625	
3430	Feuerwehr			
3112.001	3 Handfunkgeräte Polycom	3'617		
3112			3'617	
3113.000	Stühle Theoriesaal	8'062		
3113			8'062	
4360.008	Sanitätsgruppenfahrzeug (-2'500); Verkehrsgruppenfahrzeug (-7'000)	-9'500		Ab
4360			-9'500	
3440	Zivilschutz			
3112.001	Folienschweissgerät (2'658); Entfeuchter Krüger (2'968)	5'626		
3112			5'626	
343	Feuerwehr			
5060.101	Verkehrsgruppenfahrzeug	46'785		
5060.102	Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial	46'343		
5060			93'128	
	Total Bevölkerungsdienste		169'644	
	Übertrag		559'319	

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2013

Konto Nummer	Bezeichnung	Betrag CHF	Betrag CHF	Ab
	Übertrag		559'319	
4545	Alterszentrum Gibeleich			
4319	Untertischspülmaschine (4'524); Geschirrspülmaschine (7'367); Untertischspülmaschine (4'524); Combi-steamer (27'838); Spitalbetten (7'776); Geschirrspülmaschine (7'367); Stehlift (3'229); Bargeldverwaltungsmodul (3'291); Aufstehlift (5'774); Pflegemobiliar (1'000); 2 Bürostühle (2'975)	75'665		
4319			75'665	
	Total Sozialamt		75'665	
4710	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde			
3110.000	Bürostuhl (1'016); Bürotisch (1'903); Bürotisch (1'903)	4'822		
3110			4'822	
	Total Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde		4'822	
5014	Schulanlage Lättenwiesen			
3116.006	7 iMac 21.5", Data Quest	9'703		
3116			9'703	
3117.001	EQ-Modulkombination (Schrank), Embru (1'670); 2 Flügeltürschränke, Embru (2'655); Kaffeemaschine, Lyreco (2'307); 2 Projektionsleinwände, Embru (2'520); 2 Streifenwandtafeln, Embru (2'750); 2 Flügeltürschränke, Embru (3'756); EQ-Modulkombination (Schrank), Embru (1'698); Lehrerpult, Embru (1'790); 2 Buchwandtafeln, Embru (8'775); 2 EQ-Modulkombinationen (Schränke), Embru (3'407)	31'328		
3117			31'328	
5018	Schulanlage Mettlen			
3116.004	Fussballtor, Huspo	2'740		
3116			2'740	
	Übertrag		683'577	

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2013

Konto Nummer	Bezeichnung	Betrag CHF	Betrag CHF	Ab
	Übertrag		683'577	
5020	Schulanlage Halden			
3116.000	Epson Beamer, Hagmann	1'199		
3116.002	18 iMac 21.5", Data Quest (23'202); 2 iMac 21.5", Data Quest (3'116)	26'318		
3116			27'517	
3117.001	Einbruchmelde-Anlage, Vodanet	6'845		
3117			6'845	
5050	Schulverwaltung			
3110.000	Stühle Sitzungszimmer, Chairzone	8'835		
3110			8'835	
3112.000	Frankiermaschine, Neopost	2'676		
3112			2'676	
	Total Schule		89'644	
6100	Schulzentrum			
3112.000	Mikrowelle	1'119		
3112			1'119	
6101	Primarschule Mettlen und Hort			
3112.001	3 Wetrok Scheuersaugmaschinen 'Tango' (11'212); Einbaukühlschrank Lehrerzimmer Trakt B (1'277)	12'489		
3112			12'489	
6116	Stadthaus			
3110.000	Hängeregistratur-Rahmen Sozialamt (3'785); Arbeitsplätze Stadtpolizei (7'782); Hängeregistraturen Betriebsamt (9'257); Neumöblierung Polizei-Chef (19'553); Mobiliarergänzung Sozialamt (1'812)	42'189		
3110			42'189	
	Übertrag		785'247	

Kauf/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2013

Konto Nummer	Bezeichnung	Betrag CHF	Betrag CHF	Ab
	Übertrag		785'247	
6117	Feuerwehr- und Werkgebäude			
3110.000	2 Arbeitsplätze Materialwarte Feuerwehr (12'961); Normwandschrank Büro Materialwarte Feuerwehr (2'725); 2 Einbaukühlschränke Küche Theorielokal Feuerwehr (3'993)	19'679		
3110			19'679	
6142	Frei- und Hallenbad			
3112.000	2 Outdoor Standbrausen (9'783); Kältemittelkondensator (15'120); Desinfektionsanlage Planschbecken im Freibad (39'571)	64'474		
3112			64'474	
6143	Restaurant Hallenbad			
3112.000	2 Umluftkühlschränke	9'406		
3112			9'406	
6145	Schiessanlage Rohr			
3112.000	Wandraumentfeuchter (2'830); 12 Pistolenkugelfänge 50m (34'473); 2 Stahllamellenkugelfänge 25m (18'144)	55'447		
3112			55'447	
617	Liegenschaften VV			
5060.102	3 Arbeitsplätze Bauamt Kontrolleure (29'681); Büromobiliar Finanzabteilung (7'761); Büromobiliar Buchhaltung (13'853); Büromobiliar Liegenschaften (12'261); Mobiliarergänzung Büro Stadtpolizei (1'772); Konferenztisch ICT (2'665)	67'993		
5060			67'993	
	Total Finanzabteilung		272'796	
	Total 2013 davon Laufende Rechnung davon Investitionsrechnung		1'002'246 493'780 508'466	

Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

Bezeichnung und 2033.4501 Legat Heiler						Jahresrechnung 2013	
Zweckbestimmung Unterstützung geistig benachteiligter Kinder						Soll	Haben
1. Ertrag (Haben)							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung			
128'184.20	2.52%	31.12.	31.12.	Guthaben an Politische Gemeinde		3'230.25	
128'184.20							
1.2 Uebrige Erträge							
2. Aufwand (Soll) Vergabungen 2013							
Ertragsüberschuss						0.00	3'230.25
						3'230.25	0.00
						3'230.25	3'230.25
3. Abschluss							
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr							128'184.20
Ertragsüberschuss							3'230.25
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr							131'414.45
4. Bilanz							
Zinstragend angelegte Kapitalien							
Verrechnungssteuern							
Guthaben an Politische Gemeinde						131'414.45	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen							131'414.45

Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

Bezeichnung und Zweckbestimmung					2033.4504 Legat Leemann		Jahresrechnung 2013	
					Unterstützung von Bedürftigen des Alterszentrums		Soll	Haben
1. Ertrag (Haben)								
1.1 Zinsen von Kapitalien								
Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung				
16'842.50	2.52%	31.12.	31.12.	Guthaben an Politische Gemeinde				424.45
16'842.50								
1.2 Uebrige Erträge								
2. Aufwand (Soll) Vergabungen 2013							17'266.95	
Aufwandüberschuss								
							17'266.95	424.45
							0.00	16'842.50
							17'266.95	17'266.95
3. Abschluss								
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr								16'842.50
Aufwandüberschuss								-16'842.50
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr								0.00
4. Bilanz								
Zinstragend angelegte Kapitalien								
Verrechnungssteuern								
Guthaben an Politische Gemeinde							0.00	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen								0.00

Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

Bezeichnung und Zweckbestimmung					2033.4540 Gibeleich-Fonds		Jahresrechnung 2013		
					Pflege der menschlichen Kontakte der Bewohner des Alterszentrums		Soll	Haben	
1. Ertrag (Haben)									
1.1 Zinsen von Kapitalien									
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung				
	78'326.24	2.52%	31.12.	31.12.	Guthaben an Politische Gemeinde			1'973.80	
	78'326.24								
1.2 Uebrige Erträge					Diverse Einnahmen	Abschluss 2013			
					Spenden				105'174.85
2. Aufwand (Soll)					Diverse Bezüge		20'231.20		
					Ertragsüberschuss		20'231.20	107'148.65	
							86'917.45		0.00
							107'148.65		107'148.65
3. Abschluss					Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				78'326.24
					Ertragsüberschuss				86'917.45
					Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				165'243.69
4. Bilanz					Zinstragend angelegte Kapitalien				
					Verrechnungssteuern				
					Guthaben an Politische Gemeinde		165'243.69		
					Aktivenüberschuss = Reinvermögen				165'243.69

	Rechnung 2013	Rechnung 2012
Betriebliche Tätigkeit		
Gewinn (+) / Verlust (-)	-3'920'070.76	6'669'935.93
Ordentliche Abschreibungen	4'293'961.40	4'425'646.10
Zusätzliche Abschreibungen	15'000.00	2'915'313.05
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *	435'575.03	-4'277'702.43
Veränderung Forderungen (101)	1'199'418.51	-14'067'279.37
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	490'293.82	-4'146'008.12
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	-770'970.34	13'052'654.88
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	1'682'607.00	-5'250'660.15
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	4'335'405.86	9'127'321.12
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	836'456.51	446'681.90
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	8'597'677.03	8'895'902.91
Investitionstätigkeit		
Veränderung Darlehen (1022)	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'837'961.40	-5'784'959.15
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	-409'813.28	7'854'738.58
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	-1'108'000.00	-2'335'865.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-7'355'774.68	-266'085.57
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'241'902.35	8'629'817.34
Finanzierungstätigkeit		
Veränderung langfristige Schulden (202)	-5'000'000.00	-15'000'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-5'000'000.00	-15'000'000.00
Veränderung Flüssige Mittel		
Mittelabfluss	3'758'097.65	6'370'182.66
Mittelzufluss	0.00	0.00
Total Bestand per 31.12.	21'700'773.98	25'458'871.63

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

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ertrag Laufende Rechnung	100'867	118'780	138'782	88'993	120'461	117'581	124'301	120'111	128'150	122'890
Aufwand Laufende Rechnung	105'347	116'512	143'170	107'754	113'498	108'272	109'201	116'583	121'480	126'458
Überschuss	-4'480	2'268	-4'388	-18'761	6'963	9'309	15'100	3'528	6'670	-3'568
Ordentliche Abschreibungen	2'305	2'321	3'156	3'047	3'580	4'583	4'201	4'283	4'426	4'294
Zusätzliche Abschreibungen	8'000	8'000	4'060	6'115	0	7'000	0	175	2'915	15
Veränderung Spezialfinanzierungen	74	-117	-338	-308	-625	55	419	258	461	842
Cashflow/Bruttoüberschuss	5'899	12'472	2'490	-9'907	9'918	20'947	19'720	8'244	14'472	1'583
Investitionen im Verwaltungsvermögen	12'880	10'205	20'599	9'823	15'623	8'331	7'489	3'330	9'811	5'548
Finanzvermögen	154'784	147'462	156'241	156'860	142'829	126'924	120'452	118'957	123'197	118'013
Verwaltungsvermögen	18'812	18'696	32'079	32'741	44'784	41'531	44'818	43'690	46'161	47'400
Fremdkapital, inkl. Verrechnungen	117'054	107'467	142'658	162'245	153'896	125'375	106'671	100'262	99'474	98'613
Nettovermögen	37'659	39'924	13'583	-5'385	-11'067	1'549	13'781	18'695	23'723	19'400
Eigenkapital	52'997	55'265	42'646	24'647	31'610	40'919	56'019	59'547	66'217	62'297
Spezialfinanzierung	3'545	3'425	3'119	2'836	2'106	2'161	2'580	2'838	3'666	4'503
Langfristige Schulden	61'500	71'500	91'500	83'000	71'000	81'000	71'000	66'000	51'000	46'000
durchschnittlicher Zinssatz der langfr. Darlehen	3.75 ¹⁾	2.95	2.49	1.85	2.86	2.86	2.80	2.60	2.51	2.52
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	34'926	40'955	38'652	29'052	36'220	43'882	47'842	43'074	42'130	44'184
- natürliche Personen	18'413	18'671	17'649	18'236	20'916	24'423	25'259	25'160	25'159	24'963
- juristische Personen	16'513	22'284	21'003	10'816	15'304	19'459	22'584	17'914	16'971	19'221
Einfache Staatssteuer (100%)	41'089	46'540	43'923	33'014	37'729	42'194	46'002	43'509	42'556	44'631
Steuerfuss in %	85	88	88	88	96	104	104	99	99	99
Quellensteuern I	958	2'037	2'732	1'394	2'823	4'197	3'916	7'028	2'898	8'357
Anzahl Steuerpflichtige										
- natürliche Personen	7'612	7'545	7'574	7'619	8'052	8'872	9'108	9'416	9'666	9'720
- juristische Personen	825	822	913	882	955	1'037	1'060	1'087	1'108	1'182
- Quellensteuerpflichtige	1'206	1'341	1'443	1'394	1'722	1'860	2'147	2'192	2'807	2'502

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Relative Steuerkraft Kanton (in CHF)	2'860	2'948	2'953	2'998	3'418	3'457	3'408	3'731	3'503	*
Eigene relative Steuerkraft (in CHF)	5'286	7'045	4'730	5'974	4'810	3'926	4'012	3'896	4'096	3'929 ²⁾
eff. Steuerkraftabschöpfung aufgrund Vorjahr	9'617	16'130	33'153	10'927	19'702	8'183	0	913	4'414	0
Anzahl Einwohner ³⁾	12'680	12'779	12'859	13'378	14'614	15'075	15'582	15'967	16'045	16'338
Selbstfinanzierungsgrad in %	46	122	12	-101	63	251	263	248	148	29
Cashflow in % des Ertrages LR	6	11	2	-11	8	18	16	7	11	1
Zinsbelastungsanteil (in %)	-0.19	-0.65	-0.14	0.61	0.06	-0.44	-0.14	-0.96	-0.59	-1.02
Kapitaldienstanteil (in %)	2.28	2.18	2.49	4.51	3.28	3.77	3.42	2.82	3.05	2.69

1) Inklusive erstmalige Abgrenzung Marchzinsen per 31.12.2004

2) Eigenberechnung mit angenommenen Faktoren (inkl. Abgrenzung)

3) Einwohnerzahl gemäss VO zum FAG

* Angaben im heutigen Zeitpunkt nicht vorhanden

Selbstfinanzierungsgrad (SFG)

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

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

Zinsebelastungsanteil (ZBA)

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

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

Kapitaldienstanteil (KDA)

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

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

NETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2013

Statistik: Nettovermögen/Nettoschuld

Variante I		
		Mio. CHF
Finanzvermögen	FV	118.01
Fremdkapital ¹⁾	FK	-98.61
Nettovermögen	NV	<u>19.40</u>

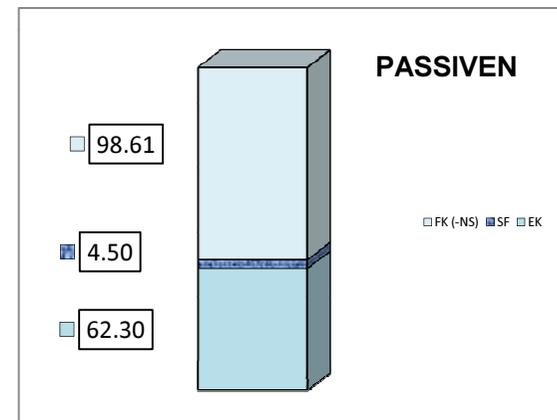
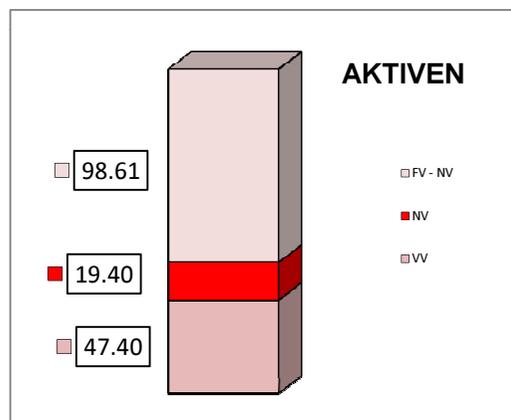
¹⁾ inkl. Verrechnungen + Spezialfonds

Nettovermögen Ende	2013	19.40 Mio. Franken
Nettovermögen Ende	2012	23.73 Mio. Franken
Nettovermögen Ende	2011	18.70 Mio. Franken
Nettovermögen Ende	2010	13.78 Mio. Franken
Nettovermögen Ende	2009	1.55 Mio. Franken
Nettoschuld Ende	2008	11.07 Mio. Franken
Nettoschuld Ende	2007	5.38 Mio. Franken
Nettovermögen Ende	2006	13.58 Mio. Franken
Nettovermögen Ende	2005	39.92 Mio. Franken
Nettovermögen Ende	2004	37.66 Mio. Franken
Nettovermögen Ende	2003	44.69 Mio. Franken
Nettovermögen Ende	2002	52.46 Mio. Franken
Nettovermögen Ende	2001	55.25 Mio. Franken

Variante II			
		Mio. CHF	Mio. CHF
Eigenkapital	EK	62.30	
Spezialfinanzierung	SF	4.50	66.80
Verwaltungsvermögen	VV		-47.40
Nettovermögen	NV		<u>19.40</u>

Grafische Darstellung

AKTIVEN		PASSIVEN	
Symbol	Mio. CHF	Symbol	Mio. CHF
FV - NV	98.61	FK (-NS)	98.61
NV	19.40	NS	
FV	118.01	FK	98.61
VV	47.40	EK	62.30
SF	0	SF	4.50
BS	<u>165.41</u>	BS	<u>165.41</u>



KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - LAUFENDE RECHNUNG 2013

**Allgemeine Bemerkung zu den Personalversicherungsbeiträgen
(Konto 3040 sämtlicher Institutionen)
sowie den Beiträgen an den Kanton
(Konto 3610 sämtlicher Institutionen)**

Die Unterdeckung der BVK führte zu Sanierungsbeiträgen von 2.5% der versicherten Lohnsumme, welche gemäss kantonalen Richtlinien unter Kostenart 3610 zu verbuchen sind. Bis und mit Voranschlag 2013 waren diese Beiträge noch unter Kostenart 3040 budgetiert.

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

13 1010 Legislative

13 3001 Tag- und Sitzungsgelder

Der Sitzungsbetrieb bewegte sich in ähnlichem Rahmen wie im Vorjahr. Doppelsitzungen bzw. die Zahl von Sitzungen (inklusive Kommissionen) beeinflussen das Total in schwer prognostizierbarer Weise. Die Budgetierung basierte auf den Werten des Jahres 2011.

13 1020 Exekutive

13 3040 Personalversicherungsbeiträge

Bei der Erstellung des Voranschlags war nicht bekannt, welche Änderungen das neue Vorsorgereglement per 1. Januar 2013 mit sich bringen würde. Im Voranschlag 2013 waren die Sitzungsgelder der Stadträte mitberücksichtigt. Das neue Vorsorgereglement hält nun hingegen fest, dass diese nicht zu versichern sind, womit die Budgetierung zu hoch ausfiel. Ebenfalls ist der allgemeine Kommentar zur Kostenart 3040 zu beachten.

13 3180 Dienstleistungen Dritter

Im Rahmen der Überarbeitung der städtischen Homepage bewilligte der Stadtrat zu Lasten der Kreditlimite in eigener Kompetenz einen Betrag von CHF 23'400 für die Digitalisierung sämtlicher Gemeinde-/Stadt-Anzeiger der Jahrgänge 1950 - 2010 (SRB Nr. 2013-003 vom 15.01.2013). Unter den Erwartungen liegende Inserate-Einnahmen für den City Guide führten zu einem erhöhten Nettoaufwand.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 157
14	15	<u>Präsidialabteilung</u>		
14	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>		
14	3101	Drucksachen, Publikationen	Entgegen den Annahmen bei der Budgetierung fand keine kommunale Volksabstimmung statt.	
14	3180	Dienstleistungen Dritter	Im Jahr 2013 fand ein Urnengang weniger statt als erwartet.	
14	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>		
14	3010	Besoldungen	Die Mehrkosten einer militärbedingten Parallel-Anstellung relativieren sich durch die EO-Entschädigungen (Konto-Nr. 1520.4360, Rückerstattungen Dritter).	
14	3011	Teilzeitbeschäftigte	Teilweise mussten krankheits-/unfallbedingte Ausfälle mit temporären Anstellungen überbrückt werden.	
14	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Der Zuspruch für den ZVV-Bonus-Pass liegt über den Erwartungen. Rund 150 Mitarbeitende (ohne Schule) nutzen das Angebot.	
14	3104	Inseratekosten	Das Total der publizierten amtlichen Seiten im Stadt-Anzeiger lag 12.5 Seiten über dem Kontingent von 104 Seiten (2 Seiten pro Woche).	
14	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	Neumöblierung/-ausstattung des Sitzungszimmers 112 im Stadthaus.	
15	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Aufwendungen für den Bereich Integration lagen aus folgenden Gründen erheblich unter den Budgetannahmen: Für die Leitung des Familienzentrums wurden CHF 40'000 eingestellt. Da die Leitungsfunktion ad interim beim Integrationsbeauftragten lag, wurde diese Summe nicht beansprucht. Zudem konnte der Einbau eines Büroraumes im Familienzentrum ohne die eingeplanten CHF 20'000 umgesetzt werden. Ausserdem fanden drei Kursangebote weniger statt als angenommen, zwei Alphabetisierungskurse und ein Integrationskurs (total ca. CHF 22'000). Dabei handelt es sich um Kurse, deren Teilnehmerzahl immer stark variiert und die nur bei genügend Anmeldungen durchgeführt werden. Daneben wurden einzelne Angebote zurückgefahren, die verhältnismässig aufwändig waren und eher wenig Teilnehmende hatten (Krea, Geschichtenkiste). Im Gegensatz dazu erfolgte eine Fokussierung auf die Chrabbel- und Spielgruppen sowie den MuKi-Treff.	
15	3186	Anlässe, Empfänge	Das Defizit des Stadtfestes lag knapp CHF 10'000 unter dem zugesprochenen Defizitbeitrag.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 158
15	4360	Rückerstattungen Dritter	Neben den erwähnten EO-Entschädigungen (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 1520.3010) gingen nicht budgetierte kantonale Beiträge für die Integrationsprogramme 'Schenk mir eine Geschichte' und 'Spielgruppe mit Deutschförderung' ein.	
15	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>		
16	3180	Dienstleistungen Dritter	Neben geringeren Aufwendungen für die Neujahrsblätter trugen verschiedene Komponenten wie z.B. keine Aufführung des Theaters des Kantons Zürich, kein Defizit beim Food-Festival sowie tiefere Kosten beim Open-Air-Kino, da eine modernere Vorführtechnologie verwendet wurde, zu weniger Aufwand bei.	
16	<u>1550</u>	<u>Stadtbibliothek</u>		
16	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Im Rechnungsjahr 2013 fielen keine Unterhaltsaufwendungen an. Zusätzlich war die Auflösung einer gebildeten Rückstellung höher als die effektive Rechnung.	
17	<u>1560</u>	<u>Friedensrichter</u>		
17	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Stadt Opfikon musste erstmals Anwaltskosten für ein vom Obergericht bewilligtes Verfahren mit unentgeltlicher Rechtspflege übernehmen. Zusammen mit den Dolmetscherkosten für unentgeltliche Verfahren nach Art. 113 ZPO können die Kosten für solche Drittleistungen jedoch jederzeit ansteigen, ein Aspekt, der im Auge behalten werden sollte. Diesem Konto werden zudem sämtliche Dolmetscherkosten belastet, also auch diejenigen, welche mit den Gebühren für die kostenpflichtigen Verfahren den Klienten weiterverrechnet werden können.	
17	<u>1570</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>		
18	4310	Gebührenertrag	Die Anzahl von Einbürgerungsgesuchen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr. Da die Gebühren bei Gesuchseingangstellung zu leisten sind, der Entscheid jedoch erst ein bis zwei Jahre später erfolgt, stehen die Erträge nicht in direkter Relation zu den ausgesprochenen Einbürgerungen pro Jahr.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 159
19	<u>20</u>	<u>Bauamt</u>		
19	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>		
19	3010	Besoldungen	Mit der Integration der bis anhin extern geführten Baukontrolle sind die Lohnkosten entsprechend gestiegen.	
20	3181	Gutachten, Expertisen	Im Vergleich zu vergangenen Jahren mussten weniger Rekurse gegen Baurechtsentscheide des Bauausschusses bearbeitet werden.	
20	<u>2020</u>	<u>Kataster und Vermessung</u>		
20	3180	Dienstleistungen Dritter	Der vermeintliche Mehraufwand blieb aus und gleicht sich am Aufwand der Jahre 2010 und 2011 an.	
20	<u>2022</u>	<u>Baukontrolle</u>		
20	4360	Rückerstattungen Dritter	Mit dem Wechsel der Baukontrollstelle (extern zu intern) wurden einige Baugesuchverfahren zeitlich konzentriert abgerechnet.	
20	<u>2025</u>	<u>Feuerpolizei</u>		
20	4310	Gebührenerträge	Mit dem Mandatswechsel der Feuerpolizei wurden einige Baugesuchverfahren gleichzeitig abgerechnet.	
20	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>		
21	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Der Ersatz einiger Bäume für die Grün- und Parkanlagen sowie der gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegene Bedarf an Dünger, insbesondere im Rasenpflegebereich, haben zu einer Budgetüberschreitung geführt.	
21	3147	Unterhalt Grün- und Parkanlagen	Der Ersatz der Rutschbahn beim Kinderspielplatz Mettlen konnte wesentlich günstiger realisiert werden als geplant. Zudem war bei den Kindergarten- und Schulanlagen ein geringer Unterhaltsbedarf notwendig.	
21	3180	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund unfallbedingter Ausfälle von zwei Mitarbeitenden mussten Arbeiten an externe Dienstleister vergeben werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 160
21	4360	Rückerstattungen Dritter	Lohnausfallentschädigungen der zwei verunfallten Mitarbeitenden.	
21	<u>2035</u>	<u>Spielwiesen, Finnenbahn etc.</u>		
21	3180	Dienstleistungen Dritter	Auf den Unterhalt der Weiher im Hard- und Auwald konnte verzichtet werden.	
21	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>		
22	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Der lang anhaltende Winter 2012/2013 sowie die zusätzlich zu bewirtschaftenden Erschliessungsanlagen im Stadtteil Glattpark haben dazu geführt, dass erheblich mehr Streusalz verbraucht wurde. Zudem hat der grosse Bedarf an Hausnummern im Glattpark zu wesentlichen Mehrkosten geführt.	
22	3152	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Der Ersatz eines kompletten Kühlersystems bei einem älteren Kommunalfahrzeug sowie weitere zum Teil sehr aufwändige Reparaturen am Fahrzeugpark führten zu Mehraufwand.	
22	3180	Dienstleistungen Dritter	Die überdurchschnittlich strenge Winterdienstperiode 2012/2013 hat neben einem wesentlich gesteigerten Streumittelverbrauch auch zu einer markanten Steigerung der Winterdienstesätze geführt.	
22	3181	Gutachten und Expertisen	Die Zustandsaufnahmen der Gemeindestrassen und Gehwege konnten zu günstigeren Konditionen als zurückgestellt vergeben werden.	
22	4360	Rückerstattungen Dritter	Im Zusammenhang mit Winterdienst- und Reinigungsleistungen, welche dem Tiefbauamt des Kantons Zürich in Rechnung gestellt wurden, konnten Mehreinnahmen generiert werden.	
23	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
23	3146	Kleinere Bauten und Anschlüsse	Aufgrund fehlender Sanierungsobjekte wurden keine Relining- oder Reparaturarbeiten in Auftrag gegeben.	
23	3180	Dienstleistungen Dritter	Die hohe Bautätigkeit im Glattpark führt zu einem wesentlich höheren Reinigungsaufwand im Bereich der Kanalisationsanlagen. Insbesondere die Strassenentwässerung wird durch die Vielzahl von Baustellen und den damit verbundenen Begleiterscheinungen (Fahrbahnverschmutzung) stark in Anspruch genommen.	

Seite Konto

Berichte und Erläuterungen

Seite 161

23	4360	Rückerstattungen Dritter	Verunreinigungen von Entwässerungsanlagen, welche explizit einem Verursacher zugewiesen werden konnten, wurden diesem in Rechnung gestellt (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2060.3180). Diese Einnahmen waren nicht budgetiert.
23	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>	
24	3181	Gutachten und Expertisen	Zur Entwicklung des Zentrums an der Glatthofkreuzung wurde, entgegen des ursprünglich geplanten Variantenverfahrens, ein Vorgehen mittels Analysen und Machbarkeitsstudien, welche im direkten Auftrag vergeben wurden, gewählt.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 162
25	30	<u>Bevölkerungsdienste</u>		
25	<u>3010</u>	<u>Jugendarbeit</u>		
25	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Stelleninserate für zwei Neubesetzungen (Jugendbeauftragte, Jugendarbeiterin).	
25	3112	Anschaffung Fahrzeuge	Das alte Fahrzeug hätte vorgeführt werden müssen, wodurch hohe Reparaturkosten entstanden wären. Es wurde die Gelegenheit genutzt, ein 'altes' Fahrzeug der Feuerwehr zu übernehmen, welches jedoch umgerüstet werden musste (Sicherheitsgurte, neue Farbgebung).	
25	<u>3210</u>	<u>Kulturförderung</u>		
26	3650	Beiträge	Die Beiträge sind weitgehend abhängig von der Anzahl der Jubiläen und der gesuchstellenden Vereine.	
26	<u>3215</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>		
26	3010	Besoldungen	Die Mehrkosten für die Stellvertretung eines verunfallten Mitarbeitenden relativieren sich durch die Lohnausfallentschädigung (siehe Konto-Nr. 3215.4360).	
26	3120	Heizmaterialien	Deutlich grösserer Wasserverbrauch für die Becken im Hallenbad aufgrund der verschärften kantonalen Vorschriften für die Einhaltung der Wasserqualität (vermehrte Aufheizung).	
26	3122	Stromankauf	Der Bezug von Ökostrom und der reparierte Kompressor in der alten Lüftung, welcher deutlich mehr Strom benötigt, verursachten höhere Stromkosten.	
26	3126	Wasserankauf	Grösserer Wasserverbrauch für die Becken im Hallenbad aufgrund der verschärften kantonalen Vorschriften für die Einhaltung der Wasserqualität.	
26	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Mehrverbrauch von Wasseraufbereitungsmaterial im Freibad dank des schönen Wetters im Sommer.	
26	3152	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	Einige defekte Beckenreiniger und ein grosser Service verursachten Mehrkosten.	
26	3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	Die Storen-Reparatur (Sturmschaden) erhöhte den Aufwand.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 163
26	3188	Kehrichtabfuhrgebühren	Massiv mehr Abfall durch die vielen Gäste im Freibad und viel Grüngut, infolge des nassen, warmen Frühlings.	
27	4360	Rückerstattungen Dritter	Lohnausfallentschädigung infolge des Unfalls eines Mitarbeitenden.	
27	<u>3220</u>	<u>Restaurant Hallenbad</u>		
27	3153	Unterhalt Betriebsmobiliar	Die Tischplatten im Restaurant mussten restauriert werden.	
27	<u>3230</u>	<u>Sportanlage Au</u>		
27	3122	Stromankauf	Die neue Erdwärmeanlage führt zu einem erhöhten Stromverbrauch, dafür fallen die Kosten für die Ölheizung weg.	
27	3126	Wasserankauf	Mehrverbrauch bei der Rasenbewässerung infolge des heissen Sommers.	
27	3147	Unterhalt Grünanlage	Spezialsanierung des Hauptplatzes (Senkung) musste dringend realisiert werden.	
28	3188	Kehrichtabfuhrgebühren	Durch eine intensivere Nutzung der Anlage fiel mehr Kehricht an. Einen Teil der Kosten wurde dem FC Glattbrugg in Rechnung gestellt (Konto-Nr. 3230.4360).	
28	4341	Benützungsgebühren	Eine aktivere Vermietungspraxis führte zu Mehrerträgen.	
28	4360	Rückerstattungen Dritter	Der FC Glattbrugg trägt einen Teil der Betriebskosten. Ausserdem entrichtete der Zürcher Kantonalverband für Sport einen Beitrag.	
28	<u>3260</u>	<u>Übriger Sport</u>		
28	3650	Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche	Gestützt auf das Reglement für Vereinsunterstützungen mussten mehr Beiträge an die Vereine ausbezahlt werden.	
28	<u>3310</u>	<u>Allgemeine Abteilung - Verwaltung</u>		
28	3011	Teilzeitbeschäftigte	Eine Mitarbeiterin im Stundenlohn musste bei Abwesenheit einer Mitarbeiterin mit Festanstellung am Empfang die Vertretung übernehmen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 164
29	<u>3320</u>	<u>Einwohnerdienste</u>		
29	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Aufgrund von Personalwechsel wurden notwendige Aus- und Weiterbildungen besucht.	
29	3101	Drucksachen, Publikationen	Die Druckaufträge (Drucksachen, Prospekte) wurden verschoben. Die Neuauflage z.B. für die Neuzügermappe ist im Jahr 2014 geplant.	
29	3180	Dienstleistungen Dritter	Erheblich mehr Gebühren des Migrationsamtes infolge der vielen C-Ausweis-Verlängerungen und Mutationen von Ausländerausweisen. Die Weiterverrechnung erfolgt auf Konto-Nr. 3320.4310.	
29	4310	Gebührenerträge	Mehrertrag infolge der vielen C-Ausweis-Verlängerungen und Mutationen von Ausländerausweisen (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3320.3180).	
29	<u>3411</u>	<u>Polizeisekretariat</u>		
29	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Eine Vollzeitmitarbeiterin reduzierte vorübergehend ihr Pensum. Zusätzlich erhöhte der Stadtrat aufgrund der Entwicklung in den Allgemeinen Diensten moderat die Stellenressourcen um 50-Stellenprozente (SRB Nr. 2013-243 vom 10.09.2013).	
30	<u>3425</u>	<u>Stadtpolizei</u>		
30	3180	Dienstleistungen Dritter	Dank des Mannschaftsvollbestandes konnten die meisten Präventionspatrouillen selbstständig durchgeführt werden. Die externen Dienstleistungen wurden nur bei Bedarf beigezogen.	
30	4100	Markt- und Platzgebühren/Konzessionen	Erneuerung der jeweils vier Jahre gültigen Patentabgaben gemäss Verordnung Gastgewerbe.	
30	4360	Rückerstattungen Dritter	Lohnausfallentschädigungen von verunfallten Mitarbeitenden.	
30	4370	Ordnungs- und Polizeibussen	Erhöhte Ordnungsbussenerträge sind ein Indikator für die Abnahme der Einhaltung vorhandener Rechtsnormen. Ein ansehnlicher Teil dieser Zunahme steht im direkten Zusammenhang mit Parkbussen.	
30	<u>3430</u>	<u>Feuerwehr</u>		
31	3112	Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	Fluktuationen führten zu Ersatzanschaffungen von Mannschaftsausrüstungen. Ausserdem wurden bei der jährlichen Kontrolle die Helme beanstandet.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 165
31	3170	Repräsentationskosten und Spesen	Die Verabschiedung von Vizekommandant und Offiziere führten zu Mehrkosten.	
31	<u>3440</u>	<u>Zivilschutz</u>		
32	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Die Anschaffung der Zivilschutzkleider wurde verschoben.	
32	3140	Unterhalt Zivilschutzanlagen	Auf die periodische Kontrolle der elektrischen Installationen sowie das Spülen der Kanalisation wurde verzichtet.	
32	4360	Rückerstattungen Dritter	Da die Zivilschutzkleider nicht angeschafft wurden, erfolgte auch keine Rückerstattung des Kantons.	
33	<u>3452</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>		
33	3183	Inkassokommission	Durch das neue Parkplatzbewirtschaftungskonzept werden Dienstleistungen wie z.B. das Inkasso für die Parkingcard extern bezogen.	
33	4341	Gebührenerträge	Die verzögerte Inkraftsetzung der neuen Parkierungsverordnung per 1. April 2013 anstatt per 1. Januar 2013, führte zu geringeren Erträgen als budgetiert.	

35 **35** **Gesundheit und Umwelt**

35 3526 Pflegefinanzierung

35 3620 Beiträge

Da die Leistungen für ambulante Pflegebeiträge erst seit 2012 erbracht werden, erweist sich die korrekte Budgetierung mangels Erfahrungen als Herausforderung. Die Ausweitung der vierstufigen BESA-Pflegegrade auf nunmehr 12 Abstufungen führte beim Alterszentrum Gibeleich zu Mindereinnahmen, da kein bzw. nur ein bedeutend geringerer Anteil von Bewohnern in der höchsten Pflegestufe verblieb. Parallel stiegen die Rechnungsstellungen auswärtiger Pflegeinstitutionen sowie von ambulanten Pflegedienstleistern.

35 3530 Ambulante Krankenpflege

35 3011 Teilzeitbeschäftigte

Die Anzahl pflegender Angehöriger lag unter dem budgetierten Wert.

35 3650 Beiträge

Aufgrund einer früheren kommunalen Volksabstimmung wird gegenüber dem Spitex-Verein Opfikon-Glattbrugg eine Restdefizit-Deckung erbracht. Die Erhöhung des Defizits gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 20'000 ist unter anderem auf bedeutende EDV-Investitionen zurück zu führen, da die bisherigen Geräte ausfielen. Damit liess sich die mit Stadtratsbeschluss Nr. 2012-115 vom 17. April 2012 erhoffte Defizitsenkung durch Erhöhung der in Rechnung gestellten Hauswirtschaftsleistungen per 1. Juli 2012 noch nicht erreichen. Im Weiteren waren die Rückstellungen für das Defizit 2012 in der Jahresrechnung 2013 zu gering bemessen.

36 3560 Abfallbeseitigung

36 3180 Dienstleistungen Dritter

Durch den Wechsel des Logistikanbieters musste in einer Übergangsphase ein Initialaufwand geleistet werden um den reibungslosen Ablauf der Abfallbeseitigung garantieren zu können.

37 3188 Entsorgungskosten

Der Aufwand für die Entsorgung des Gewerbekehrichts wird neu direkt der Stadt Opfikon belastet (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3560.4347). Der Wechsel des Logistikdienstleisters hat zudem zu einer generellen Preissenkung im Bereich der Entsorgungskosten geführt.

37 4347 Kehrichtgebühren

Neu wird der Gewerbekehricht durch den Logistikdienstleister nicht mehr direkt der Kundschaft verrechnet. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Stadt Opfikon. Dies führt einerseits zu mehr Gebühreneinnahmen und andererseits zu einem höheren Entsorgungsaufwand (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3560.3188).

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 167
37	<u>3561</u>	<u>Hauptsammelstelle im Rohr</u>		
37	3140	Unterhalt Liegenschaft	Die beabsichtigte Erstellung der Zufahrts-/Entlastungsstrasse wird in das Gesamtprojekt der geplanten Polizeischiessanlage integriert. Der zurückgestellte Betrag wurde demnach nicht beansprucht.	
37	<u>3570</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>		
38	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterialien	Die Rechnungen des Bestatters wurden in früheren Jahren vollumfänglich den Dienstleistungen Dritter (Konto-Nr. 3570.3180) belastet. Seit dem Rechnungsjahr 2013 werden die Anteile für Särge den Betriebs- und Verbrauchsmaterialien zugewiesen.	
38	3180	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3570.3130.	
38	4390	Übrige Erträge	Die Gebühren für Familiengräber wurden erheblich angehoben. Damit wurden die Ansätze an umliegende Friedhöfe angenähert.	
38	4690	Grabunterhaltsentschädigung	Im Vorjahresvergleich wurden zwölf Gräber zusätzlich fakturiert. Zudem wurden die Grabunterhaltsentschädigungen für die Todesfälle des Dezembers 2012 erst im Januar 2013 in Rechnung gestellt.	
38	<u>3575</u>	<u>Übriger Umweltschutz</u>		
38	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Änderung des Beschäftigungsgrades eines Mitarbeitenden.	
39	<u>3577</u>	<u>Naturschutz</u>		
39	3180	Dienstleistungen Dritter	Im Rechnungsjahr 2013 fielen mit Ausnahme der Digitalisierung des Waldlehrpfades keine Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter an.	
39	<u>3578</u>	<u>Energie- und Effizienzmassnahmen</u>		
39	3180	Dienstleistungen Dritter	Der Gemeinderat genehmigte am 6. Mai 2013 im Rahmen eines Nachtragskredites von CHF 25'000 die Mittel für den Bereich 'Erneuerbare Energien und Energieeffizienz'.	
39	<u>3581</u>	<u>Forstwesen</u>		
39	3620	Beitrag Zweckverband	Die Beiträge an den Zweckverband sind schwierig budgetierbar. Durch eine zu hohe Rückstellung im Vorjahr, entstand eine grössere Abweichung zum budgetierten Aufwand.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 168
41	<u>45</u>	<u>Sozialamt</u>		
42	<u>4512</u>	<u>KESB Anteil Opfikon</u>		
42	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Die Aufwände der KESB sind abhängig von den Bevölkerungs- und Fallzahlen und werden aufgrund dieser beiden Faktoren in Rechnung gestellt. Somit resultieren infolge der höheren Fallzahlen mehr Kosten für Opfikon.	
42	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>		
42	3650	Beiträge Verein Plattform Glattal	Der Budgetwert musste nicht ausgeschöpft werden.	
42	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>		
42	3650	KK-Prämien Unterstützungsfälle	Es mussten mehr Krankenkassen-Prämien übernommen werden als angenommen. Bei den Verlustscheinen bewirkt die veränderte Rechtsgrundlage, dass die Übernahme von nicht bezahlten Forderungen der Krankenversicherer ab Januar 2012 nicht mehr durch die Gemeinden, sondern durch die SVA abgewickelt wird. Von den Gemeinden sind nur noch Verlustscheine, die vor 1. Januar 2012 ausgestellt wurden zu übernehmen.	
42	4360	Rückerstattungen Dritter	Höhere Rückvergütung des Kantons infolge Mehraufwendungen bei der Übernahme von Krankenkassen-Prämien (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4522.3650).	
42	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>		
42	3300	Abschreibungen	Im Jahr 2013 mussten weniger Abschreibungen vorgenommen werden.	
42	3301	Erlasse	Im Jahr 2013 gab es keine Erlasse betreffend Rückforderungen.	
42	3661	Ergänzungsleist. zur AHV/IV	Der Dossierbestand nahm per Stichtag 31. Dezember 2013 um netto 20 Fälle (4%) auf 476 Dossiers zu. In der Folge sind auch die Kosten gestiegen.	
42	4361	Rückerstattungen EL	Vermehrte Rückforderungen von ausbezahlten Leistungen nach Ableben des Klienten oder infolge Meldepflichtverletzungen.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 169
43	4610	Staatsbeiträge	Höhere Rückerstattungen durch den Kanton (Staatsbeitrag). Der Kanton vergütet eine feste Quote (44%) der Ausgaben für Ergänzungsleistungen und Beihilfe sowie sämtliche Ausgaben für Prämien Krankenkasse.	
43	<u>4530</u>	<u>Jugendschutz/Alimenten/KKBB</u>		
43	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für die Krippenaufsicht und -bewilligung werden durch das Amt für Jugend- und Berufsberatung nach effektiven Aufwendungen in Rechnung gestellt. Die Kosten werden neu bei den Krippen eingefordert.	
43	3650	Beiträge an private Institutionen	Die Tagestaxen für Aufenthalte von Kindern und Jugendlichen in Heimen sollen gemäss Weisung des Kantons nicht mehr über die wirtschaftliche Sozialhilfe abgerechnet werden. Sie wären im Sinne eines subjektbezogenen Gemeindebeitrages von der zivilrechtlichen Wohnsitzgemeinde zu tragen. Dies wurde im Voranschlag 2013 entsprechend berücksichtigt. Aufgrund eines hängigen Rechtsstreites wurde einstweilen am alten System festgehalten und die Kosten mussten nicht von der Sozialhilfe auf dieses Konto verschoben werden.	
43	3660	Beiträge an Private	Aufgrund einer Anpassung der gesetzlichen Regelung mussten markant mehr Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) ausbezahlt werden.	
43	4360	Rückerstattungen Dritter	Durch ein aktives Alimenten-Inkasso konnten mehr bevorschusste Alimenten von den Schuldern eingetrieben werden. Die Kosten für die Krippenaufsicht und -bewilligung werden neu den Krippen weiterverrechnet.	
43	<u>4535</u>	<u>Invalidität</u>		
43	3650	Beiträge an private Institutionen	Reduktion des Aufwandes aufgrund der gesunkenen Anzahl subjekt- und objektfinanzierten Kostenbeteiligungen.	
43	<u>4545</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>		
43	3010	Besoldungen	Beim Pflege-Fachpersonal wurden einerseits Mitarbeitende infolge Ausbildungsabschlüssen neu bewertet, andererseits wurden zusätzliche Anstellungen (befristet oder unbefristet) infolge Langzeitausfällen in den Bereichen AZ und WG vorgenommen. Der Personalbestand schwankt gesamthaft bis zu plus vier Stellen. Bei den Besoldungen des Pflegeassistentenpersonals fielen die Kosten geringer aus. Bei der Verpflegung wurde die Organisation geändert und die Stelle eines Küchenchefs ge-	

schaffen sowie bei zwei Mitarbeiterinnen im Service ausserordentliche Überstunden ausbezahlt, da eine Kompensation nicht möglich war.

43	3113	Anschaffung Betriebsmobiliar	Durch den Ersatz des Haupt-Steamers in der Küche (CHF 28'000 auf die Kreditlimite des Stadtrates, SRB Nr. 2013-068 vom 12.03.2013) sowie den Einkauf von zehn neuwertigen Occasions-Pflegebetten an einer Auktion wurde der Voranschlag überschritten. Zusätzlich musste das Hauptsonnensegel auf der Terrasse infolge Hagelschlags erneuert werden. In den Wohngruppen mussten die handelsüblichen Geschirrspüler infolge Defekts durch Industriemaschinen ersetzt werden.
43	3131	Lebensmittel und Getränke	Mehreinkauf infolge Vollbelieferung der Wohngruppen und Horte. Auch der Mahlzeitendienst wurde vermehrt nachgefragt. Im Weiteren besteht eine gute Auslastung bei Kursen und Banketten. Rückläufig ist hingegen die Nachfrage in den Bereichen Alkohol und Zigaretten.
44	3180	Dienstleistungen Dritter	Der Aufwand für die Wäschebesorgung der Wohngruppe Böschenmatte und der Spitex fiel höher aus als erwartet (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 4545.4351).
44	3190	Allgemeiner Sachaufwand	Die Eidgenössische Steuerverwaltung führte eine Mehrwertsteuer-Revision durch. Mittels Ergänzungsabrechnung ist eine Nachforderung in Rechnung gestellt worden. Dabei ging kein Geld verloren, da die Forderung auch bei einer korrekten Abrechnung im effektiven Zeitpunkt angefallen wäre.
44	4320	Pensionsgelder, Pflögetaxen	Die Gesundheitsdirektion verfügte auf das Jahr 2013 die Einführung des neuen BESA Katalogs 2010, welcher statt 4 nun 12 Pflegestufen vorgibt. Dies führte zu grossen Einbussen im Bereich der Pflege-Einnahmen, da die oberen Pflegestufen nicht mehr erreicht werden. Ebenfalls Vorgabe der Gesundheitsdirektion ist, die Normkosten und nicht die Vollkosten der Pflege an die Gemeinden zu verrechnen. Dies führt zu einer Restfinanzierung der Gemeinden. Die HEIMEX-Erträge in den Wohnungen waren im 2013 rückläufig, da viele neue jüngere Mieter/innen keine Leistungen benötigen. HEIMEX-Tarife sind ebenfalls von der Gesundheitsdirektion vorgeschrieben und nicht kosten-deckend.
44	4351	Verkaufserlöse	Die Verkaufserlöse bei der Wohngruppe fielen im Gegensatz zu denjenigen im AZ höher aus als budgetiert. Dies gilt auch beim Mahlzeitendienst, bei welchem die Nachfrage gestiegen ist und bei den Schulhorten wurde auch ein verbesserter Ertrag erreicht. Die Erträge der Wäscherei durch Wäschebesorgungen für die Wohngruppe und die Spitex fielen ebenfalls höher aus als budgetiert.
44	4360	Rückerstattungen Dritter	Lohnausfallentschädigungen infolge mehrerer Abwesenheiten durch Unfälle und Mutterschaften.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 171
44	4620	Beiträge von Gemeinden	Die Restfinanzierung der Gemeinden fällt höher aus, da die vorgeschriebene Normkostenverrechnung des Pflegebeitrages nach den von der Gesundheitsdirektion festgesetzten Beträgen nicht kostendeckend ist. Im Jahr 2012 konnten den Gemeinden noch Vollkosten verrechnet werden, was zu einem besseren Ergebnis für das Alterszentrum geführt hatte.	
44	<u>4550</u>	<u>Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe</u>		
44	3662	Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe	Der Dossierbestand nahm per Stichtag 31. Dezember 2013 zu (546 auf 596 Fälle). In der Folge sind auch die Kosten gestiegen.	
44	3664	Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew.	Die Kosten für die nach Asylfürsorgeverordnung respektive SKOS unterstützten Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen werden gemäss Leistungsvereinbarung seit 2013 von der AOZ direkt beim Kanton eingefordert.	
44	4362	Rückerstattung gesetzl. wirtschaftl. Hilfe	Die Erträge von Sozialversicherungsleistungen und die Rückerstattungen des Kantons fielen tiefer aus als erwartet.	
44	4364	Rückerstattung für Asylbewerber	Die Entschädigung für die nach Asylfürsorgeverordnung respektive SKOS unterstützten Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen werden gemäss Leistungsvereinbarung seit 2013 von der AOZ direkt beim Kanton eingefordert.	
44	4611	Staatsbeiträge	Der Kanton entschädigt den Gemeinden 4% der beitragsberechtigten Ausgaben als Kostenanteil. Der Beitrag fiel für 2013 tiefer aus als budgetiert.	
44	<u>4560</u>	<u>Arbeitslosenhilfe</u>		
45	3660	Arbeitslosenhilfe	Im Jahr 2013 wurden ausser den Kosten für die Parklotsen keine neuen Projekte lanciert.	
45	<u>4562</u>	<u>Asylbewerber</u>		
45	3660	Betriebskosten Asylbetreuung	Geringere Betriebskosten in der Startphase der neuen Unterkunft für Asylsuchende, da noch keine Vollbelegung.	
45	4510	Rückerstattungen des Kantons	Sonderunterbringungspauschale des Kantons, welche die Kosten der AOZ übersteigt und deshalb der Gemeinde weitervergütet wird.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 172
45	4565	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>		
45	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Gemäss Gemeinderatsbeschluss wurden zusätzliche Stellen in den Bereichen Sozialversicherungen und Sozialberatung geschaffen.	
45	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Es sind Mehrkosten für die Ausschreibungen der Stellen in der Sozialabteilung angefallen. Hingegen wurden aufgrund des zahlreichen neuen Personals weniger teure Weiterbildungen in Anspruch genommen.	
45	3140	Unterhalt Notwohnungen	Zwei Notwohnungen mussten vor der Abgabe an den Vermieter komplett renoviert werden.	
45	3160	Mieten und Benützungskosten	Zunahme der Anzahl Wohnungen, welche die Sozialabteilung direkt gemietet hat und im Untermietverhältnis an Klienten vergibt.	
45	3180	Dienstleistungen Dritter	Mehrere ausserordentliche Springereinsätze im Bereich Sozialberatung und Sozialversicherungen infolge nicht nahtlos besetzter Stellen nach Kündigungen und während einem unbezahlten Urlaub. Höhere Kosten für die Entschädigung aus dem erweiterten Leistungsauftrag für die Betreuung von Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommener und anerkannter Flüchtlinge an die AOZ. Zudem muss neu die Gemeinde für die Entschädigung von privaten Mandatsträgern aufkommen, wenn Mündel kein Vermögen haben. Neu wurde eine Leistungsvereinbarung für die Betreuung von schwieriger Klientele in Notwohnungen abgeschlossen.	
45	3620	Beiträge an Gemeinden	Kostenanteil der Gemeinde für die Führung der Berufsbeistandschaften der AV Kloten. Im Voranschlag 2013 ging die Budgetierung dieser Position aufgrund einer Neuorganisation unter. Auf der alten Konto-Nr. 4510.3640 wurde korrekterweise nicht mehr budgetiert.	
46	3650	Beiträge an private Institutionen	Weniger Beiträge an Projekte und Institutionen im Sucht-, Invaliditäts- und Altersbereich als angenommen.	
46	3660	Beiträge an Private, diverse	Es mussten weniger Nicht-Erwerbstätigenbeiträge (NE-Beiträge) an die SVA Zürich bezahlt werden. Die Projekte der Altersberatung fielen günstiger aus.	
46	4310	Gebührenertrag	Gebühren für Unterstützungsbestätigungen, welche von der Sozialberatung ausgestellt werden.	

Seite Konto

Berichte und Erläuterungen

Seite 173

46 4360 Rückerstattungen Dritter

Ertrag aus der Vermietung der Sozialwohnungen respektive Notzimmer, die in Untermiete an Klienten vergeben wurden. Mehreinnahmen durch die Untervermietung der zusätzlich von der Sozialberatung gemieteten Wohnungen. Lohnausfallentschädigung für den krankheitsbedingten Ausfall einer Mitarbeiterin.

47	<u>47</u>	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>	
47	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>	
47	3010	Besoldungen	Aufgrund der hohen Fallbelastung musste personell ausgebaut werden. Der Rechtsdienst wurde ab Juni 2013 um eine 100%-Anstellung verstärkt.
47	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Die Weiterbildung der Behördenmitglieder und Ersatzmitglieder wurde grösstenteils vom Kanton übernommen.
47	3101	Drucksachen, Publikationen	Bei dieser Position fielen weniger Kosten an, da die Drucksachen im Wesentlichen über die Pauschalverrechnung, Konto-Nr. 4710.3980, in Rechnung gestellt werden.
47	3180	Dienstleistungen Dritter	<p>Das beauftragte Reinigungsinstitut kostete weniger als erwartet und das budgetierte externe Coaching (Teambildung) wurde nicht in Anspruch genommen.</p> <p>Insbesondere im Bereich der fürsorglichen Unterbringung und im Kinderschutz sind im Jahr 2013 höhere Gutachten- und Berichtskosten angefallen.</p> <p>Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten mussten lediglich in einem bescheidenen Umfang ausbezahlt werden. Dagegen mussten, insbesondere im Rahmen von Verfahren betreffend fürsorgliche Unterbringung, Rechtsanwaltskosten bezahlt werden. Diese Kosten werden allerdings nur vorgeschossen und gehen auf Konto-Nr. 4710.4360 wieder ein.</p> <p>Es sind Kosten für die Entschädigungen an private Mandatsträger bei verbeiständeten Personen, welche nicht leistungsfähig sind, angefallen. Diese werden ebenfalls nur bevorschusst. Die Rückerstattungen der Anschlussgemeinden erfolgt auf Konto-Nr. 4710.4360.</p>
47	3191	Mitgliederbeiträge	Es sind aufgrund diverser Mitgliedschaften (z.B. KPV, rpknord) Mitgliederbeiträge angefallen.
47	4270	Ertrag Tiefgarage	Die sechs Parkplätze der KESB konnten vermietet werden.
47	4310	Gebührenerträge	Die Gebühreneinnahmen im Jahr 2013 waren überraschenderweise doppelt so hoch.
47	4360	Rückerstattungen Dritter	Die im Kommentar zu Konto-Nr. 4710.3180 erwähnten Bevorschussungen von Rechtsanwaltskosten sowie Entschädigungen an private Mandatsträger, werden zurückgefordert.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 175
48	<u>50</u>	<u>Schule</u>		
48	<u>5014</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>		
48	3021	Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte	Die DaZ-Lektionen an der Primarschule und am Kindergarten wurden erhöht. Weiter wurden - im Rahmen eines Pilotprojektes - mehr Klassenhilfen bewilligt (Kreditlimite CHF 17'500). Zudem wird auf der Anlage eine Klasse mehr betrieben.	
48	3090	Allgemeiner Personalaufwand	Zwei DaZ-Lehrpersonen haben Zertifikatslehrgänge besucht (CHF 5'300). Einer Lehrperson wurden die Kosten für eine Schulleiterausbildung übernommen (CHF 4'000). Supervisionen/Coachings als Fördermassnahmen aus dem MAB ergaben Mehrkosten. Höhere Auslagen für Geburts- und Hochzeitsgeschenke (CHF 2'100). Für die Finanzierung des 'Eigenverantwortlichen Lernens' wurde zu Lasten der Kreditlimite CHF 6'000 gesprochen. Zudem wird auf der Anlage eine Klasse mehr betrieben.	
49	3650	Heime und Privatschulen	Kosten der Deutschkurse für neuzugezogene Kinder der 5. und 6. Klassen an der Integrationsschule Allégra (Kreditlimite Schulpflege).	
49	<u>5018</u>	<u>Primarschule Mettlen</u>		
49	3040	Personalversicherungsbeiträge	Die Personalversicherungsbeiträge wurden zu tief budgetiert.	
49	3081	Vikariate	Eine DaZ-Lehrperson ist seit längerer Zeit krank geschrieben.	
50	3650	Heime und Privatschulen	Kosten der Deutschkurse für neuzugezogene Kinder der 5. und 6. Klassen an der Integrationsschule Allégra (Kreditlimite Schulpflege).	
50	<u>5020</u>	<u>Oberstufenschule Halden</u>		
51	3126	Wasserankauf	Höherer Wasserverbrauch, da im Sommer der zweite Brunnen wieder in Betrieb genommen wurde.	
51	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Tastaturkurse mussten wegen der hohen Teilnehmerzahl doppelt geführt werden (CHF 10'000). Die Beiträge wurden auf Konto-Nr. 5020.4330 vereinnahmt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 176
52	<u>5025</u>	<u>Musikschule</u>		
52	3021	Löhne	Mehrkosten bei der Grundschule und dem Blockflötenunterricht infolge Erhöhung der Klassenzahlen. Da dieser Unterricht kostenlos ist, generiert er keine Mehrerträge.	
52	3081	Vikariate	Zwei Musiklehrkräfte waren längere Zeit krank geschrieben.	
53	<u>5050</u>	<u>Schulverwaltung</u>		
53	3110	Ansch. Büromobiliar, -maschinen	Anschaffung von Seminarstühlen im grossen Sitzungszimmer (Kreditlimite CHF 8'835).	
54	3180	Dienstleistungen Dritter	Die journalistische Zusammenarbeit mit einer externen Person wurde nicht budgetiert (CHF 18'720). Die Kosten für eine umfangreiche Rechtsberatung beliefen sich auf CHF 6'733.	
55	<u>5076</u>	<u>Schulzahnklinik</u>	Infolge des Umbaus ergaben sich zusätzliche Betriebsschliessungen. Zudem stand ab Schuljahresbeginn nur noch ein Arbeitsplatz zur Verfügung. Dies führte auch zu tieferen Lohnkosten und weniger Dienstleistungen Dritter (Kieferorthopädische Arbeiten vor Ort).	
57	<u>5095</u>	<u>Sonderschulungen + Externe</u>		
57	3020	Besoldungen Lehrkräfte	Seit dem Schuljahr 2012/13 führt die Schule Opfikon eine integrierte Sonderschulung in der Regelklasse (ISR) durch. Für diese neue Möglichkeit besteht ein Konzept. Das nötige Personal wird kommunal angestellt. Dafür gibt es auch Verschiebungen bei den Platzierungskosten. Diese Einsparungen wurden jedoch teilweise über das Wachstum bereits wieder kompensiert.	
57	4360	Rückerstattungen Dritter	Das Sozialamt hat sich an den Heimkosten eines Schülers zur Hälfte beteiligt (CHF 50'500).	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 177
59	60	<u>Finanzabteilung - Steueramt</u>		
59	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>		
59	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Durch Rückwandlungen von Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigungen (Abschluss Weiterbildung/Pensionierung) existiert eine Verschiebung zwischen diesen Konten.	
59	3180	Dienstleistungen Dritter	Rechtsberatungen in komplexen Grundstücksgewinnsteuerfällen sowie vermehrte Rechtsmittelkosten verursachten Mehraufwand. Zudem musste ein Springereinsatz für eine unfallbedingte Abwesenheit organisiert werden.	
59	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>		
59	3298	Zinsausgaben	Eingezahlte Beträge wurden konsequent mit den provisorischen Rechnungen abgeglichen. Die gesetzliche Verzinsung der Steuerrückzahlungen zu 1.5% ist schwierig abzuschätzen.	
59	3300	Abschreibung Debitorenguthaben	Mehr Abschreibungen und Erlasse aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes. Unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2012 wurde im Voranschlag 2013 wohl zu optimistisch budgetiert.	
59	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Die Budgetabweichung resultiert aus höheren provisorischen Steuererträgen juristischer Personen (+3.6 Mio.) und aus provisorischen Mindererträgen natürlicher Personen (-0.8 Mio.).	
60	4510	Bezugsentschädigung Staatssteuern	Die Entschädigungen fielen durch die Zunahme der Anzahl Steuerpflichtigen höher aus.	
60	4520	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern	Die Entschädigung der Güter für den Bezug entspricht in etwa den Erträgen des Rechnungsjahres 2012. Im Voranschlag 2013 wurde offensichtlich zu optimistisch budgetiert.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 178
61	61	<u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u>		
61	<u>6100</u>	<u>Schulzentrum</u>		
61	3142	Unterhalt Liegenschaft	Ein Glasbruch an der Stirnfassade (Eingangspartie) und die Nachrüstung der Absturzsicherung auf dem Flachdach führten zu einer Budgetüberschreitung.	
61	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>		
62	3180	Dienstleistungen Dritter	Auf ein Kontrollservice der Spielplätze konnte im Berichtsjahr verzichtet werden. Zudem war die Fensterreinigung (aussen) zu hoch budgetiert.	
62	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>		
63	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Unerwartete und somit nicht budgetierte Unterhaltsarbeiten wie die Instandstellung der Brandstiftung im Knaben-WC (Trakt C) von rund CHF 60'000 fielen an (siehe auch Rückerstattung, Kommentar zu Konto-Nr. 6103.4360). Ebenfalls Instandstellungskosten von rund CHF 20'000 verursachte die Sanierung der Wohnung (Trakt D) infolge Mieterwechsel (Gesamtrenovation nach 40 Jahren mit derselben Mietpartei). Auch kamen mutwillige Beschädigungen (Glasbruch) und Auswechslungen von Wärmeverteilelementen (Umwälzpumpen und Expansionsgefässe) sowie behördliche Auflagen des Kontrollorgans ZSO und Feuerschutz hinzu. Ebenso mussten zum Teil die Überwachungskameras im Freigelände sowie die Hauptuhr der Gonganlage der gesamten Schulanlage infolge Überalterung ersetzt werden. Viele Unterhalts- und Anpassungsarbeiten wurden am Leitungsnetz der internen Stromversorgung notwendig.	
63	3180	Dienstleistungen Dritter	Auf die Fenster- und Rollladenreinigung wurde in diesem Jahr verzichtet.	
63	4360	Rückerstattungen Dritter	Rückerstattung der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) für den Brandstiftungsfall des Knaben-WC's im Trakt C (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6103.3142).	
63	<u>6104</u>	<u>Kiga Lättenwiesen/Schulzahnklinik/Hort</u>		
63	3180	Dienstleistungen Dritter	Minderaufwand in der Klinikreinigung aufgrund der Bauarbeiten für eine neue Schulzahnklinik.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 179
63	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>		
64	3120	Heizmaterialien	Der Eingang der Faktura für das 4. Quartal erfolgt jeweils erst Ende Januar, die Verbuchung kann somit erst im neuen Rechnungsjahr stattfinden. Bis anhin wurde der mutmassliche Rechnungsbeitrag mittels Rückstellungsbildung verbucht. Neu wird auf diese Bildung/Auflösung verzichtet. Daraus folgend wird im Jahr 2013 eine Quartalsrechnung weniger ausgewiesen, ab Rechnungsjahr 2014 werden hingegen wieder vier Quartale vorhanden sein.	
64	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Ein bis dahin nicht bekannter Schaden am Dach (Trakt E), welcher über Monate die Dachunterkonstruktion sowie die Stirnfassade zur Schulstrasse hin durchnässte, verursachte sehr grossen Aufwand. Tragende Bauteile mussten ersetzt und die betroffenen Klassenzimmer trocken gelegt werden. Zudem kamen noch Auswechslungen von Wärmeverteilerelementen (Umwälzpumpen) hinzu. Zusätzlich wurden diverse unerwartete und somit nicht budgetierte Unterhalts- und Anpassungsarbeiten, vor allem Elektrounterhaltsarbeiten an der internen Stromversorgung notwendig.	
65	<u>6107</u>	<u>Kiga Blumenstrasse 10</u>		
65	3120	Heizmaterialien	Im Dezember 2012 wurde Heizöl aufgefüllt. Im Jahr 2013 erübrigte sich somit eine Heizölbestellung.	
65	3142	Unterhalt Schulliegenschaften VV	Die budgetierten Unterhaltsarbeiten (Ersatz Fenstersimse, Bodenbeläge, Zaun und Spielturn) konnten allesamt günstiger ausgeführt werden als angenommen.	
65	<u>6108</u>	<u>Kiga Dorfstrasse 27</u>		
65	3120	Heizmaterialien	Die Rückstellung für den Bezug von Erdgaswärme wurde nicht benötigt, da durch die Gesamterneuerung inzwischen auf Erdsondenheizung umgestiegen wurde.	
65	<u>6109</u>	<u>Kiga Dammstrasse 25/27 + weitere</u>		
66	3120	Heizmaterialien	Im November 2012 wurde Heizöl aufgefüllt. Im Jahr 2013 erübrigte sich somit eine Heizölbestellung.	
66	<u>6112</u>	<u>Friedhof</u>		
67	3140	Unterhalt Liegenschaften	Auf die vorgesehene Randsteinsanierung wurde verzichtet.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 180
67	<u>6114</u>	<u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u>		
67	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Die zusätzlichen Unterhaltsarbeiten für den Marktplatz wurden zu hoch budgetiert.	
67	4270	Mietzinsen	Vermietung von öffentlichem Grund an Private.	
67	<u>6116</u>	<u>Stadthaus</u>		
68	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Die budgetierten Unterhaltsarbeiten konnten allesamt günstiger ausgeführt werden als angenommen.	
69	<u>6119</u>	<u>Blockhütte Au</u>		
69	3122	Stromankauf	Bei der Sportanlage Au wurde ein Stromzähler montiert, welcher ermöglicht, die Kosten der Blockhütte getrennt zu verrechnen.	
69	<u>6122</u>	<u>B + R Station Glattbrugg</u>		
70	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Aufgrund der anteilmässigen Übernahme an den Reparaturkosten für die Beleuchtung entstanden Mehraufwendungen. Zudem musste bei der Videoüberwachungskamera infolge eines Defekts der Recorder ausgewechselt werden.	
70	4230	Mietzinsertrag	Im Jahr 2009 wurde fälschlicherweise nicht nur der Mietzins für das Jahr 2009 sondern auch bereits derjenige für das Jahr 2010 verbucht. Infolgedessen stimmte in den Folgejahren das Mietzinsjahr nicht mehr mit dem Rechnungsjahr überein. Im Jahr 2013 wurde nun keine Rechnung ausgestellt, somit wird künftig der Ertrag wieder im richtigen Jahr verbucht.	
70	<u>6130</u>	<u>Dorfträff - Dorfstrasse 32</u>		
70	4230	Mietzinsen	Per 31. Januar 2013 hat die Mieterschaft gekündigt. Danach wurden die Räumlichkeiten mittels Gebrauchsleihvertrag vergeben.	
70	<u>6132</u>	<u>Familiengartenanlagen</u>		
70	3180	Dienstleistungen Dritter	Die Mietkosten für die durch den Familiengartenverein benutzte WC-Anlage wurde bis anhin fälschlicherweise auf Konto-Nr. 6135.3140, Bedürfnisanstalten, verbucht.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 181
71	<u>6135</u>	<u>Bedürfnisanstalten</u>		
71	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Der Reinigungsbeitrag an die Kioskbetreiberin für die Benützung der Toilette am Bahnhof Glattbrugg wird nicht mehr geschuldet. Zudem entstanden bei den allgemeinen Reinigungen tiefere Kosten.	
71	<u>6142</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>	Im Hinblick auf die geplante Gesamtsanierung wurden Anschaffungen sowie Reparaturen auf das Nötigste reduziert.	
72	<u>6145</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>		
72	3140	Unterhalt Liegenschaften VV	Die Mehraufwendungen wurden durch einen Wasserrohrbruch verursacht.	
72	<u>6150</u>	<u>FV - übriger Aufwand/Ertrag</u>		
72	4230	Mietzinsen	Vermietung von öffentlichem Grund an Private.	
72	4231	Pachtzinsen	Das Grundstück, Kat.-Nr. 8763, Stinson-/Thurgauerstrasse, 290 m ² , wurde im Rechnungsjahr 2012 an die Pächterin verkauft.	
72	4341	Dienstbarkeitsentschädigung	Einem Näherbaurecht konnte zugestimmt werden.	
73	<u>6157</u>	<u>Dammstrasse 25/27</u>		
73	3144	Unterhalt Liegenschaften FV	Bedingt durch einen Mieterwechsel entstanden Renovierungs- und Erneuerungskosten.	
74	<u>6173</u>	<u>Mühlegasse 2 - 4</u>		
74	3144	Unterhalt Liegenschaften FV	Die Kosten für den Einbau von Schallschutzfenstern konnten der Flughafen Zürich AG weiterverrechnet werden (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6173.4360).	
74	4360	Rückerstattungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6173.3144.	
74	<u>6177</u>	<u>Oberhauserstrasse 29</u>		
74	3144	Unterhalt Liegenschaften FV	Für die Umnutzung einer Wohnung in Büroräumlichkeiten wurde zu Lasten der Limite des Stadtrates (SRB Nr. 2013-150 vom 04.06.2013) ein Kredit von CHF 90'000 gesprochen.	

Seite Konto

Berichte und Erläuterungen

Seite 182

75 6181 Oberhauserstrasse 136

75 3144 Unterhalt Liegenschaften FV

Die Rückstellung für den vorgesehenen Umbau der Mietfläche wurde nicht verwendet.

76	<u>65</u>	<u>Finanzabteilung - Verwaltung</u>	
76	<u>6510</u>	<u>Finanzverwalter und Sekretariat</u>	
76	3180	Dienstleistungen Dritter	Für die Projektbegleitung zur Entlastung des Finanzhaushaltes wurde zu Lasten der Kreditlimite des Stadtrates (SRB Nr. 2013-264 vom 08.10.2013, CHF 31'000) eine externe Beratungsfirma beauftragt.
76	<u>6511</u>	<u>Hilfsaktionen</u>	Es wurden folgende Beiträge ausgerichtet:
76	3620	Gezielte Hilfe im Inland	CHF 10'000 Cumün da Val Müstair, Sta. Maria/Valchava, Neu-Uniformierung/-Instrumentierung Schweizer Patenschaft für Berggemeinden, an die drei Projekte CHF 10'000 Röthenbach BE, Erweiterung und Sanierung Schulhaus CHF 10'000 Clos du Doubs JU, Bau ARA, Sanierung Kanalisation- und Trinkwasserleitung <u>CHF 10'000</u> Niedergesteln VS, Hochwasserschutz Jolibach, Geschieberückhalt Chäla <u>CHF 40'000</u>
76	3670	Gezielte Hilfe im Ausland	CHF 20'000 Fundación Para Los Indios del Ecuador, Biolandbau in zwei Gemeinschaften CHF 10'000 Otto Meyer, Opfikon/Pater F. Brantschen, Tansania, Schulgeld für Sekundarschule CHF 20'000 Zukunft für Kinder, Wasserversorgung für vier Dörfer in Muntigunung, Bali CHF 10'000 Tschernobylhilfe Hardwald, Aufenthalt zur Stärkung der Gesundheit für Kinder <u>CHF 20'000</u> Glückskette, Soforthilfe für Opfer des zerstörerischen Taifuns 'Haiyan' <u>CHF 80'000</u>
76	<u>6515</u>	<u>Buchhaltung</u>	
76	3010/3011	Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte	Durch die Rückwandlung einer Teilzeit- in eine Vollzeitbeschäftigung (Abschluss Weiterbildung) existiert eine Verschiebung zwischen diesen Konten.
77	3190	Allgemeiner Sachaufwand	Die Eidgenössische Steuerverwaltung führte in sämtlichen der fünf steuerpflichtigen Bereiche der Stadt Opfikon eine Mehrwertsteuer-Revision durch. Mittels zweier Ergänzungsabrechnungen sind Nachforderungen in Rechnung gestellt worden. In beiden Fällen ging kein Geld verloren, da die Forderungen auch bei einer korrekten Abrechnung im effektiven Zeitpunkt angefallen wären.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 184
77	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>		
77	3410	Finanzausgleich	Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes, der definitiven Verfügung für das Bemessungsjahr 2012 und der provisorisch berechneten Ablieferung für das Bemessungsjahr 2013 (Basis Steuerertrag, Einwohnerzahl sowie angenommene relative Steuerkraft) verändert sich der Bestand der Rückstellung um CHF 1'946'207.	
77	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>		
77	3210	Zinsen kurzfristige Schulden Banken	Es mussten keine kurzfristigen Vorschüsse aufgenommen werden.	
78	<u>6535</u>	<u>Buchgewinne und Buchverluste</u>		
78	3700	Bewertungsverluste Neubewertung FV	Neubewertung der im Finanzvermögen geführten Liegenschaft Talackerstrasse 64 gemäss den Weisungen der Direktion der Justiz und des Innern.	
78	4709	Neubewertung FV, Entnahme aus EK		
78	4240	Buchgewinne auf FV	Buchgewinne aus realisierten Landgeschäften (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 950.8010.000).	
78	<u>6550</u>	<u>Abschreibungen</u>		
78	3310	Ordentliche Abschreibungen VV	Aufgrund der Minderausgaben beim abzuschreibenden Verwaltungsvermögen im Vergleich zum Voranschlag ergibt sich ein tieferes Abschreibungsvolumen (siehe Abschreibungstabellen).	
78	4930	Aufteilung Abschreibungen	Investitionsbedingt bewirkt das tiefere Abschreibungsvolumen bei den selbsttragenden Institutionen eine insgesamt kleinere Belastung.	

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG VV

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 186
84	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>		
84	<u>159</u>	<u>Diverses</u>		
84	5060.112	EDV, Umsetzung IT-Strategie	Bei der Erstellung des Voranschlags war noch nicht klar, welche Projekte gemäss IT-Strategie im Jahr 2013 tatsächlich schon umgesetzt werden können. Der Betrag war, rückblickend gesehen, zu hoch budgetiert.	
84	<u>20</u>	<u>Bauamt</u>		
84	<u>201</u>	<u>Kanalisationsbauten und Sammelkanäle</u>		
84	5010.163	Kanalisation Glärnischstrasse Süd	Die geplanten Bauarbeiten konnten termingerecht realisiert werden. Die Abnahmen sind erfolgt und die Bauabrechnung ist in Bearbeitung.	
84	5010.164	Kanalisation Feldeggstrasse	Zur Entlastung des Abwassersystems der Cherstrasse wurde von der Feldeggstrasse bis zur Europastrasse im Jahr 2012 eine neue Kanalisationsleitung erstellt. Die sehr schlechten Baugrundverhältnisse führten zu unerwarteten Setzungen im Oberbau, wodurch die Belagsarbeiten vorerst nur provisorisch erstellt werden konnten. Im Herbst 2013, nachdem die Setzungen grösstenteils abgeschlossen waren, wurde der gesamte Strassenabschnitt instand gestellt und gleichzeitig mit neuen Kandelabern und LED-Leuchten ausgestattet.	
84	5010.165	Kanalisation Dorf-/Oberdorfstrasse	Diese Bauarbeiten mussten, zur Vermeidung von grösseren Verkehrsbehinderungen im Bereich der Dorf-/Oberdorfstrasse, aufgrund eines gleichzeitigen privaten Bauvorhabens, um ein weiteres Jahr verschoben werden. Die Innensanierungs- und Anpassungsarbeiten an der Kanalisation sollen nun im Jahr 2014 ausgeführt werden.	
84	5010.166	Sammelkanal rechts der Glatt	Im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung der Abwasserreinigung Kloten Opfikon (AKO) wurde das bestehende Abwasserleitungssystem der Hauptsammelkanäle hydraulisch überprüft. Die Überprüfung hat ergeben, dass die vorhandenen Kapazitäten ausreichen. In einer weiteren Phase sollen nun die Spezialbauwerke bezüglich baulichem Zustand und möglichem Optimierungspotential im Bereich der Steuerung untersucht werden. Da die bisherigen Abklärungen noch zu keinen konkreten Resultaten geführt haben, sind diese Aufwendungen in der Laufenden Rechnung (Konto-Nr. 2060.3180) enthalten.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 187
84	5010.168	Kanalisation Feldeggstrasse, 2. Etappe	Die Innensanierung im Kanalabschnitt Feldegg- bis Cherstrasse konnte nur teilweise realisiert werden. Weil die Zugänglichkeit zu zwei Kontrollschächten durch einen Imbissstand verhindert ist, können die Arbeiten erst nach dem Rückbau dieses Provisoriums erfolgen.	
85	5010.169	Kanalisation Sägereistrasse, 2. Etappe	Die Projekt- und Ausführungsphase wurde auf das Jahr 2014 verschoben.	
85	5010.170	Kanalisation Dreispitz/Neugutstrasse	Der Kanal im südlichen Bereich der Neugutstrasse muss vergrössert werden damit die Rückstau-probleme im dahinterliegenden Quartier behoben werden können. Die Planungsarbeiten sind abgeschlossen und gemeinsam mit dem Ersatz der Versorgungsleitungen der Energie Opfikon AG sollen diese Bauarbeiten im Frühjahr 2014 in Angriff genommen werden.	
85	5010.171	Entlastung Europastrasse	Aufgrund des GEP-Massnahmenplans muss die alte Hochwasserentlastung in der Europastrasse dringend ersetzt werden. Die zweckmässige Lösung wurde mit einem Vorprojekt untersucht sowie bestimmt und soll im Jahr 2014 realisiert werden.	
85	5010.172	Kanalisation Müllackerstrasse Süd	Der Strassenabschnitt von der Glatthof- bis zur Wallisellerstrasse ist in Ergänzung des nördlichen Abschnitts zu sanieren. Diese Arbeiten werden grundsätzlich erst nach Abschluss der Bauarbeiten des Seniorenzentrums Tertianum im Jahr 2015 ausgeführt. Im Zuge der Ausbauarbeiten für den Radweg Wallisellerstrasse musste der neue Kanalisationsanschluss im Einmündungsbereich jedoch bereits erstellt werden.	
85	5010.173	Kanalisation Riethofstrasse	Mit dem Bau des Hotels Dorint wurden Anpassungen an der öffentlichen Kanalisation vorgenommen. Die Rechnung ist noch ausstehend.	
85	<u>202</u>	<u>Gemeindestrassen</u>		
85	5010.203	Erschl. OHR / Harriet-Quimby-Kreisel	Die erste Etappe von rund 23 Pflanzinseln und die Bepflanzung des Lärmschutzwand-Kopfes konnten realisiert werden. Die südliche 2. Etappe wird erst nach Abschluss der Bauarbeiten an der 'Überbauung Lilienthal' realisiert, da der vorgesehene Bereich momentan noch als Installationsfläche genutzt wird.	
85	5010.278	Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard	Die Haltestellen konnten im Rahmen der Bauarbeiten für die Erschliessung Oberhauserriet (2. Etappe) weitgehend erstellt werden. Die Fertigstellungsarbeiten können voraussichtlich ab Sommer 2014, gemeinsam mit der Erstellung des Knotens 'Anschluss Glattparkstrasse' und den Umgebungsarbeiten entlang des Lilienthal-Boulevards, in Angriff genommen werden.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 188
85	5010.279	Glärnischstrasse Süd	Die geplanten Bauarbeiten konnten termingerecht realisiert werden. Die Abnahmen sind erfolgt und die Bauabrechnung ist in Bearbeitung.	
85	5010.280	Müllackerstrasse Süd	Der Strassenabschnitt von der Glatthof- bis zur Wallisellerstrasse ist in Ergänzung des nördlichen Abschnitts zu sanieren. Diese Arbeiten werden grundsätzlich erst nach Abschluss der Bauarbeiten des Seniorenzentrums Tertianum in Angriff genommen und sind im Jahr 2015 eingeplant.	
85	5010.281	Obere Bubenholzstrasse	Die Energie Opfikon AG musste in den Gebieten Hohenbühl, Bubenholz bis zur Einmündung Klottenstrasse ihre Versorgungsleitungen ergänzen und erneuern. Im Zuge dieser Arbeiten wurde auch die öffentliche Beleuchtung an der oberen Bubenholzstrasse mit neuen Kandelabern und LED-Leuchten ausgerüstet. Zudem mussten Anpassungen und Ergänzungen in den Strassenbereichen ausgeführt werden. Die geplanten Bauarbeiten wurden termingerecht realisiert. Die Abnahmen sind erfolgt und die Bauabrechnung ist in Bearbeitung.	
85	5010.282	Talackerstrasse (Kreisel bis Oberhauserstr.)	Die geplanten Bauarbeiten konnten termingerecht realisiert werden. Aufgrund des baulichen Zustandes und im Sinne einer Projektoptimierung wurde der ursprünglich vorgesehene Perimeter bis über den Knotenbereich Oberhauser-/Bruggackerstrasse erweitert. Die Bauabrechnung wurde erstellt und vom Stadtrat genehmigt (SRB Nr. 2013-336 vom 03.12.2013).	
85	5010.283	Im Dreispitz/Neugutstrasse	Aufgrund des Alters der Versorgungsleitungen sowie des schlechten Strassenzustandes besteht in diesem Gebiet bereits seit geraumer Zeit ein dringlicher Sanierungsbedarf. Um grössere Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, kann dieses Bauvorhaben jedoch erst nach Abschluss der Bauarbeiten des 'Schaffhauserhofs' realisiert werden. Die Planungsarbeiten sind abgeschlossen und die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2014 in Angriff genommen.	
85	5010.284	Riethofstrasse (Schaffhauserstr. bis SBB)	Mit der Umgestaltung für die Vorfahrt zum neuen Hotel Dorint mussten Anpassungen im Gehweg- und Strassenbereich vorgenommen werden. Die geplanten Bauarbeiten wurden termingerecht realisiert. Die Abnahmen sind erfolgt und die Bauabrechnung ist in Bearbeitung.	
85	5010.285	Teilrealisierung Konzept Zentrum	Es war kein Interessenbeitrag für Aufwertungsmassnahmen an der Schaffhauserstrasse (Masterplan) in Zusammenhang mit einem privaten Bauvorhaben notwendig.	
86	<u>206</u>	<u>Einmalige Anschaffungen</u>		
86	5060.116	Ersatz Transporter Unimog	Die Ersatzbeschaffung erfolgte gemäss Stadtratsbeschluss.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 189
86	5060.117	Ersatz Dienstfahrzeug	Das ausgediente zivile Polizeifahrzeug der Stadtpolizei konnte kostenlos als Dienstfahrzeug für den Unterhalt übernommen werden. Der vorgesehene Betrag für die Ersatzanschaffung des Dienstfahrzeuges wurde daher nicht beansprucht.	
86	<u>207</u>	<u>Fusswege, Radwege</u>		
86	5010.208	Fussgängerbrücke Glatt (SA Au)	Die Rückstellung der Aufwendungen für konzeptionelle Abklärungen, Offerten und Modellbau war zu hoch (Kreditlimite Stadtrat SRB Nr. 2012-258 vom 18.09.2012).	
86	<u>209</u>	<u>Diverse</u>		
86	5010.186	Glattpark, Signaletik	Dieses Konto wird nicht mehr geführt, der Aufwand wird der Laufenden Rechnung belastet.	
86	5010.187	Erweiterung Kiesrasen Bubenholzpark	Im Frühjahr wurde der bestehende Kiesrasen im Bubenholzpark um eine Fläche von rund 2'000 m ² erweitert. Dieser hat anlässlich des 'Fest 118' seine Feuerprobe bestanden.	
86	5030.100	Erw. Infrastruktur Lindbergh-Platz	Die geplante Realisierung eines privaten Imbissstandes mit einer öffentlichen WC-Anlage konnte nicht umgesetzt werden.	
86	5060.100	Möblierung Opfikerpark	Auf die Anschaffung von Mehrgenerationen-Fitnessgeräten wurde aufgrund der fehlenden Dringlichkeit verzichtet.	
86	5810.112	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	Der Finanzbedarf richtet sich nach den Aktivitäten.	
86	5890.100	Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung	Der Sanierungsumfang und die Verantwortlichkeit sind inzwischen geregelt. Das Bauprojekt liegt vor und die Arbeiten sollen in den Jahren 2014 und 2015 vorgenommen werden. Der Antrag zur Projektgenehmigung und zur Bewilligung des Objektkredites wurde vom Stadtrat am 19. November 2013 zu Händen des Gemeinderates verabschiedet.	
86	<u>30</u>	<u>Bevölkerungsdienste</u>		
86	<u>345</u>	<u>Parkraumbewirtschaftung</u>		
87	5010.100	Einführung Parkraumbewirtschaftung	Die genaue Aufteilung der Investitionen auf die Jahre 2012 und 2013 war zum Zeitpunkt der Budgetierung schwierig zu definieren.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 190
87	<u>35</u>	<u>Gesundheitsabteilung</u>		
87	<u>356</u>	<u>Beiträge</u>		
87	5090.001	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)	Die Unterflursammelstelle an der Dufaux-Strasse ist mittlerweile fertig gebaut und kann für die Entsorgung des Haushaltkehrichts verwendet werden. Weitere drei Unterflur-Presscontainer sind in Planung und werden voraussichtlich im Jahr 2014 realisiert.	
87	5090.002	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)	Die Nebensammelstelle bei der Wendeschlaufe Dufaux-Strasse ist realisiert und in Betrieb. Der Bau der Anlage an der Wright-Strasse verzögert sich, da die genaue Positionierung mit den umliegenden Bauprojekten abgestimmt werden soll.	
87	5620.114	Stadtspitäler Zürich, Diverses	Die effektive Abschlagszahlung an die Stadt Zürich (Bundesgerichtsurteil) konnte im Rahmen der Verhandlungen (Stadt Zürich vs. verschiedene vom Bundesgerichtsentscheid betroffene Gemeinden) bedeutend reduziert werden. Der zurückgestellte Betrag war deshalb zu hoch.	
87	<u>50</u>	<u>Schule</u>		
88	<u>503</u>	<u>Sonderschulung</u>		
88	5620.000	Beitrag HPS Bezirk Bülach	Die Delegierten des Zweckverbandes haben ausserhalb der Budgetphase einer nötigen Erweiterungs-Investition zugestimmt (in eigener Kompetenz gemäss Statuten). Die Mitgliedergemeinden müssen diese Investition gemäss Statuten tragen.	
88	<u>61</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>		
88	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>		
88	5030.168	Neue Primarschulanlage	Der Studienauftrag konnte abgeschlossen werden und die Vorbereitungen für die Urnenabstimmung sind im Gange.	
88	5030.176	Neubau/Erweiterung SA Halden	Die Vorbereitungen für die Durchführung eines Studienauftrages konnten getroffen werden. Die Beurteilung der präqualifizierten Teams findet im Januar 2014 statt.	

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 191
88	5030.177	Erneuerung Schulzahnklinik	Mit den Bauarbeiten konnte pünktlich gestartet werden und die Ausführung erfolgte planungsgemäss. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgt im Januar 2014.	
88	5030.178	Umbau/Erweiterung Lehrerb. Lättenwiesen	Die Umbauarbeiten konnten abgeschlossen werden und die erweiterten Bereiche wurden durch die Nutzerin sogleich bezogen.	
88	5030.179	Einbau Gruppenräume Lättenwiesen	Die Arbeiten konnten abgeschlossen werden und die neuen Gruppenräume der Nutzerin planungs- und fristgerecht übergeben werden.	
88	5030.181	Schulraumprovisorien	Die ganzen Vorbereitungsarbeiten wie Baugesuch, Unternehmersubmission und Kreditgenehmigung für den provisorischen Neubau wurden erstellt.	
89	<u>611</u>	<u>Sportanlagen</u>		
89	5030.109	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Planungsarbeiten für eine Gesamtsanierung des Frei- und Hallenbades.	
89	5030.116	SA Au Infrastruktur + Erneuerung II	Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen.	
89	5030.117	Sportanlage Au, Neuer Stromanschluss	Die Bauarbeiten der neuen Trafostation konnten abgeschlossen werden.	
89	<u>617</u>	<u>Liegenschaften VV</u>		
89	5030.161	Gesamterneuerung Räume Betriebsamt	Die Gesamterneuerung der Räume des Stadtammann- und Betriebsamtes sowie der Einbau einer neuen Schalteranlage konnten abgeschlossen werden.	
89	5030.162	Erstellung Asylbewerberunterkunft	Pünktlich wurde mit den Bauarbeiten für die Erstellung der Unterkunft für Asylbewerber gestartet. Nach der Fertigstellung konnte die Anlage sogleich bezogen werden.	
89	5060.102	Ergonomische Anpassungen Mobiliar	Aufgrund einer in der Stadtverwaltung durchgeführten Kontrolle wurden an diversen Arbeitsplätzen ergonomischen Anpassungen vorgenommen.	
89	<u>65</u>	<u>Finanzabteilung</u>		
89	<u>654</u>	<u>Beiträge</u>		
89	6250.000	Rückzlg. nicht abschr. Darlehen	Die Baugenossenschaft Opfikon hat das von der Stadt Opfikon erhaltene Darlehen vorzeitig zurückbezahlt.	

KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN - INVESTITIONSRECHNUNG FV

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>		<u>Berichte und Erläuterungen</u>	Seite 193
94	<u>90</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung (FV)</u>		
94	<u>900</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>		
94	7020.115	Innensanierung Talackerstrasse 64	Die Sanierung von Küchen und Nasszellen konnte abgeschlossen werden.	
94	7020.116	Fassadendämmung Dammstrasse 27	Die Fassadensanierung einschliesslich der Isolation von Estrichböden und Kellerdecken sowie der Erneuerung des Brüstungsgeländers konnte abgeschlossen werden.	
94	<u>95</u>	<u>Finanzabteilung (FV)</u>		
94	<u>950</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>		
94	7010.000	Kauf nicht überbaute Liegenschaften	Der im Zusammenhang mit der Realisierung eines zweiten Alterszentrums durch einen Drittinvestor erforderliche Landerwerb im Gebiet Müllacker fand bereits im Jahr 2012 statt.	
94	7020.106	Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Et.	Die Tranche für die auszuführenden Erschliessungsarbeiten der 3. Etappe fällt erst im Folgejahr an.	
94	7920.001	Buchgewinn nicht überb. Liegenschaften	Buchgewinne aus realisierten Landgeschäften (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 950.8010.000).	
94	8010.000	Verkauf nicht überbaute Liegenschaften	Der budgetierte Verkauf des Grundstücks Kat.-Nr. 8709, Müllacker (2. Alterszentrum), fand bereits im Jahr 2012 statt. Hingegen konnten nicht budgetierte Landverkäufe bezüglich Oberhauserstrasse (Kat.-Nr. 8839) sowie die letzten Landabtretungen betreffend Bau der Glattalbahn vollzogen werden.	

RECHNUNGSABSCHIED 2013 - ABSCHIED DER FINANZABTEILUNG

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2013
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Opfikon, 25. Februar 2014

FINANZABTEILUNG

Der Leiter:



Thomas Mettler

RECHNUNGSABSCHIED 2013 - ABSCHIED DES STADTRATES

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Rechnung 2013 mit den nachstehenden Abschlusszahlen sowie die Sonderrechnungen zu genehmigen.

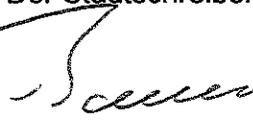
	Aktiven CHF	Passiven CHF	Eigenkapital CHF
Stand 1. Januar 2013	169'357'348.93	103'140'005.91	66'217'343.02
Aufwandüberschuss 2013			-3'568'542.26
Neubewertung Liegenschaften FV			-351'528.50
Nettozunahme des Verwaltungsvermögens	1'238'857.50		
Nettoabnahme des Finanzvermögens	-5'183'429.23		
Nettoabnahme des Fremdkapitals		-5'441'987.94	
Nettozunahme der Verrechnungen		4'581'030.46	
Nettoveränderung der Spezialfinanzierung		836'456.51	
Veränderung der Bilanzwerte	-3'944'571.73	-24'500.97	
Total Passiven ohne Eigenkapital		103'115'504.94	
Eigenkapital		62'297'272.26	62'297'272.26
Total der Bilanz	165'412'777.20	165'412'777.20	

Opfikon, 11. März 2014

NAMENS DES STADTRATES

Der Präsident: Der Stadtschreiber:


 P. Remund


 H.R. Bauer