



Budget 2020

DEFINITIV



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht	1
Bericht des Finanzvorstandes	2
Übersicht	3
Übersicht Budget	4 - 7
Erfolgsrechnung	8
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	9 - 40
Erfolgsrechnung	41 - 116
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	117
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	118 - 124
Investitionsrechnung	125 - 132
Investitionsrechnung Finanzvermögen	133
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	134
Investitionsrechnung	135 - 138
Anhang zum Budget	139
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	140 - 141
Finanzkennzahlen	142
Anträge und Beschlüsse	143
Anträge und Beschlüsse	

Bericht

Bericht des Finanzvorstandes

Die Hochrechnung 2019 prognostiziert per Ende Jahr eine Verbesserung gegenüber dem Budget von CHF 8.7 Mio. Somit wird die Erfolgsrechnung mutmasslich mit einem Ertragsüberschuss von CHF 11.4 Mio. abschliessen. Im Wesentlichen ist dies auf höhere Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern (+12 Mio.) und den Ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres (+5 Mio.) zurückzuführen. Auf Basis dieser veränderten Steuererträge resultiert für das Bemessungsjahr 2019 provisorisch neu eine Ressourcenabschöpfung über CHF 7.4 Mio. im Jahr 2021. Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden.

Per 1. Januar 2019 wurde im Kanton Zürich die Einführung des neuen Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) vorgeschrieben. Dies hat vor allem in der Bilanz und im Abschreibungsregime spürbare Auswirkungen. Mit der Einführung wurde das Verwaltungsvermögen neu bewertet. Die Auswirkungen dieser Bilanzanpassungen werden im Finanzplan durch die Gegenüberstellung der Schlussbilanz 2018 und der Eingangsbilanz 2019 dargestellt. Im Bereich der Erfolgsrechnung gibt es zwar ebenfalls Neuerungen, aber auf dem Darstellungsniveau der Institutionellen Gliederung sind diese überschaubar. Die Abschreibungen werden nicht mehr zentral verbucht, sondern den betreffenden Institutionen zugewiesen. Infolge unterschiedlicher Nutzungsdauern werden die Abschreibungen zudem in mehrere Anlagekategorien (z.B. Tiefbauten, Hochbauten, Mobilien etc.) unterteilt.

Im Vergleich der Budgets 2019 und 2020 ist von höheren Steuererträgen bei den ordentlichen Steuern juristischer Personen des Rechnungsjahres (+5 Mio.) auszugehen. Bei den Steuern juristischer Personen aus früheren Jahren wird ein einmaliger, enorm hoher Ertrag eingestellt (+27.8 Mio.). Dieser resultiert aus einem 2017 erfolgten Wegzug ins Ausland. In der Abteilung Bau und Infrastruktur ist die endgültige Zahlung der Abgeltung der Energie 360° AG für die Ablösung des alten Vertrags über die Gasversorgung budgetiert (+4 Mio.). In der Schule wird mit einer stetigen Steigerung der Anzahl Klassen gerechnet. Im Bereich der Pflegefinanzierung wird eine weitere starke Zunahme der Kosten erwartet. Im Budget 2020 sind Rückstellungen im Bereich Finanzausgleich von CHF 26.2 Mio. eingestellt, hauptsächlich hervorgerufen durch den oben genannten einzelnen Steuerfall. Das Budget 2020 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 3.7 Mio. aus. In der Gesamtrechnung (inkl. Abwasser/Abfall) kann das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen von CHF 54.4 Mio. durch den resultierenden Cash Flow (CHF 12.4 Mio.) bei Weitem nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden (Selbstfinanzierungsgrad 23%).

Gemäss Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023 werden die Steuererträge weiterhin auf hohem Niveau leicht steigend prognostiziert. In der Planperiode werden ab 2021 klar defizitäre Rechnungsergebnisse sowie durchgehend zu geringe Cash Flows erwartet. Bis 2023 wird eine hohe Nettoschuld von über CHF 76 Mio. erwartet. Gleichzeitig führt ein hoher Investitionsbedarf zu einer markanten Erhöhung des Verwaltungsvermögens und damit der Abschreibungen. Die Bilanz sollte jedoch bis Ende 2019 solide bleiben. Der für 2019 neu festgesetzte Steuerfuss von 94% soll beibehalten werden. Dies trotz schlechteren Aussichten und weiterhin vorhandenen Unsicherheiten namentlich im Zusammenhang mit der mittlerweile auf Bundes- und Kantonebene beschlossenen Reform der Unternehmenssteuern.

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 1. Oktober 2019 das Budget für das kommende Jahr 2020 verabschiedet und beantragt dem Gemeinderat:

- das Budget 2020 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3.7 Mio. zu genehmigen und
- den Gemeindesteuerfuss unverändert bei 94% zu belassen.

Übersicht

Übersicht Budget 2020

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Steuerbedarf

Steuerbedarf und Steuerfuss	2020	2019	2018	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				190'083'450	149'909'200	
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				127'666'300	89'365'900	
Zu deckender Aufwandüberschuss				-62'417'150	-60'543'300	
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	70'319'149	67'234'043				
Steuerfuss in %	94	94	99			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	27'500'000	30'000'000				
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'700'000	3'000'000				
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	33'400'000	28'000'000				
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	2'500'000	2'200'000				
Steuerertrag Rechnungsjahr	66'100'000	63'200'000				
Steuerertrag				66'100'000	63'200'000	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				3'682'850	2'656'700	

Übersicht Budget 2020

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

Ergebnisse

Ergebnisse	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	177'324'150	142'124'400	0.00
Betrieblicher Ertrag	178'070'050	142'125'350	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	745'900	950	0.00
Finanzaufwand	722'400	687'200	0.00
Finanzertrag	3'659'350	3'342'950	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	2'936'950	2'655'750	0.00
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	3'682'850	2'656'700	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	55'827'000	42'753'000	0.00
Investitionseinnahmen	1'461'000	231'000	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-54'366'000	-42'522'000	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	3'900'000	7'210'000	0.00
Total Einnahmen	17'950'000	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	14'050'000	-7'210'000	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Übersicht Budget 2020

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU_Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	3'682'850	3'682'850	-
Aufwandüberschuss	0	0	-
Betriebsgewinn	-	-	0
Betriebsverluste	-	-	-954'200
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'623'900	9'553'600	70'300
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-954'200	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	12'352'550	13'236'450	-883'900
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-54'366'000	-54'784'000	418'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-42'013'450	-41'547'550	-465'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	23	24	211

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

*über 100 %sehr gut
80 - 100 %gut
50 - 80 %genügend
0 - 50 %ungenügend
< 0 %sehr schlecht*

Übersicht Budget 2020

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU_Finanzierungsübersicht_EWG

	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallbeseitigung Budget
Betriebsgewinn	0	0
Betriebsverluste	-752'250	-201'950
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-217'200	287'500
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
Selbstfinanzierung	-969'450	85'550
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-42'000	-60'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1'011'450	25'550
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-2'308	143

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 2011-199 vom 23. August 2011 1.15%.

Verzinst wird der Bilanzwert gemäss Hochrechnung per Ende des laufenden Rechnungsjahres.

Zinssatz: Der per Ende Budgetjahr prognostizierte durchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon auf zwei Kommastellen.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
			<p>Allgemeine Bemerkung zu 'Planmässige Abschreibungen' (Konto 3300/3320 sämtlicher Institutionen)</p> <p>Mit HRM2 werden die Abschreibungen nicht mehr zentral verbucht, sondern den betreffenden Institutionen zugewiesen. Infolge unterschiedlicher Nutzungsdauern werden die Abschreibungen zudem in mehrere Anlagekategorien (z.B. Tiefbauten, Hochbauten, Mobilien etc.) unterteilt.</p> <p>Im Budget 2019 wurden die gesamten Abschreibungen einer einzelnen Institution (Liegenschaft Stadthaus, Konto-Nr. 6141.3300.40) zugeteilt, da aufgrund des noch fehlenden Restatements die notwendigen Daten nicht vorhanden waren.</p>
44	<u>10</u>	<u>Legislative und Exekutive</u>	
44	<u>1020</u>	<u>Exekutive</u>	
44	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Es wird ein Legislatur-Halbzeit-Anlass des Stadtrates stattfinden.
44	3130.03	Anlässe	Wahlfeier für Roman Schmid zum Kantonsratspräsidenten.
45	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>	
45	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>	
45	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Wegfall von personalintensiven Abstimmungssonntagen.
45	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Es sind weniger Abstimmungssonntage geplant.
45	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Da weniger Abstimmungssonntage geplant sind, muss weniger Material eingepackt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
45	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>	
45	3100.00	Büromaterial	Bis anhin wurden die Auslagen für Drucker-Toner auf der Konto-Nr. 1530.3153.00, Informatik-Unterhalt (Hardware), budgetiert.
45	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Minderkosten für die Inserate des Stadt-Anzeigers.
46	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Anpassung der Entschädigung an das Zivilstandsamt Kloten auf CHF 6.79 pro Einwohner. Da die Familienregister gemäss Vorgabe des Bundes digitalisiert werden müssen, entstehen höhere Kosten für Dienstleistungen Dritter.
46	<u>1530</u>	<u>ICT</u>	
46	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Anschaffungskosten für Dr. Tax (Steuern) und Kauf von Microsoft Lizenzen.
46	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Standortvernetzung mittels MPLS von UPC.
47	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Es entstehen weniger Unterhaltskosten infolge neuer Geräte und neuer Verträge. Die Auslagen für Drucker-Toner werden neu auf der Konto-Nr. 1520.3100.00, Büromaterial, budgetiert.
47	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>	
47	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Mit der ausserordentlichen Jubiläumsdividende der ZKB sollen Mehrwegbecher angeschafft werden.
47	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Mit der ausserordentlichen Jubiläumsdividende der ZKB soll eine Schnitzeljagd entwickelt werden.
47	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 1540.4631.00.
47	4631.00	Beiträge vom Kanton	Bis anhin wurde der Kulturbeitrag des Kantons Zürich auf der Konto-Nr. 1540.4260.00, Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, budgetiert.
47	<u>1550</u>	<u>Stadtbibliothek</u>	
48	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Wandbeleuchtung im Gang sowie im Non-Books- und Young-People-Raum wird durch ein energiesparendes LED-Lichtband ersetzt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
48	<u>1560</u>	<u>Friedensrichter</u>	
49	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Zunahme der Bewilligungen für unentgeltliche Rechtspflegefälle, welche über das Bezirksgericht Bülach erfolgen.
49	<u>1570</u>	<u>Food-Festival</u>	Infolge der Übertragung der Bilanzwerte ins neue Rechnungsmodell HRM2 wurde für das Food-Festival eine eigene Institution (Sonderrechnung) gebildet (SRB Nr. 2018-282 vom 11.12.2018).
49	<u>1580</u>	<u>Erlebnis- und Begegnungsraum</u>	Infolge der Übertragung der Bilanzwerte ins neue Rechnungsmodell HRM2 wurde für den Erlebnis- und Begegnungsraum im ehemaligen Klärwerk Glatt eine eigene Institution (Sonderrechnung) gebildet (SRB Nr. 2018-283 vom 11.12.2018).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
50	20	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
50	<u>2010</u>	<u>Bauamt-Verwaltung</u>	
50	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der befristet erhöhte Personalaufwand, welcher durch den Investitionskredit der Airport City abgedeckt wurde, läuft aus (siehe auch Konto-Nr. 2010.4260.00).
50	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2010.3010.00.
50	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>	
51	3113.00	Anschaffung Hardware	Anschaffung von Hardware für die flächendeckende Einführung des elektronischen Baugesuchverfahrens durch den Kanton Zürich (siehe auch Konto-Nr. 2015.3118.00).
51	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Anschaffung von Lizenzen/Anschlussverträgen für die flächendeckende Einführung des elektronischen Baugesuchverfahrens durch den Kanton Zürich (siehe auch Konto-Nr. 2015.3113.00).
51	<u>2020</u>	<u>Kataster und Vermessung</u>	
51	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es wird mit tieferen Kosten des Vermessungswerkes und der Auskunftserteilung gerechnet.
51	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
52	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Der Aufwand kann reduziert werden, da im Gegensatz zum Vorjahr keine Bäume zu ersetzen sind.
52	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Der Ersatz von Bäumen wird anlässlich einer Ursachenabklärung zurückgestellt.
52	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Auf den Spielplätzen sind verschiedene Sanierungen und Instandstellungen notwendig.
53	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
53	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Löhne der Unterhaltsmitarbeitenden werden erstmalig nicht mehr intern verrechnet (Institution 2050) sondern direkt belastet (siehe auch Konto-Nr. 2040.3910.00).
53	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Anschaffung von Infrastrukturmaterial für Anlässe.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
53	3130.09	Papiersammlungen Haushalt	Die Papiermengen bei den Haussammlungen sind rückläufig (siehe auch Konto-Nr. 2040.4250.02).
54	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Der betriebliche Unterhalt der Nebensammelstellen und der Unterflursammelstellen des Haushaltkehrichts muss intensiviert werden.
54	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	Die Oberflächen der Unterflursammelstellen sind sanierungsbedürftig.
54	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2040.3010.00.
54	3980.00	Interne Übertragungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2041.4980.00.
54	4250.02	Papiersammlungen Haushalt	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2040.3130.09.
54	<u>2041</u>	<u>Hauptsammelstelle im Rohr</u>	
54	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Das behelfsmässige Gittertor wird ersetzt.
55	4980.00	Interne Übertragungen	Aufgrund der Verbuchung der Abschreibungen auf der jeweiligen Institution steigt der Ausgleichssaldo (siehe auch Konto-Nr. 2040.3980.00).
55	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
55	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Löhne der Unterhaltsmitarbeitenden werden erstmalig nicht mehr intern verrechnet (Institution 2040) sondern direkt belastet (siehe auch Konto-Nr. 2050.4910.00).
55	3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	Aufgrund der letzten Winterdienste werden die Kosten für die Salzbeschaffung reduziert.
55	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Für den Kleintraktor muss ein Salzstreugerät ersetzt werden.
55	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Dieser Budgetposten wird um die Anschaffung von Abfallbehältern reduziert.
55	3119.01	Fahnen schmuck	Der Fahnen schmuck wurde im Jahr 2019 ergänzt.
55	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Der Masterplan Beleuchtung muss überarbeitet werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
56	3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	Die chaussierten Wege des Opfikerparks werden wegen der vielen Unebenheiten saniert.
56	3141.03	Schneeräumung durch Dritte	Aufgrund der letzten Winterdiensteinsätze wird dieser Budgetposten reduziert.
56	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Infolge der Neuanschaffung der Strassenkehrmaschine können die Unterhaltskosten reduziert werden.
56	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2050.3010.00.
56	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
56	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Hauptarbeiten der Überarbeitung des generellen Entwässerungsplans (GEP).
57	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Die Optimierung der Kontrollschächte (Abwasser/Meteorwasser) ist abgeschlossen.
57	3143.01	TV-Kontrolle SEVO	Für die Überprüfung der Hausanschlüsse ausserhalb der Grundwasserschutzzone werden grössere Gebiete gewählt.
57	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	Mit der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) werden Einnahmenüberschüsse in der Investitionsrechnung z.B. aufgrund hoher Anschlussgebühren, nicht mehr in der Erfolgsrechnung verbucht, sondern führen aufgrund der Bilanzierung zur ungewöhnlichen Konstellation eines negativen Verwaltungsvermögens. Dies löst die ausgewiesenen, negativen Abschreibungen aus.
57	<u>2065</u>	<u>Energie- und Effizienzmassnahmen</u>	
57	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der Ertrag aus der CO2-Rückverteilung soll für die Nutzung von erneuerbaren Energien und die Förderung von Energieeffizienz in der Verwaltung eingesetzt werden (SRB Nr. 2017-122 vom 23.05.2017). Der Energie- und Klimaunterricht wurde bis anhin auf der Institution 2040 budgetiert, was hiermit angepasst wird.
57	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Bis anhin wurde die Fachbegleitung auf der Konto-Nr. 2065.3130.00, Dienstleistungen Dritter, budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
57	<u>2068</u>	<u>Forstwesen</u>	
58	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Der Kostenbeitrag basiert auf dem Kostenteiler bzw. den Aktivitäten des Zweckverbandes. Aufgrund der Holzpreisentwicklung, der Schadenereignisse und der rückläufig geplanten Holznutzung ist von diesem Betrag auszugehen.
58	<u>2070</u>	<u>Naturschutz / Landwirtschaft</u>	
58	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Erarbeitung eines Inventars über Gebäudebrüter, welches vom Kanton vorgeschrieben wird und ca. alle 10 Jahre nachgeführt werden soll. Zur Förderung von Biodiversitätsmassnahmen im Siedlungsgebiet werden Pflegepläne ausgearbeitet.
58	<u>2075</u>	<u>Übriger Umweltschutz</u>	
58	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Bis anhin wurde die Stelle durch eine Person abgedeckt und deren Leistungen anteilmässig an die Stadt Kloten sowie den Bereich Abfall weiterverrechnet. Neu fällt die Weiterverrechnung an die Stadt Kloten weg und die Lohnkosten der neuen Abfallbeauftragten werden direkt der Institution 2040 belastet (siehe auch Konto-Nr. 2075.4612.00 und 2075.4910.00).
58	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Um besser zu verstehen wie der Glattpark-See und dessen Nährstoffhaushalt funktioniert, soll ein Monitoring aufgebaut und daraus Massnahmen abgeleitet werden. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität am See zu erhalten und zu verbessern.
58	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Kadaverkühlzellen bei der Hauptsammelstelle sind zu ersetzen.
59	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2075.3010.00.
59	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2075.3010.00.
59	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>	
59	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Angedachte Verkehrsplanungsmassnahmen im Perimeter Airport City werden über die Investitionsrechnung abgerechnet. Im Jahr 2020 liegt die Konzentration auf der Umsetzung der bereits geplanten Velomassnahmen, deren Kosten vom Bereich Tiefbau übernommen werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
59	2085	Energieversorgung	
59	4290.00	Übrige Entgelte	Mit der Energie 360° AG wurde eine Entschädigung für den künftigen Gasversorgungsauftrag sowie die Auszahlung offener Betriebsgewinne vereinbart (SRB Nr. 2019-104 vom 30.04.2019).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
60	30	<u>Bevölkerungsdienste</u>	
60	<u>3010</u>	<u>Einwohnerdienste</u>	
60	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Schaffung neuer Stellen für zusätzliche Sachbearbeitende.
60	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Neue Mitarbeitende müssen vermehrt geschult werden. Das Seminar des Bereichs konnte im Jahr 2019 aufgrund verschiedener Personalwechsel nicht durchgeführt werden. Für das Jahr 2020 ist daher ein grösserer Workshop geplant.
60	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Es werden fünf Ausweislesegeräte angeschafft.
60	3631.00	Beiträge an Kanton	Ab dem Jahr 2020 müssen die Gemeinden für die Nutzung der Plattform Drittmeldepflicht dem Kanton einen Beitrag bezahlen.
60	<u>3011</u>	<u>Allgemeine Dienste</u>	
61	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Eine Mitarbeitende der Stadtpolizei hat im Jahr 2019 die Parkplatzbewirtschaftung übernommen (siehe auch Konto-Nr. 3020.4910.00).
61	<u>3012</u>	<u>Bewilligungen</u>	
61	4120.02	Gastgewerbe (Patente/Schliessungsstunde)	Für das Jahr 2019 wurden irrtümlicherweise Erträge für Patenterneuerungen budgetiert, welche jedoch erst im Jahr 2021 wieder fällig werden.
61	<u>3014</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>	
61	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Bis anhin wurden der Unterhalt, die Reparaturen und die Ersatzteile für die Parkuhren auf der Konto-Nr. 3014.3158.00, Unterhalt immaterielle Anlagen, budgetiert.
61	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3014.3151.00.
62	<u>3020</u>	<u>Stadtpolizei</u>	
62	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Für die laufende Weiterbildung des Polizeikorps, die Teambildung und den AED-Kurs muss mit höheren Kosten gerechnet werden. Im Regionalverbund Hardwald ist kein Polizist der Stadtpolizei mehr als Instruktor tätig, weshalb höhere Kosten verrechnet werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
62	3100.00	Büromaterial	Der Einkauf von Büromaterial, Toner etc. wurde bis anhin auf der Konto-Nr. 3020.3101.00, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, verbucht.
62	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3020.3100.00.
62	3130.03	Anlässe	Die Öffentlichkeitsarbeit und die PR-Massnahmen werden neu separat ausgewiesen.
62	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Im Jahr 2019 wurde eine neue Software für das automatische Einlesen der Verstösse am Boulevard Lilienthal angeschafft. Dafür werden nun Wartungskosten fällig.
62	3162.00	Raten für operatives Leasing	Das Leasing für das Dienstfahrzeug läuft im August aus. Für den Ersatz (Kauf) wurde ein Betrag in der Investitionsrechnung eingestellt.
62	4270.00	Bussen	Für das Jahr 2019 wurde die Miete einer semistationären Radaranlage aus dem Budget gestrichen, jedoch nicht die davon erwarteten Einnahmen. Daher erfolgt nun eine Budgetkorrektur.
63	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Eine Mitarbeitende hat im Jahr 2019 die Parkplatzbewirtschaftung von den Allgemeinen Diensten übernommen (siehe auch Konto-Nr. 3011.4910.00).
63	<u>3030</u>	<u>Feuerwehr</u>	
63	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Die Brandschutzbekleidungen, Helme, Arbeitsjacken und Regenjacken wurden im Vorjahr ausgetauscht. Nun folgt der Ersatz der Arbeitshosen.
64	<u>3033</u>	<u>Zivilschutz</u>	
64	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Gemäss Zivilschutzorganisation Hardwald muss Opfikon im Jahr 2020 zwei zusätzliche Sirenen anschaffen. Ein Teil der Kosten kann nach der Ausführung beim Bund wieder zurückgefordert werden. Nach dem letzten Sirenentest zeigte sich, dass das Stadtgebiet nicht ganz ausreichend abgedeckt ist.
65	<u>3040</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>	Als Vorbereitung auf die Wieder-Eröffnung muss neues Personal eingestellt sowie Material, Ausstattung, Arbeitskleidung usw. angeschafft werden. Erträge werden erst ab Betriebsbeginn im Frühling 2020 budgetiert.
67	<u>3044</u>	<u>Kulturförderung</u>	
67	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Ein grosser Teil der bestehenden Festbankgarnituren ist defekt und muss ersetzt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
68	<u>3050</u>	<u>Bundesbahnen</u>	
68	3631.00	Beiträge an Kanton	Seit dem Jahr 2019 müssen die Gemeinden Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) leisten.
68	<u>3060</u>	<u>City-Bus</u>	Seit der Anschaffung des City-Busses wurde der jährliche Aufwand und Ertrag auf ein Bilanzkonto verbucht. Aufgrund von HRM2 wurde das Konto per Ende 2018 saldiert. Ab dem Jahr 2019 werden die Aufwände und Erträge in der Erfolgsrechnung verbucht und nun erstmals budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
69	35	<u>Gesellschaft</u>	
69	<u>3510</u>	<u>Pflegefinanzierung / Langzeitpflege</u>	
69	3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	Es wird mit gleich vielen auswärtigen Pflegeplätzen gerechnet. Die von der Gesundheitsdirektion Zürich (GD) festgelegten Normkosten in der stationären Pflege wurden bereits per Anfang 2019 erneut angehoben (im Schnitt +2.5%).
69	3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	Es wird mit gleich vielen Pflegeplätzen gerechnet. Die von der Gesundheitsdirektion Zürich (GD) festgelegten Normkosten in der stationären Pflege wurden bereits per Anfang 2019 erneut angehoben (im Schnitt +2.5%).
69	3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	Die Anzahl stationärer Pflegeplätze, die von Einwohnenden der Stadt Opfikon belegt werden, ist leicht rückläufig. Gleichzeitig ist mit einem weiteren Anstieg der Spitexleistungen zu rechnen.
69	3632.06	Beiträge an Spitex andere	Die Prognose beruht auf den verrechneten Stunden im ersten Halbjahr 2019 (Hochrechnung). Die beanspruchten Spitexleistungen nehmen generell stark zu. Dies ist gemäss Ansatz 'ambulant vor stationär' durchaus gut so und gewollt.
69	<u>3515</u>	<u>Pflegeheim Tertianum Bubenholz</u>	
69	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Die Anzahl Pflegeplätze, die von Einwohnenden der Stadt Opfikon belegt werden, ist leicht rückläufig.
69	<u>3525</u>	<u>Übriges Gesundheitswesen</u>	
69	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für das internetbasierte Tool zur Planung der in Zukunft benötigten Pflegebetten und Spitexleistungen sind deutlich gesunken.
70	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	Die Beiträge an das Ärztefon (Ärztlicher Notfalldienst) werden seit dem Jahr 2019 vom Kanton verrechnet (siehe auch Konto-Nr. 3525.3631.00).
70	3631.00	Beiträge an Kanton	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3525.3614.00.
71	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
71	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Es entstehen Mehrkosten infolge der Ausbildungsverpflichtung, des Aufbaus einer HR-Stelle und der Überschneidung beim Wechsel der Altersheim- und Pflegedienst-Leitung.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
71	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	Diverse Betten, Matratzen, Kaffeemaschinen sowie die Telefonanlage müssen ersetzt werden. Zudem werden Anschaffungen für die Aufnahmeabteilung und Fokussierung leichte Demenz benötigt.
71	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Altershalber ist im Alterszentrum mit einem Mehraufwand an Unterhalt zu rechnen. Die Dachabsturz- sicherung wurde vom Jahr 2019 auf das Jahr 2020 verschoben. Im Neubau muss der Wintergarten saniert werden (Wassereinbrüche). Die Liftsteuerungen im Hochhaus müssen ersetzt werden.
72	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Der Unterhalt für die neue Telefonanlage ist teurer und wurde bis anhin auf der Konto-Nr. 3550.3158.00, Unterhalt immaterielle Anlagen, budgetiert.
72	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3550.3153.00.
72	4220.04	Betreuung	Die Auslastung der Pflegebetten ist rückläufig.
72	4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweck- verbänden	Durchschnittlich wird mit höheren Pflegestufen der Bewohnenden gerechnet. Dadurch entstehen hö- here Pflegebeiträge der Gemeinden (Restfinanzierer).
72	<u>3560</u>	<u>Anlaufstelle 60+</u>	
72	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs- personals	Es wird nur noch die 80%-Stelle der Altersbeauftragten auf diesem Konto budgetiert. Die Administra- tion für die Anlaufstelle 60+ wird direkt dem Bereich Gesellschaft übriges belastet (siehe auch Kom- mentar zu Konto-Nr. 3595.3010.00).
73	<u>3570</u>	<u>Jugendarbeit</u>	
73	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Das Betriebsfahrzeug für Material- und Personentransporte muss ersetzt werden.
74	<u>3580</u>	<u>Integration</u>	
75	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Leistungsvereinbarung mit der wbk für eine Mitarbeitende, welche vor Ort in Opfikon die Administra- tion für den Spielgruppenbetrieb und die Sprachkurse übernimmt.
75	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Unterhalt und Reinigung der zusätzlichen Räumlichkeiten an der Riethofstrasse 3 (siehe auch Kom- mentar zu Konto-Nr. 3580.3160.00).
75	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für den Betrieb der zusätzlichen Spielgruppen mit Sprachförderung wurden im Spätsommer zusätz- liche Räumlichkeiten gemietet (Quartierraum Rohr/Platten, Riethofstrasse 3).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
75	<u>3590</u>	<u>Quartierarbeit</u>	
75	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die befristete Stelle des Beauftragten für Quartier- und Freiwilligenarbeit soll im Jahr 2020 unbefristet weitergeführt und von 50% auf 80% erhöht werden.
75	3130.03	Anlässe	Auf verschiedenen öffentlichen Spielplätzen und an diversen Aufenthaltsorten werden Aktivitäten der Quartierarbeit geplant: Spielplatzaktionen Rohrstrasse, Erlebnisspielplatz Brache Glattpark, Aktionswochen Rollpark etc.
76	<u>3595</u>	<u>Gesellschaft übriges</u>	
76	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die 20%-Stelle für die Administration der Anlaufstelle 60+ ist neu im Sekretariat Gesellschaft integriert (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3560.3010.00).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
77	45	<u>Sozialamt</u>	
77	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>	
77	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Bis anhin wurden die KLIBnet-Lizenzen auf der Konto-Nr. 4513.3158.00, Unterhalt immaterielle Anlagen, budgetiert.
77	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4513.3118.00.
77	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	Aufgrund von höheren Mandatsentschädigungen der Wohngemeinden werden tiefere Beteiligungen der Anschlussgemeinden erwartet (siehe auch Konto-Nr. 4513.4632.02).
77	4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen	Es werden tiefere Entschädigungen von verbeiständeten Personen erwartet.
78	4632.02	Mandatsentsch. von Wohngemeinden	Aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit von verbeiständeten Personen werden höhere Entschädigungen von den Wohnortsgemeinden der verbeiständeten Personen erwartet.
78	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>	
78	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Durch die Prüfung von neuen und die Evaluation von bestehenden Angeboten werden höhere Ausgaben im Bereich der Arbeitsintegration erwartet.
78	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>	
78	3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	Es werden weniger Abschreibungen von offenen Rückerstattungen erwartet.
78	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	Bei den Kosten in den Bereichen Ergänzungsleistungen zur AHV und IV wird mit einem moderaten Anstieg bei den Fallzahlen gerechnet.
78	3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	
78	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	Aufgrund der Erfahrungszahlen wird von einem tieferen Aufwand ausgegangen.
79	4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	Es werden weniger Rückerstattungen von Beihilfen erwartet.
79	4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse	Es werden weniger Rückerstattungen von Gemeindegzuschüssen erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
79	<u>4530</u>	<u>Kinder- und Jugendhilfe</u>	
79	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Anlässlich einer Gesetzesänderung wird die Dienstleistung der Krippenaufsicht nicht mehr durch den Kanton vollzogen. Diese muss bei Dritten eingekauft werden (siehe auch Konto-Nr. 4530.3611.00).
79	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	Aufgrund der Erfahrungszahlen muss mit höheren Forderungsverlusten gerechnet werden.
79	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4530.3130.00.
79	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Es werden tiefere subjektorientierte Beiträge an private Haushalte erwartet.
79	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Kosten für die Krippenaufsicht dürfen nicht mehr bei den Krippen zurückgefordert werden.
79	4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	Es werden mehr Rückerstattungen von bevorschussten Alimenten angenommen.
80	<u>4550</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	
80	3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der Erfahrungszahlen, der Fallzahlen und der Kostenentwicklung ist von höheren Kosten auszugehen.
80	3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Aufgrund der Erfahrungszahlen, der Fallzahlen und der Kostenentwicklung ist von tieferen Kosten auszugehen.
80	3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der Erfahrungszahlen, der Fallzahlen und der Kostenentwicklung ist von höheren Kosten auszugehen.
80	3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Aufgrund der Erfahrungszahlen, der Fallzahlen und der Kostenentwicklung ist von tieferen Kosten auszugehen.
80	4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Unter Berücksichtigung der Erfahrungszahlen werden für Schweizer mit vollem Kostenersatz tiefere Rückerstattung des Kantons angenommen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
80	4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Unter Berücksichtigung der Erfahrungszahlen werden für Ausländer mit vollem Kostenersatz tiefere Rückerstattung des Kantons angenommen.
80	4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Unter Berücksichtigung der Erfahrungszahlen werden für Schweizer ohne Kostenersatz höhere Rück- erstattungen angenommen.
80	4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Unter Berücksichtigung der Erfahrungszahlen werden für Schweizer mit vollem Kostenersatz tiefere Rückerstattungen von Dritten erwartet.
80	4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Für Ausländer werden höhere Rückerstattungen von Dritten erwartet.
80	4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Für Ausländer werden höhere Rückerstattungen von Dritten erwartet.
80	<u>4562</u>	<u>Asylwesen</u>	
80	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Aufgrund der Erfahrungszahlen, der Fallzahlen und der Kostenentwicklung ist von tieferen Kosten auszugehen.
80	3980.00	Interne Übertragungen	Diverse Unterhaltsarbeiten bei der Liegenschaft Asylbewerberunterkunft (siehe Institution 6157).
80	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Es werden höhere Mieteinnahmen in der Asyl- und Not-Unterkunft erwartet.
81	4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	Diese Budgetposition ist nicht mehr notwendig. Allfällige Erträge werden durch die AOZ direkt mit den Aufwendungen verrechnet.
81	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>	
81	3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	Für die Sitzungsgelder der Sozialbehörde werden höhere Auslagen angenommen.
81	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund des höheren Personaletats entstehen höhere Lohnkosten.
81	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Im Bereich Organisationsentwicklung werden tiefere Auslagen erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
81	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Es fallen höhere Supportkosten für die Informatiklösungen Tutoris und KiPro an.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
83	<u>47</u>	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>	
83	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>	
83	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4710.3130.02.
83	3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	Bis anhin wurde der Beitrag an die KESB-Präsidienvereinigung (CHF 9'000) auf der Konto-Nr. 4710.3130.00, Dienstleistungen Dritter, und jener an die Krisenintervention Schweiz (CHF 3'000) auf der Konto-Nr. 4710.3132.00, Honorare externe Berater, budgetiert. Die Beitragshöhe ist gleichgeblieben.
83	3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	Die unentgeltlichen Rechts- und Prozesskosten sind in den letzten Jahren gestiegen. Für das Jahr 2019 zeichnet sich nun ein leichter Rückgang ab. Die KESB hat allerdings keinen Einfluss auf die Kostenentwicklung. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben, müssen die Kosten übernommen werden.
83	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Seit dem 1. Januar 2019 werden grundsätzlich kantonsweit auch in Kindesschutzverfahren Gebühren erhoben. Davor wurde dies nur in Einzelfällen praktiziert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
85	50	Schule	
85	<u>5000</u>	<u>Schule Lättenwiesen</u>	
85	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Beide Schulleitungen sind in Ausbildung (CHF 6'500) und die Ausbildung des pädagogischen ICT-Supporters (CHF 9'500) musste auf das Jahr 2020 verschoben werden. Das dritte und letzte Einführungsjahr Lehrplan 21 mit zwei zusätzlichen Weiterbildungstagen (CHF 12'000) findet im Schuljahr 2020/21 statt.
85	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Der Ausbau des Netzwerks (WLAN) ergibt an allen Schulen Folgekosten für die Lizenzen (CHF 16'000). Die Steuerungssoftware für iPads und MacBooks aufgrund der Beschaffung ICT steigt auf CHF 33'500 für die ganze Schule. Zusätzlich fallen vermehrt Lizenzkosten für digitale Lehrmittel an (CHF 12'000 pro Schuleinheit).
85	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Die Schülerinnen- und Schülmöbel (Bänke und Stühle) im Schulhaus sind am Ende ihres Lebenszyklus angelangt. Für die Bänke sind infolge Konkurs des Lieferanten keine Ersatzteile mehr erhältlich. Es werden deshalb jährlich zwei Klassenzimmer komplett erneuert (CHF 33'000). Zudem muss die Möblierung für die Individualisierung des Unterrichts angepasst werden (CHF 39'000).
85	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Projektbegleitungen der Legislaturprojekte der Schulpflege wurden für die ganze Schule insgesamt CHF 60'000 budgetiert. Die erhöhte Gerätezahl bei der ICT führt zu einem höheren Aufwand für den extern vergebenen technischen Support (plus CHF 65'000).
85	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Im Schuljahr 2019/20 wird eine Kindergartenklasse weniger unterrichtet und auf das Schuljahr 2020/21 werden drei Kindergartenklassen und zwei Primarschulklassen in die Schulanlage Halden verschoben. Zudem sinkt die Entschädigung an die Schulleitung, da deren LohnEinstufung im Vergleich zum Vorjahr tiefer ist.
86	<u>5001</u>	<u>Schule Mettlen</u>	
86	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Der Ausbau des Netzwerks (WLAN) ergibt an allen Schulen Folgekosten für die Lizenzen (CHF 16'000). Die Steuerungssoftware für iPads und MacBooks aufgrund der Beschaffung ICT steigt auf CHF 33'500 für die ganze Schule. Zusätzlich fallen vermehrt Lizenzkosten für digitale Lehrmittel an (CHF 12'000 pro Schuleinheit).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
86	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Projektbegleitungen der Legislaturprojekte der Schulpflege wurden für die ganze Schule insgesamt CHF 60'000 budgetiert. Die erhöhte Gerätezahl bei der ICT führt zu einem höheren Aufwand für den extern vergebenen technischen Support (plus CHF 65'000).
87	<u>5002</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
87	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Projektbegleitungen der Legislaturprojekte der Schulpflege wurden für die ganze Schule insgesamt CHF 60'000 budgetiert. Die erhöhte Gerätezahl bei der ICT führt zu einem höheren Aufwand für den extern vergebenen technischen Support (plus CHF 65'000).
87	<u>5004</u>	<u>Schule Halden</u>	
87	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Die erwähnte Integration der Primarschule in die Anlage Halden verursacht aufgrund der neuen Klassen zusätzliche kommunale Lohnkosten (CHF 122'000). Zudem wird das DaZ-Angebot an der Oberstufe sowie der pädagogische Support im ICT-Bereich erhöht (CHF 30'000 und CHF 47'000).
88	3104.00	Lehrmittel	Aufgrund des Wachstums werden CHF 48'000 für die Primarschule und CHF 12'000 für die Sekundarschule budgetiert.
88	3105.00	Lebensmittel	Bis anhin wurden die CHF 35'000 der Lebensmittel für den Hauswirtschaftsunterricht irrtümlicherweise auf der Konto-Nr. 5004.3104.00, Lehrmittel, budgetiert.
88	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	In einem Handarbeitszimmer müssen die Nähmaschinen ersetzt werden (CHF 15'000). Das aufgrund des neuen Lehrplans eingeführte Fach MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) braucht Grundinvestitionen in die Ausstattung (CHF 17'000). Die Werkräume, der Singsaal und die Naturwissenschaftsräume benötigen nach der Sanierung teilweise neue Ausstattungen (CHF 10'000).
88	3113.00	Anschaffung Hardware	Die neue Primarschule muss mit ICT-Mitteln ausgestattet werden (CHF 36'000).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
88	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Der Ausbau des Netzwerks (WLAN) ergibt an allen Schulen Folgekosten für die Lizenzen (CHF 16'000). Die Steuerungssoftware für iPads und MacBooks aufgrund der Beschaffung ICT steigt auf CHF 33'500 für die ganze Schule. Zusätzlich fallen vermehrt Lizenzkosten für digitale Lehrmittel an (CHF 12'000 pro Schuleinheit).
88	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Die sechs neuen Primar-Klassenzimmer müssen mit einem Grundbedarf (CHF 45'000) ausgestattet werden.
88	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Projektbegleitungen der Legislaturprojekte der Schulpflege wurden für die ganze Schule insgesamt CHF 60'000 budgetiert. Die erhöhte Gerätezahl bei der ICT führt zu einem höheren Aufwand für den extern vergebenen technischen Support (plus CHF 65'000).
88	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Bis anhin wurden die beiden durch externe Fachkräfte begleiteten Projekte im Bereich der Berufswahl (LIFT, Impulsis) auf der Konto-Nr. 5004.3130.00, Dienstleistungen Dritter, budgetiert.
89	<u>5010</u>	<u>Schulische Angebote/Dienste</u>	Hier werden Schulsozialarbeit, Schulpsychologischer Dienst, Therapien, Integrative Sonderschulung an der Regelschule (ISR) sowie Musikschule und Schulzahnklinik zusammengefasst.
89	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Infolge der Erhöhung der ISR-Pauschalen (inkl. systemstützende Massnahmen) werden sämtliche Klassenassistentenschädigungen hier budgetiert (bis anhin auf den Schulanlagen). Zudem wurden diese im Budget 2019 noch auf der Kostenart 3020.00 ausgewiesen. Die Stellenplanerweiterungen der restlichen schulischen Angebote/Dienste bewirken eine höhere Lohnsumme (wachstumsbezogen indexiert).
89	3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule	Bei der Berechnung der Löhne der musikalischen Grundschule wurde die zu niedrige Budgetierung des Vorjahrs sowie das Klassenwachstum berücksichtigt.
89	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Hier werden die wachsenden externen Therapien/Begleitungen im Bereich des ISR verrechnet (Erhöhung Pauschale).
90	<u>5020</u>	<u>Tagesstrukturen</u>	
90	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die verstärkt nachgefragten Betreuungsangebote erfordern mehr Personalaufwand und somit höhere Lohnkosten.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
91	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Das erweiterte Betreuungsangebot ergibt auch höhere Elternbeiträge.
91	<u>5040</u>	<u>Externe Angebote</u>	Auf dieser Institution werden die Kosten für externe Sonderschulungen, Spitalschulen, Berufswahlschulen sowie den Transport für die Sonderschulungen ausgewiesen.
91	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Aufwändige Transporte bei der Sonderschulung von körperbehinderten Kindern und Jugendlichen verursachen Mehrkosten.
91	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	An der HPS Winkel werden drei Schüler mehr betreut als im Vorjahr. Zudem wurde ein grösseres Defizit (Aufwandüberschuss) bei der BWS Kloten angemeldet.
91	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Anstelle von drei (Vorjahr) werden fünf Sonderschüler in Heimen (Internate) geschult.
91	<u>5050</u>	<u>Behörden und Verwaltung</u>	
92	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der Stellenplan der Schulverwaltung wurde um 60% aufgestockt.
92	3099.00	Übriger Personalaufwand	Das bisher auf die Schulanlagen aufgeteilte Jahresschlusssessen wird neu vollständig bei der Schulpflege budgetiert.
92	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Mit der neuen Generation der Schulsoftware Sclaris V werden ein neues Portal (Paymentlösung) und Conect (Kommunikation webbasiert: Ausschreibungen, Anmeldungen usw.) eingeführt. Die Schnittstelleneinrichtungen verursachen dabei einmalige Kosten von CHF 56'000 (inkl. Schulung).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
94	55	<u>Stadtammann und Betriebsamt</u>	
94	<u>5510</u>	<u>Stadtammann und Betriebsamt</u>	
94	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund der hohen Geschäftslast wird das Stellendach um 50% erhöht (Umsetzung Mindesterrhöhung Stellenprozente gemäss Bericht 2019 des Betriebsinspektorates des Kantons Zürich).
94	3100.00	Büromaterial	Bis anhin wurden die Auslagen für den Papierbedarf auf der Konto-Nr. 5510.3102.00, Drucksachen, budgetiert.
94	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5510.3100.00.
94	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Die bestehende Software wird mit einem dg hyperarchiv (für die elektronische, revisionssichere Archivierung) erweitert, damit ausgehende Akten nicht mehr gedruckt werden müssen (Umsetzung Beschluss Nr. VU170046 des Obergerichtes des Kantons Zürich bzw. Beschluss Nr. 2019-133 des Stadtrates Opfikon).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
95	60	<u>Finanzabteilung - Steueramt</u>	
95	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>	
95	3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	Der Regierungsrat hat den Vergütungszins neu festgelegt. Der Zinssatz fällt per 1. Januar 2020 von 0.5% auf 0.25%. Dieser Zins wird den Steuerpflichtigen gutgeschrieben, wenn sie ihre Steuern bereits vor der Fälligkeit bezahlen oder aufgrund der provisorischen Rechnung zuviel bezahlt haben.
95	4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	Aufgrund der Steuerfussenkung um 5% auf neu 94% im Jahr 2019 werden im Vergleich zum Budget 2019, welches aus heutiger Sicht als zu optimistisch eingestuft wird, tiefere Erträge resultieren.
96	4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	Aufgrund von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre kann von höheren Erträgen ausgegangen werden.
96	4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6020.4000.00.
96	4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6020.4000.20.
96	4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	Bei den juristischen Personen werden trotz der oben genannten Steuerfussenkung höhere Steuererträge erwartet.
96	4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	Der durch das Kantonale Steueramt provisorisch berechnete und einmalig anfallende Steuerertrag einer juristischen Person führt zu dieser Budgetveränderung.
96	4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6020.4010.00.
96	4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6020.3499.10.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
97	61	<u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u>	
97	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>	
97	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Der Stadtrat beschloss anstelle von 100% Erdgas ab dem Jahr 2020 das Produkt mit einem Biogasan- teil von 15% zu beziehen.
98	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt sind vorgeschriebene Sicherungsanker auf den Dächern zu montieren (CHF 22'000). Zudem fallen die alle drei Jahre notwendigen Wartungsarbeiten an den Lüf- tungsanlagen an. Für das Schulprogramm-Projekt 'Bewegungs- und Erlebnisweg' (Pausenplatzkon- zept) ist die zweite Tranche (CHF 40'000) budgetiert.
98	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Bis anhin wurde die Miete für den Hort Halden auf der Konto-Nr. 6106.3160.00, Miete und Pacht Lie- genschaften, budgetiert. Zudem wird neu das Erdgeschoss der Liegenschaft Dorfstrasse 20 'Milch- hüsli' gemietet.
98	<u>6102</u>	<u>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)</u>	
98	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Der Aussenbereich (Steingarten) ist zu erneuern und die Büsche müssen zurückgeschnitten werden.
98	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Infolge wiederholtem Vandalismus im verborgenen Bereich hinter der Liegenschaft werden Abklärun- gen über die Installation einer Kamera getroffen sowie die Beleuchtung verbessert.
98	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>	
99	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Der Stadtrat beschloss anstelle von 100% Erdgas ab dem Jahr 2020 das Produkt mit einem Biogasan- teil von 15% zu beziehen.
99	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Eine im Jahr 2019 sanierte Wohnung wird zu einem höheren Mietzins vermietet.
99	<u>6104</u>	<u>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort</u>	
99	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Ein sanierungsbedürftiger Regenwasserablauf wird versetzt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
100	<u>6106</u>	<u>Kiga Halden</u>	
100	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Damit die Kinder beim Kindergarten Halden nicht vor verschlossener Türe im Regen warten müssen, werden Abklärungen für die Erstellung eines Vordachs getroffen. Zudem sind für den Sandkasten des Kindergartens Glattweg ein Sonnenschutz und eine Abdeckung notwendig. Allgemein sind die Spielgeräte sowie die Sitzmöglichkeiten zu verbessern.
100	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6101.3160.00.
100	<u>6110</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
100	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Schulanlage Oberhausen benötigt aufgrund ihrer Grösse einen eigenen Schulhauswart, dementsprechend wurde das Budget 2019 zu tief angesetzt.
101	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Auf dem Pausenplatz werden zwei Aussenuhren installiert. Für das fehlende Gerätelager für den Hauswart ist noch eine Lösung zu finden.
101	<u>6115</u>	<u>Kiga Dorfstrasse 27</u>	
101	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Spielgeräte sowie die Sitzmöglichkeiten sind zu verbessern.
102	<u>6117</u>	<u>Kiga Blumenstrasse 10</u>	
102	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	In Zusammenarbeit mit der Nutzerin werden kleinere Sanierungsarbeiten wie z.B. der Parkettboden umgesetzt. Weiter ist ein Sonnenschutz beim Sandkasten notwendig.
102	<u>6118</u>	<u>Kiga Rietgrabenhang</u>	
102	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	In Zusammenarbeit mit der Nutzerin werden kleinere Sanierungsarbeiten umgesetzt. So sind z.B. Massnahmen gegen die Hitze im Innen- und Aussenbereich zu ermitteln. Der Haupteingang sowie die Fensterfront sind in Absprache mit der Vermieterin zu sanieren. Allgemein sind die Spielgeräte zu ersetzen.
103	<u>6126</u>	<u>Kiga Lindbergh-Allee</u>	
103	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Im Aussenbereich soll eine Kiste für Spielgegenstände angeschafft sowie ein Ständer für Trotinetts installiert werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
103	<u>6127</u>	<u>Kiga ABZ</u>	Für den neuen Doppel-Kindergarten fallen ab August 2019 diverse Aufwendungen wie z.B. Miet- und Reinigungskosten an.
104	<u>6131</u>	<u>Tagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26</u>	Für den neuen Hort fallen ab August 2019 diverse Aufwendungen wie z.B. Mietkosten an.
104	<u>6140</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
104	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die zurzeit sehr hohe Arbeitsbelastung infolge der überdurchschnittlich hohen Bautätigkeit wird durch eine vorübergehende Anstellung aufgefangen.
104	<u>6141</u>	<u>Stadthaus</u>	
105	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	Mit HRM2 werden die Abschreibungen nicht mehr zentral verbucht, sondern den betreffenden Institutionen zugewiesen. Infolge unterschiedlicher Nutzungsdauern werden die Abschreibungen zudem in mehrere Anlagekategorien (z.B. Tiefbauten, Hochbauten, Mobilien etc.) unterteilt. Im Budget 2019 wurden die gesamten Abschreibungen noch dieser Institution zugeteilt, da aufgrund des fehlenden Restaments die notwendigen Daten nicht vorhanden waren.
105	<u>6142</u>	<u>Oberhauserstrasse 27</u>	
105	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt sind die Beleuchtung und die Bodenplatten bei der Frauengarderobe der Feuerwehr zu ersetzen. Ebenfalls sind Malerarbeiten angezeigt. Im Werkhof ist die Beleuchtung zu erneuern und bei der Salzabfüllstation stehen Reparaturarbeiten an. Zudem sind für den Zeitpunkt nach dem Auszug der Energie Opfikon AG (Ende Dezember 2020) Vorarbeiten betreffend die künftige Nutzung auszuführen.
107	<u>6147</u>	<u>SBB-Überdeckung</u>	
107	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Bei beiden Liftanlagen (Giebeleichstrasse sowie Schaffhauserstrasse) stehen grosse Reparaturarbeiten an.
107	<u>6151</u>	<u>Blockhütte Au</u>	
107	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Beim Cheminée sind Reparaturarbeiten notwendig und im Aussenbereich sind zusätzliche Leuchten vorgesehen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
108	<u>6157</u>	<u>Asylbewerberunterkunft</u>	
108	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	An den Bodenbelägen in einzelnen Zimmern stehen Instandstellungsarbeiten an. Zudem ist die Verlegung von Platten in den Nasszellen vorgesehen.
108	<u>6160</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>	Nach Abschluss der Gesamtanierung des Frei- und Hallenbades steht die Anlage ab Ende Mai 2020 der Bevölkerung wieder zur Verfügung.
108	<u>6161</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
108	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Hochsprungmatte sowie das Fahrgestell sind zwingend zu ersetzen.
109	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt ist beim Rasenplatz ein weiterer Ballfang vorgesehen. Zudem ist bei der Wohnung des Anlagewartes infolge wiederholtem Einbruch der Einbau einer Alarmanlage angezeigt.
110	<u>6175</u>	<u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
110	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Fotogläser beim Marktplatz sind zu reparieren. Weiter ist die Planung für einheitliche Arealtafeln bei öffentlichen Plätzen sowie den Schulanlagen zu starten.
110	<u>6176</u>	<u>FV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
110	4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) löste das befristete Mietverhältnis für die Parkplätze, Kat.-Nr. 8236, per Ende 2018 auf. Diese Parzelle steht in Abhängigkeit mit dem weiteren Vorgehen des Nachbargrundstücks, Kat.-Nr. 8233, Miteigentumsparzelle Parkhaus Süd, weswegen die künftige Nutzung noch ungeklärt ist.
110	<u>6177</u>	<u>Talackerstrasse 64</u>	
110	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Im Treppenhaus ist die Beleuchtung zu ersetzen.
112	<u>6184</u>	<u>Oberhauserstrasse 133</u>	
112	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Die Werkstattfenster sind auszutauschen und der Boden vor dem Gebäude muss ausnivelliert werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
112	<u>6186</u>	<u>Oberhauserstrasse 33</u>	
112	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Ein Ersatz der Eingangstüren ist zwingend notwendig.
112	<u>6187</u>	<u>Talackerstrasse 78</u>	Am 4. März 2019 stimmte der Gemeinderat dem Erwerb der Liegenschaften Talackerstrasse 78 und Kirchensteig 9 zu. Die Eigentumsübertragung wird im Dezember 2019 vollzogen.
113	<u>6188</u>	<u>Kirchensteig 9</u>	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
114	65	<u>Finanzabteilung - Verwaltung</u>	
115	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>	
115	3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	Auf der Basis des hochgerechneten Steuerertrags, der geschätzten Einwohnerzahl sowie einer angenommenen relativen Steuerkraft (kantonales Mittel) resultiert eine Ablieferung. Für diese Abschöpfung wird periodengerecht eine Rückstellung gebildet.
115	<u>6527</u>	<u>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</u>	
115	4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	Seit 1. Januar 2008 erhebt der Bund auf fossilen Brennstoffen wie Heizöl und Erdgas eine CO2-Abgabe. Die Einnahmen aus dieser Lenkungsabgabe werden via Krankenkassen an die Bevölkerung und über die AHV-Ausgleichskasse an die Wirtschaft (Arbeitgeber) anteilmässig (Anzahl Mitarbeitende) rückverteilt. Im Vergleich zum Rechnungsjahr 2018 wurde das Budget 2019 zu tief angesetzt.
115	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>	
115	3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	Der Zinsaufwand für langfristige Schulden kann aufgrund der Rückzahlung eines Darlehens reduziert werden.
115	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Der Bestand der Spezialfinanzierungskonten hat in den vergangenen Jahren zugenommen, was zu einem Mehraufwand in der internen Verzinsung führt.
115	<u>6531</u>	<u>Gewinnausschüttungen</u>	
115	4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen	Anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums wird die Zürcher Kantonalbank im Jahr 2020 eine ausserordentliche Jubiläumsdividende an den Kanton und die Gemeinden ausschütten (CHF 30 pro Einwohner/in).

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	43'055'050	39'360'500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'250'300	24'168'350	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'623'900	8'968'000	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	46'800	6'400	0.00
36	Transferaufwand	98'348'100	69'621'150	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	177'324'150	142'124'400	0.00
40	Fiskalertrag	125'880'600	95'672'400	0.00
41	Regalien und Konzessionen	78'500	114'500	0.00
42	Entgelte	25'191'250	20'371'050	0.00
43	Verschiedene Erträge	38'000	3'000	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	998'200	712'700	0.00
46	Transferertrag	25'883'500	25'251'700	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	178'070'050	142'125'350	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	745'900	950	0.00
34	Finanzaufwand	722'400	687'200	0.00
44	Finanzertrag	3'659'350	3'342'950	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'936'950	2'655'750	0.00
	Operatives Ergebnis	3'682'850	2'656'700	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	3'682'850	2'656'700	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	12'036'900	7'097'600	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	12'036'900	7'097'600	0.00

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	193'766'300	193'766'300	152'565'900	152'565'900		
0	Allgemeine Verwaltung	10'652'000	2'688'100	18'807'700	2'679'300		
	Nettoergebnis		7'963'900		16'128'400		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10'625'550	7'698'850	9'615'500	7'763'200		
	Nettoergebnis		2'926'700		1'852'300		
2	Bildung	55'184'650	9'632'300	44'384'950	6'313'350		
	Nettoergebnis		45'552'350		38'071'600		
3	Kultur, Sport und Freizeit	9'354'050	2'942'300	3'563'250	272'700		
	Nettoergebnis		6'411'750		3'290'550		
4	Gesundheit	21'625'350	12'441'200	19'700'100	12'308'200		
	Nettoergebnis		9'184'150		7'391'900		
5	Soziale Sicherheit	37'465'750	15'381'500	37'474'400	15'451'800		
	Nettoergebnis		22'084'250		22'022'600		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'016'800	878'900	6'532'800	1'005'000		
	Nettoergebnis		7'137'900		5'527'800		
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'183'200	6'262'300	7'220'050	6'062'700		
	Nettoergebnis		1'920'900		1'157'350		
8	Volkswirtschaft	91'250	6'871'000	91'600	2'300'000		
	Nettoergebnis	6'779'750		2'208'400			
9	Finanzen und Steuern	32'567'700	128'969'850	5'175'550	98'409'650		
	Nettoergebnis	96'402'150		93'234'100			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung	193'766'300	193'766'300	152'565'900	152'565'900		
10	Legislative und Exekutive	1'019'450		935'000			
	Nettoergebnis		1'019'450		935'000		
15	Präsidialabteilung	4'423'150	467'400	4'138'050	391'500		
	Nettoergebnis		3'955'750		3'746'550		
20	Bau und Infrastruktur	14'698'550	11'115'900	12'359'600	7'084'100		
	Nettoergebnis		3'582'650		5'275'500		
30	Bevölkerungsdienste	12'297'250	3'016'050	8'952'650	2'420'900		
	Nettoergebnis		9'281'200		6'531'750		
35	Gesellschaft	23'832'950	12'589'300	21'844'900	12'466'600		
	Nettoergebnis		11'243'650		9'378'300		
45	Sozialamt	38'084'800	16'655'000	37'409'200	16'757'100		
	Nettoergebnis		21'429'800		20'652'100		
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'523'900	2'523'900	2'496'300	2'496'300		
50	Schule	48'930'050	3'197'700	41'002'400	2'862'200		
	Nettoergebnis		45'732'350		38'140'200		
55	Stadtammann und Betreibungsamt	1'469'400	1'760'000	1'400'100	1'700'000		
	Nettoergebnis	290'600		299'900			
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'169'400	127'320'600	2'165'900	97'152'400		
	Nettoergebnis	125'151'200		94'986'500			
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	12'015'550	10'752'850	14'750'500	5'466'500		
	Nettoergebnis		1'262'700		9'284'000		
65	Finanzabteilung - Verwaltung	32'301'850	4'367'600	5'111'300	3'768'300		
	Nettoergebnis		27'934'250		1'343'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung	193'766'300	193'766'300	152'565'900	152'565'900		
10	Legislative und Exekutive	1'019'450		935'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'019'450</i>		<i>935'000</i>		
1010	Legislative	305'150		288'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'150</i>		<i>288'500</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	91'600		91'600			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	84'000		70'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		11'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		6'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600					
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'900		9'900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'500		15'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	52'000		52'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'100		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'700		22'100			
1020	Exekutive	714'300		646'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>714'300</i>		<i>646'500</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	335'500		335'500			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	44'000		52'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'300		28'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'200		44'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700		7'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'100		20'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		90'000			
3130.03	Anlässe	82'000		22'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	33'000		33'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		10'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Präsidialabteilung	4'423'150	467'400	4'138'050	391'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'955'750</i>		<i>3'746'550</i>		
1510	Wahlbüro	85'100		124'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'100</i>		<i>124'300</i>		
3010.00	KLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		43'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		300			
3102.00	KDrucksachen, Publikationen	30'000		35'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3130.00	KDienstleistungen Dritter	33'000		38'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000			
1520	Stadtkanzlei	2'167'100	163'200	2'189'500	161'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'003'900</i>		<i>2'027'900</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			500			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	757'700		762'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'700		52'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'100		79'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'600		12'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000		50'000			
3090.01	Lehrlingsschulgelder	30'000		30'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	150'000		150'000			
3099.01	Jahresschlussessen	33'600		33'600			
3099.02	Personalausflug	16'800		16'800			
3099.03	Prämien an Personal	14'000		14'000			
3100.00	KBüromaterial	84'000		45'000			
3102.00	KDrucksachen, Publikationen	297'000		332'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		4'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000		86'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	207'500		206'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	25'000		24'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		40'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'000		101'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200			
3137.00	Steuern und Abgaben	200					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		9'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		3'200			
3612.00	KEntschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	138'000		110'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'000		61'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'700		92'100		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500		8'500		
1530	ICT	1'275'600	120'900	1'050'150	119'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'154'700</i>		<i>930'950</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'200		265'800			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'300		-2'300			
3049.00	Übrige Zulagen	400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'900		19'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'500		42'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		4'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		10'500			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600			
3113.00	Anschaffung Hardware	35'000		87'000			
3118.00	KAnschaffung immaterielle Anlagen	13'500		4'000			
3130.01	KAllgemeine Verwaltungskosten	106'100		60'600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'500		72'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'000		74'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	371'000		351'650			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	47'300		44'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'100					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	141'500					
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	18'700					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200		8'600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'700		110'600		
1540	Kultur + Freizeit, Kulturkommission	232'050	23'000	205'800	20'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'050</i>		<i>185'800</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'300		3'300			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	14'500		20'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'200					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		1'000			
3130.03	Anlässe	85'250		82'000			
3130.04	Neujahrsblätter	21'000		21'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000		55'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		20'000				
1550	Stadtbibliothek	409'300	30'700	386'700	30'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'600</i>		<i>356'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'000		221'500			
3049.00	Übrige Zulagen	1'800					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500		16'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600		22'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		3'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000					
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800		8'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'300		3'300			
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	13'300		13'300			
3103.02	Bücher Erwachsene	16'700		16'700			
3103.03	Fremdsprachen	3'300		3'300			
3103.04	Hörbücher	6'200		6'200			
3103.05	Spiele	2'000		2'000			
3103.06	Non Books	9'400		9'400			
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'300		2'300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'100		2'900			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'700		4'700			
3130.03	Anlässe	8'600		8'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		7'300			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700		700			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000		10'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		
4250.00	Verkäufe		200		200		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
1560	Friedensrichter	184'400	60'000	181'600	60'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'400</i>		<i>121'600</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'700		87'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		6'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		12'900			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3100.00	Büromaterial	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'600		1'600			
3130.00	κDienstleistungen Dritter	15'000		8'500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000		5'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
3130.05	Administrationskosten	31'200		31'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		25'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		60'000		
1570	κFood-Festival	64'400	64'400				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000					
3105.00	Lebensmittel	9'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	35'400					
4390.00	Übriger Ertrag		35'000				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		29'000				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400				
1580	κErlebnis- und Begegnungsraum	5'200	5'200				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'200					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'200				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Bau und Infrastruktur	14'698'550	11'115'900	12'359'600	7'084'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'582'650</i>		<i>5'275'500</i>		
2010	Bauamt-Verwaltung	719'700	357'100	806'500	425'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>362'600</i>		<i>381'400</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	579'500		651'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300		48'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'000		82'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200		10'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		2'000			
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'400			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
4120.00	Konzessionen		32'000		32'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		110'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		275'100		283'100		
2015	Baupolizei	677'700	155'800	620'800	154'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>521'900</i>		<i>466'600</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'300		8'700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407'300		390'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'900		29'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'700		46'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		6'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400					
3113.00	κAnschaffung Hardware	27'150					
3118.00	κAnschaffung immaterielle Anlagen	19'950					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		18'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		20'000			
3132.01	Baukollegium	5'000		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'800		85'200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		120'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'800		34'200		
2016	Bauliche Schutzraumkontrolle	35'000	25'000	35'000	25'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		
2020	Kataster und Vermessung	78'000	6'000	100'000	7'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'000</i>		<i>93'000</i>		
3130.00	κDienstleistungen Dritter	78'000		100'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		7'000		
2025	Feuerpolizei	35'000	27'000	35'000	27'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>8'000</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000			
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	15'000		15'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'000		
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		20'000		20'000		
2030	Gartenbauamt	1'365'250	20'000	1'324'200	20'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'345'250</i>		<i>1'304'200</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	467'800		461'300			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-150					
3049.00	Übrige Zulagen	12'500		12'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'900		35'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'700		42'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'900		19'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111'000		131'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000		23'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'000		23'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	184'000		184'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	700		800			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900		6'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		3'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	65'000		75'000			
3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	49'000		56'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'000		11'000			
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	15'000		15'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	110'000		95'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		47'000			
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark	10'000		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'900					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'400		49'600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'000		17'000		
2035	Spielwiesen, Finnenbahn etc.	11'000		11'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000</i>		<i>11'000</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
2040 Abfallbeseitigung	2'575'550	2'575'550	2'381'900	2'381'900		
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300			
3010.00κLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'600		78'500			
3049.00 Übrige Zulagen	2'700					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		6'000			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800		10'900			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		1'200			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	12'000		10'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		35'000			
3119.00κAnschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	101'000		101'000			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	4'000		4'000			
3130.03 Anlässe	5'000					
3130.07 Haushaltkehricht	575'000		565'000			
3130.08 Glassammlungen Bruchglas	18'000		18'000			
3130.09κPapiersammlungen Haushalt	40'000		60'000			
3130.10 Metallsammlung	7'000		7'000			
3130.11 Sonderabfall Gemischt	4'000		4'000			
3130.12 Gewerbekehricht	360'000		345'000			
3130.14 Altöl	2'000		1'000			
3130.15 Grüngut	300'000		310'000			
3130.16 Diverse Wertstoffe	2'000		3'000			
3130.17 Alu/Weissblech	7'000		7'000			
3130.18 Grubengut	10'000		15'000			
3130.19 Hauptsammelstelle Sperrgut	60'000		55'000			
3130.20 Kartonsammlungen Haushalt	40'000		35'000			
3130.21 Papier + Karton Hauptsammelstelle	10'000		8'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		6'000			
3137.00 Steuern und Abgaben	12'000		11'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00KUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000		40'000			
3159.00KUnterhalt übrige mobile Anlagen	45'000		25'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	750		500			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	186'600		189'000			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'100					
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	24'500					
3910.00KInterne Verrechnung von Dienstleistungen	115'900		295'000			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'400		15'700			
3980.00KInterne Übertragungen	125'700		77'300			
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	38'500		38'500			
4240.01 Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'000'000		1'000'000		
4240.02 Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		15'000		15'000		
4240.03 Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		500'000		505'000		
4240.04 Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		200'000		200'000		
4240.05 Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		480'000		460'000		
4240.06 Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		38'000		38'000		
4250.01 Metallsammlung		12'000		12'000		
4250.02kPapiersammlungen Haushalt		30'000		40'000		
4250.03 Glassammlungen Bruchglas		4'000		4'000		
4250.04 Elektroschrott		15'000		18'000		
4250.05 Alu/Weissblech		4'500		4'000		
4250.06 Kartonsammlungen Haushalt		7'000		7'000		
4250.07 Papier + Karton Hauptsammelstelle		20'000		18'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		17'000		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		201'950		5'600		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'100		38'300		
2041 Hauptsammelstelle im Rohr	236'300	236'300	188'000	188'000		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		7'500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	150'000		145'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00KUnterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	31'300					
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		90'000		90'000		
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		7'500		7'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'500		21'600		
4980.00	Interne Übertragungen		117'300		68'900		
2050	Gemeindestrassen	3'858'500	358'100	2'709'700	483'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500'400</i>		<i>2'226'500</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693'900		866'400			
3049.00	Übrige Zulagen	10'600		17'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'600		66'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'200		102'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'000		36'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'000		62'000			
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	37'000		56'000			
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	6'000		7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		2'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		49'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		9'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		29'000			
3119.01	Fahnenschmuck	7'000		21'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	437'500		482'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		47'500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		1'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400		3'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000		40'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		9'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	7'500		7'500			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	450'000		480'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01 Unterhalt Waldstrassen	31'000		31'000			
3141.02κUnterhalt Opfikerpark allgemein	113'000		83'000			
3141.03κSchneeräumung durch Dritte	82'000		122'000			
3151.00κUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		58'500			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		7'000			
3162.00 Raten für operatives Leasing	2'000		2'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400		1'400			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'240'600					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'200					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	131'900					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		20'000		20'000		
4910.00κInterne Verrechnung von Dienstleistungen		268'100		393'200		
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		30'000		30'000		
2060 Abwasserbeseitigung	3'349'050	3'349'050	3'260'000	3'260'000		
3049.00 Übrige Zulagen	6'000		6'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		400			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000		42'000			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	3'500		3'500			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900			
3132.00κHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	117'000		74'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		7'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500			
3142.01 Unterhalt Glattpark-See	50'000		50'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00KUnterhalt übrige Tiefbauten	334'000		400'000			
3143.01KTV-Kontrolle SEVO	135'000		65'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000			
3300.30KPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-217'200		-267'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000			
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'600'000		2'600'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	236'500		227'000			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'200		23'900			
3980.00 Interne Übertragungen	4'000		4'000			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400'000		2'400'000		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		752'250		692'100		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		171'800		142'900		
2065 Energie- und Effizienzmassnahmen	59'100		49'100			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'100</i>		<i>49'100</i>		
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500			
3130.00KDienstleistungen Dritter	50'000		45'000			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600		2'600			
3132.00KHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000					
2066 Parkentwicklung Opfikerpark	308'600		40'000			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>308'600</i>		<i>40'000</i>		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		5'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000		20'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		5'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'600					
2068 Forstwesen	80'500		65'700			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'500</i>		<i>65'700</i>		
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	250		400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		65'000			
2070	Naturschutz / Landwirtschaft	52'250		40'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'250</i>		<i>40'900</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	700		800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		20'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000		5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		5'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000			
2075	Übriger Umweltschutz	154'450	6'000	183'300	112'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'450</i>		<i>70'600</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	250		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'800		117'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		8'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900		16'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		1'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'500		12'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000		9'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	KEntschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				75'000		
4910.00	KInterne Verrechnung von Dienstleistungen				30'700		
4980.00	Interne Übertragungen		6'000		7'000		
2080	Raumordnung	997'600		388'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		997'600		388'500		
3130.00	KDienstleistungen Dritter	130'000		175'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'200					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	524'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'000		65'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	151'900		146'500			
2085	Energieversorgung	5'000	4'000'000	20'000			
	<i>Nettoergebnis</i>	3'995'000			20'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		20'000			
4290.00	KÜbrige Entgelte		4'000'000				
2099	Öffentliche Brunnen	100'000		100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		100'000		100'000		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000		100'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Bevölkerungsdienste	12'297'250	3'016'050	8'952'650	2'420'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'281'200</i>		<i>6'531'750</i>		
3010	Einwohnerdienste	958'900	583'250	782'400	583'250		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>375'650</i>		<i>199'150</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532'500		395'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'700		24'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'500		29'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400		5'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		7'500			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		9'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		11'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500			
3601.01	Gebühren Migrationsamt	260'000		260'000			
3601.02	Herstellung ID-Karten	20'000		20'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	2'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'400		9'200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		572'500		572'500		
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'250		1'250		
4270.00	Bussen		8'000		8'000		
3011	Allgemeine Dienste	419'600	113'600	465'100	162'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>306'000</i>		<i>303'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'400		372'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100		27'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'400		50'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		6'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		113'600		162'000		
3012	Bewilligungen	34'100	37'500	35'200	73'500		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'400</i>		<i>38'300</i>			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'100		35'200			
4120.01	Gewerbebewilligungen		2'500		2'500		
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		30'000		60'000		
4120.03	Veranstaltungen		5'000		11'000		
3013	Lebensmittelkontrolle	17'500	3'000	17'500	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500</i>		<i>14'500</i>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'500		17'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		2'500		
4270.00	Bussen		500		500		
3014	Parkplatzbewirtschaftung	208'300	330'000	190'600	330'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>121'700</i>		<i>139'400</i>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		4'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	17'500		17'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			26'200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'500		7'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'800		58'400			
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		150'000		150'000		
4472.02	Parkuhren		110'000		110'000		
4472.03	interne Bewirtschaftung		70'000		70'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020	Stadtpolizei	1'353'550	478'900	1'426'350	589'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>874'650</i>		<i>836'850</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	828'800		851'100			
3049.00	Übrige Zulagen	30'500		34'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000		65'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'000		111'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'100		15'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'700		10'500			
3091.00	Personalwerbung			1'500			
3100.00	Büromaterial	3'000		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'900		26'550			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'600		33'200			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		27'600			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	54'950		51'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		41'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'150		11'150			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'400			
3130.03	Anlässe	2'000					
3130.22	Präventionspatrouille	80'000		80'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'700		5'750			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'050		11'050			
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'000		26'250			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700					
4120.00	Konzessionen		9'000		9'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
4270.00	Bussen		400'000		555'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'500		2'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'400				
3030	Feuerwehr	973'500	422'800	1'036'450	416'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>550'700</i>		<i>619'550</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'000		86'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'500		3'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'700		296'600			
3010.01	Sold für Übungen	150'000		150'000			
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	150'000		150'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-6'000			
3049.00	Übrige Zulagen	2'600		2'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'700		30'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'200		33'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200		5'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'300		40'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'500		21'500			
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'500		35'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'550		1'550			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		55'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'150		46'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'500		5'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800		6'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'300		37'300			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'000		19'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'800					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4260.01	Schlüsselbüchsen		9'000		9'000		
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000		22'000		
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		100'000		100'000		
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		22'400		22'400		
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		60'000		60'000		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		177'800		172'300		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'600		23'200		
3031	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	20'900		20'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'900</i>		<i>20'700</i>		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100		5'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800		11'600			
3032	Gemeindeführungsorgan	21'450		21'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'450</i>		<i>21'300</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		3'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800		11'600			
3033	Zivilschutz	289'500	2'500	224'000	2'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>287'000</i>		<i>221'500</i>		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	900		900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'100					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	230'000		220'600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		
3040	κFrei- und Hallenbad	3'694'350	781'000	583'150			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'913'350</i>		<i>583'150</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	965'100		242'500			
3049.00	Übrige Zulagen	19'200		4'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'300		18'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'300		45'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'300		4'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		16'000			
3091.00	Personalwerbung	3'000					
3100.00	Büromaterial	1'500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80'000		43'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000		8'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000					
3105.00	Lebensmittel	50'000					
3106.00	Medizinisches Material	1'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		54'800			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'000		4'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'000		10'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200'000		47'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	287'500		36'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		15'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	650		650			
3130.03	Anlässe	38'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		3'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000		10'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		17'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'200					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	400					
3980.00	Interne Übertragungen	1'547'900					
4231.00	Kursgelder		60'000				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		511'000				
4250.00	Verkäufe		210'000				
3041	Sportanlage Au	717'400	39'000	373'200	39'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>678'400</i>		<i>334'200</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'600		93'000			
3043.00	Wohnungszulagen	3'850		3'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900		11'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000		61'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000		50'000			
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	12'000		12'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700		5'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	350		350			
3980.00	Interne Übertragungen	409'000		75'350			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000		9'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		30'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042	Schiessanlage Rohr	103'900	30'500	91'200	32'250		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'400</i>		<i>58'950</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'600		9'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		2'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'700		11'700			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'000		21'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800			
3980.00	Interne Übertragungen	44'400		32'400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000		18'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'500		14'250		
3043	Übriger Sport	137'900	9'000	137'400	9'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'900</i>		<i>128'400</i>		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500			
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	27'000		27'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'500		52'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'900		57'400			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'000		9'000		
3044	Kulturförderung	68'700		46'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'700</i>		<i>46'000</i>		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'700		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'000		39'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3045	Übrige Freizeitgestaltung	48'000		48'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'000</i>		<i>48'000</i>		
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000		18'000			
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000		30'000			
3050	Bundesbahnen	736'700	180'000	709'500	180'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>556'700</i>		<i>529'500</i>		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		6'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000		112'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	598'000		571'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		20'000			
4250.00	Verkäufe		120'000		120'000		
4472.02	Parkuhren		60'000		60'000		
3051	Öffentlicher Verkehr	2'487'100		2'744'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'487'100</i>		<i>2'744'600</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'485'000		2'742'500			
3060	κCity-Bus	5'900	5'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900</i>				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Gesellschaft	23'832'950	12'589'300	21'844'900	12'466'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'243'650</i>		<i>9'378'300</i>		
3510	Pflegefinanzierung / Langzeitpflege	7'378'000		7'025'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'378'000</i>		<i>7'025'800</i>		
3632.02	KBeiträge an Alters- und Pflegeheime	1'535'000		1'492'000			
3632.03	KBeiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'841'000		2'714'800			
3632.04	KBeiträge an Tertianum Bubenholz	1'773'000		1'729'000			
3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	913'000		870'000			
3632.06	KBeiträge an Spitex andere	316'000		220'000			
3515	Pflegeheim Tertianum Bubenholz	490'000		555'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>490'000</i>		<i>555'000</i>		
3635.00	KBeiträge an private Unternehmungen	490'000		555'000			
3520	Prävention / Ambulante Krankenpflege	270'650		255'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'650</i>		<i>255'700</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	100		600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000		47'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		22'000			
3130.03	Anlässe	1'500		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'400		10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	183'000		170'000			
3525	Übriges Gesundheitswesen	162'200		177'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'200</i>		<i>177'800</i>		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.00	KDienstleistungen Dritter	2'400		16'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		4'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		25'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'100			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'000		128'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	50'400					
3530	Friedhof und Bestattung	561'900	64'000	567'300	84'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>497'900</i>		<i>483'300</i>		
3049.00	Übrige Zulagen	800		800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'000		61'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000		130'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	225'000		225'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000		25'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'600		57'700			
3980.00	Interne Übertragungen	37'400		43'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54'000		64'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		20'000		
3540	Bürgerliche Abteilung	107'450	180'000	108'500	180'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>72'550</i>		<i>71'500</i>			
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000		7'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		30'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'200		69'300			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		180'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3550	Alterszentrum Gibeleich	12'565'500	11'981'700	11'038'400	11'848'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>583'800</i>	<i>810'500</i>			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'400		1'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'481'200		6'904'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-22'600			
3049.00	Übrige Zulagen	298'500		288'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	572'400		555'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	833'100		816'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	135'200		108'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	127'200		122'300			
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'700		29'500			
3100.00	Büromaterial	15'000		15'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	143'300		145'300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500			
3105.00	Lebensmittel	574'500		574'500			
3106.00	Medizinisches Material	102'000		117'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	198'500		174'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'000		34'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			30'000			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	14'000		14'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	249'000		249'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	38'500		36'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000		11'000			
3130.03	Anlässe	29'000		25'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	29'500		29'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000		30'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'000		21'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	424'700		381'700			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000		15'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'000		75'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00KInformatik-Unterhalt (Hardware)	36'000					
3156.00 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	30'000		30'000			
3158.00KUnterhalt immaterielle Anlagen	47'000		59'700			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	119'000		119'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'900		2'800			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	763'400					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000					
4220.01 Pension		4'032'000		4'000'000		
4220.02 Pflegekosten Versicherer		1'228'000		1'200'000		
4220.03 Pflegekosten Bewohner		600'500		631'900		
4220.04kBetreuung		1'584'000		1'700'000		
4220.05 Heimex		47'000		47'000		
4240.09 Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		24'000		24'000		
4250.00 Verkäufe		650'500		650'500		
4250.08 Mahlzeitendienst		345'000		345'000		
4250.09 Medikamente und Pflegematerial inkl. MiGeL		58'000		58'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		162'700		162'700		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		404'000		404'000		
4632.00kBeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'841'000		2'620'800		
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		5'000		
3551 Gibeleich-Fonds	14'700	14'700	14'800	14'800		
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'700		4'800			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000			
4390.00 Übriger Ertrag		3'000		3'000		
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		10'000		10'000		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'700		1'800		
3560 Anlaufstelle 60+	223'950		232'200			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'950</i>		<i>232'200</i>		
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	250		300			
3010.00kLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'100		100'600			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		7'500			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		12'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'100		2'100			
3130.03	Anlässe	38'500		33'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500		7'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000		17'000			
3570	Jugendarbeit	511'000	66'600	495'500	66'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>444'400</i>		<i>429'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'000		339'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		24'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'700		37'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		5'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		15'800			
3091.00	Personalwerbung	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000					
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700		3'700			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'600		4'600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000			
3130.03	Anlässe	9'200		9'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'600			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		20'000			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		66'600		66'400		
3571	Bereich Kinder und Familien	58'700		59'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'700</i>		<i>59'800</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000			
3130.03	Anlässe	3'000		4'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'400		44'300			
3572	Spielraum ara Glatt	36'200	3'000	36'100	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'200</i>		<i>33'100</i>		
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		4'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'700			
3130.03	Anlässe	1'500		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'200		22'100			
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		3'000		3'000		
3580	Integration	947'600	151'500	863'700	140'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>796'100</i>		<i>723'200</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'900		51'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900		3'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		5'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700		700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000		8'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		1'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300					
3130.03	Anlässe	9'000		9'000			
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	273'400		273'400			
3130.24	Spielgruppenbetrieb	295'000		285'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		28'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	104'000		78'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'300					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'000		100'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500		3'500		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		147'000		137'000		
3590	Quartierarbeit	120'400	1'000	72'700	2'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'400</i>		<i>70'700</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'700		39'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		3'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		2'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		300			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	400					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600					
3130.03	Anlässe	30'700		17'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200					
3137.00	Steuern und Abgaben	100					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		2'000		
3595 Gesellschaft übriges	384'700	126'800	341'600	127'000		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'900</i>		<i>214'600</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'600		274'200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200		20'400			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900		39'600			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400		4'800			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		600			
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		126'800		127'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Sozialamt	38'084'800	16'655'000	37'409'200	16'757'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'429'800</i>		<i>20'652'100</i>		
4513	Fachstelle für Erwachsenenschutz	1'485'100	1'485'100	1'505'600	1'505'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	925'300		920'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'900		68'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'300		109'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'300		16'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000		23'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000			
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		7'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000		15'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	16'000		21'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500			
3130.25	Aufwendungen für Klienten	9'000		9'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		25'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000		10'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		18'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	120'000		120'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'100		90'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'000		3'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		557'100		636'100		
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		250'000		280'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		440'000		350'000		
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		225'000		226'000		
4516	Integrationsprojekt	412'800		332'800			
	<i>Nettoergebnis</i>		412'800		332'800		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	412'800		332'800			
4520	Sozialversicherungen	110'300	23'000	110'300	22'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		87'300		87'800		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300		300			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	110'000		110'000			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		23'000		22'500		
4522	Krankenversicherung	2'000'000	2'025'000	2'000'000	2'025'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	25'000		25'000			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'800'000		1'800'000			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	200'000		200'000			
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		50'000		50'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		698'000		698'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		577'000		577'000		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		700'000		700'000		
4525	Zusatzleistungen AHV/IV	12'528'000	4'943'000	12'256'000	5'075'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		7'585'000		7'181'000		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	35'000		55'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'000		3'000			
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	250'000		250'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'750'000		3'600'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'700'000		6'400'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	220'000		290'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	430'000		430'000			
3637.24	Beihilfen	610'000		668'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000		10'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	520'000		550'000			
4290.00	Übrige Entgelte		2'000		2'000		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		28'000		28'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'470'000		4'470'000		
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien				10'000		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				2'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		110'000		110'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		293'000		293'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000		1'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		4'000		4'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		20'000		100'000		
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse		5'000		5'000		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		10'000		50'000		
4530	Kinder- und Jugendhilfe	2'792'000	225'000	2'841'000	186'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'567'000</i>		<i>2'655'000</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000					
3611.00	Entschädigungen an Kanton			20'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	785'000		775'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	210'000		200'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		45'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'710'000		1'800'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				20'000		
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		5'000				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		220'000		166'000		
4535	Invalidität	114'000		114'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'000</i>		<i>114'000</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'000		103'000			
4536	Legat Heiler	6'500	6'500	6'600	6'600		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'500		1'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		5'000		5'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500		1'600		
4550	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'950'000	6'420'000	12'486'000	6'370'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'530'000</i>		<i>6'116'000</i>		
3637.30K	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'000'000		5'551'000			
3637.31K	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	50'000		120'000			
3637.34K	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'000'000		4'715'000			
3637.35K	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'900'000		2'100'000			
4631.00	Beiträge vom Kanton		270'000		300'000		
4631.31K	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		40'000		60'000		
4631.35K	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'310'000		1'600'000		
4637.30K	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'200'000		2'050'000		
4637.31K	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000		60'000		
4637.34K	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'000'000		1'800'000		
4637.35K	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		590'000		500'000		
4562	Asylwesen	1'650'500	1'160'000	1'860'700	1'200'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>490'500</i>		<i>660'700</i>		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	510'000		530'000			
3637.00K	Beiträge an private Haushalte	1'000'000		1'300'000			
3980.00K	Interne Übertragungen	140'500		30'700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
4470.00K	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		150'000		90'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000'000		1'000'000		
4637.00	κBeiträge von privaten Haushalten				100'000		
4565	Soziale Wohlfahrt übriges	4'035'600	367'400	3'896'200	366'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'668'200</i>		<i>3'529'800</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'400		9'400			
3000.02	κTag- und Sitzungsgelder	15'000		8'700			
3010.00	κLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'838'100		1'690'300			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'900		-9'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'600		127'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	193'200		177'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'800		30'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		40'000			
3091.00	Personalwerbung	7'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100		10'100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		3'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000		10'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	123'000		123'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'000		210'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		4'500			
3132.00	κHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	85'000		145'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		5'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000		43'000			
3158.00	κUnterhalt immaterielle Anlagen	27'000		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300'000		300'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		2'600			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000					
3632.07	Entschädigung private Beistände	30'000		30'000			
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	90'000		90'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		12'000			
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	796'000		821'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		16'000		15'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		300'000		300'000		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'400		21'400		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'523'900	2'523'900	2'496'300	2'496'300		
4710	KESB Kreis Bülach Süd	2'523'900	2'523'900	2'496'300	2'496'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'556'000		1'526'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'800		113'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'200		194'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'000		26'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000			
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	5'000		5'000			
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		2'500			
3100.00	Büromaterial	10'000		6'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'100		6'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200		4'200			
3130.00	κDienstleistungen Dritter	2'000		10'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'600		2'600			
3130.02	κMitglieder- und Verbandsbeiträge	12'300		300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	95'000		93'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'150		3'150			
3137.01	Schadensersatzkosten	10'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'300		24'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'850		10'450			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	177'600		177'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100		5'100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000			
3199.01	κUnentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	80'000		90'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'500		148'500			
4210.00	κGebühren für Amtshandlungen		200'000		180'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		5'000		5'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'742'400		1'711'250		
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		571'500		595'050		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Schule	48'930'050	3'197'700	41'002'400	2'862'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'732'350</i>		<i>38'140'200</i>		
5000	Schule Lättenwiesen	7'783'250	120'400	7'763'900	117'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'662'850</i>		<i>7'646'200</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'342'350		1'295'100			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'650		92'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'800		127'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60'600		60'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	92'300		75'800			
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'500		20'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'100		8'200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'400			
3104.00	Lehrmittel	266'150		258'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600		25'400			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'300		5'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	44'350		30'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	106'400		64'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'700		74'300			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	11'050		10'500			
3130.03	Anlässe	9'000		8'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'200		18'200			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'800		12'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'200		12'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		7'050			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000		24'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	101'500		103'650			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'266'800		5'429'900			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800		10'500		
4631.00	Beiträge vom Kanton		91'600		89'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000		18'000		
5001	Schule Mettlen	6'390'350	96'100	6'066'450	98'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'294'250</i>		<i>5'968'150</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'061'700		1'012'150			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'800		71'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'900		116'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'000		46'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	76'800		77'100			
3091.00	Personalwerbung	1'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000		19'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'800		5'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800		2'700			
3104.00	Lehrmittel	207'550		203'900			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400		10'800			
3113.00	Anschaffung Hardware	7'100		6'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	34'600		22'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	51'300		59'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'600		49'400			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	11'700		6'800			
3130.03	Anlässe	5'600		6'750			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'700		13'200			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'300		8'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'300		12'700			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'600		7'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'000		18'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	450		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	97'250		84'800			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'392'600		4'209'250			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800		13'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		74'800		74'800		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'500		10'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5002	Schule Oberhausen	5'579'850	67'600	4'735'500	60'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'512'250</i>		<i>4'675'200</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	903'750		826'950			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'950		60'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'850		80'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'350		30'350			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	76'200		71'700			
3091.00	Personalwerbung	1'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'700		16'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'700		5'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		9'400			
3104.00	Lehrmittel	204'000		192'350			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200		9'600			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'900		11'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'700		33'100			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'800		67'500			
3130.00	κ Dienstleistungen Dritter	94'000		52'300			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	11'850		8'600			
3130.03	Anlässe	9'000		8'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		12'200			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000		10'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'200		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		7'050			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000		16'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	76'700		78'750			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'835'400		3'127'250			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'200		7'100		
4631.00	Beiträge vom Kanton		60'400		53'200		
5004	κ Schule Halden	7'743'550	108'500	6'266'600	107'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'635'050</i>		<i>6'159'600</i>		
3020.00	κ Löhne der Lehrpersonen	538'100		339'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'100		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200		23'450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'800		36'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47'400		37'450			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	73'000		62'300			
3091.00	Personalwerbung	3'500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'300		14'100			
3100.00	Büromaterial	800					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'200		5'200			
3104.00	Lehrmittel	313'600		288'000			
3105.00	Lebensmittel	35'100					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'650		40'800			
3113.00	Anschaffung Hardware	44'100		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	45'000		25'400			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	59'000		13'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'100		136'200			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'500		4'700			
3130.03	Anlässe	9'000		6'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	81'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'900		8'200			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'300		12'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'200		8'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		7'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36'000		26'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	200'500		169'550			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'907'700		4'985'250			
3631.00	Beiträge an Kanton	10'000		10'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'000		26'500		
4631.00	Beiträge vom Kanton		70'000		70'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'500		10'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010 κSchulische Angebote/Dienste	5'684'700	775'900	4'677'700	777'700		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'908'800</i>		<i>3'900'000</i>		
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen			750			
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder			400			
3010.00κLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'426'300		993'450			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000					
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	2'657'850		2'498'300			
3020.01 Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	37'000		40'000			
3020.02κLöhne der Lehrpersonen Grundschule	393'800		185'000			
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'500		-500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	223'750		201'750			
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	2'750		2'600			
3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	29'300		11'500			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	397'200		271'450			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59'250		52'600			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	37'750		34'150			
3091.00 Personalwerbung	500					
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'400		7'200			
3099.01 Jahresschlussessen			1'000			
3100.00 Büromaterial	1'200		1'200			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		250			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'100		3'100			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'350		1'100			
3104.00 Lehrmittel	16'900		16'900			
3106.00 Medizinisches Material	42'000		43'050			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		1'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500		13'650			
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000		19'250			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		2'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500		500			
3130.00κDienstleistungen Dritter	205'200		164'450			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'400		1'700			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'400		7'700			
3130.03	Anlässe	12'000		3'500			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	16'500		16'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		11'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200		4'200			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'900		6'000			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	13'000		11'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'300		2'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		8'300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'900		4'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'500		34'500			
4231.00	Kursgelder		230'000		230'000		
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		36'000		38'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		461'900		461'700		
4631.00	Beiträge vom Kanton		48'000		48'000		
5020	Tagesstrukturen	2'759'150	1'451'600	2'428'300	1'266'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'307'550</i>		<i>1'161'800</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'112'300		904'300			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'800		67'450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'350		107'750			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'600		16'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		8'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600		5'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		35'000			
3104.00	Lehrmittel	2'000		800			
3105.00	Lebensmittel	26'500		18'600			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'000		11'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'221'200		1'172'100			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		2'100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400		3'100			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		1'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'300		10'300			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'000		14'600			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'700		3'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	800		800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'600		45'600			
4260.00	κRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'451'600		1'266'500		
5030	Veranstaltungen / Kurse	235'800	110'800	209'850	101'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'000</i>		<i>108'850</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	122'400		93'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'350		6'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			9'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'050		1'650			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000					
3104.00	Lehrmittel	3'000		3'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	96'000		96'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		96'800		87'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		14'000		14'000		
5040	κExterne Angebote	4'339'300	369'200	3'866'600	252'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'970'100</i>		<i>3'614'500</i>		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000			
3130.00	κDienstleistungen Dritter	421'000		340'600			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'500		20'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	47'900					
3612.00	κEntschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'237'100		867'600			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'035'800		2'304'400			
3636.00	κBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	576'000		324'000			
4230.00	Schulgelder		135'200		144'100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		234'000		108'000		
5050	Behörden und Verwaltung	1'658'200	97'600	1'205'150	81'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		1'560'600		1'123'550		
3000.01 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	102'000		102'000			
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	9'500		2'000			
3010.00κ Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	710'500		653'350			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'500		56'250			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	87'700		81'650			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'400		14'400			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	24'500		17'000			
3091.00 Personalwerbung	1'000					
3099.00κ Übriger Personalaufwand	87'700		43'700			
3099.03 Prämien an Personal	22'000		22'000			
3100.00 Büromaterial	800		750			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	34'000		34'000			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		600			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	127'500		117'000			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	18'500		18'500			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		2'800			
3134.00 Sachversicherungsprämien			5'000			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		5'500			
3158.00κ Unterhalt immaterielle Anlagen	68'350		14'150			
3170.00 Reisekosten und Spesen	16'250		9'000			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	256'000					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		96'100		80'100		
5060 Schulliegenschaften	6'755'900		3'782'350			
<i>Nettoergebnis</i>		6'755'900		3'782'350		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00 Interne Übertragungen	6'755'900		3'782'350			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Stadtammann und Betriebsamt	1'469'400	1'760'000	1'400'100	1'700'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>290'600</i>		<i>299'900</i>			
5510	Stadtammann und Betriebsamt	1'469'400	1'760'000	1'400'100	1'700'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>290'600</i>		<i>299'900</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	917'900		878'600			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'100		-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'400		65'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'200		75'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'100		15'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'800		19'500			
3091.00	Personalwerbung	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900			
3100.00	Büromaterial	3'900		900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'800		6'900			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400		1'200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'700		2'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'200		3'200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	38'000		27'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300		3'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000		77'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	158'000		158'400			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900		900			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'500		59'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'760'000		1'700'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'169'400	127'320'600	2'165'900	97'152'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>125'151'200</i>		<i>94'986'500</i>			
6010	Steuerverwaltung	1'041'500	10'000	1'017'700	10'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'031'500</i>		<i>1'007'700</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	704'200		688'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'500		51'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'600		71'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'400		12'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		11'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		30'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'800		1'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		95'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		
6020	Gemeindesteuern	1'127'900	127'310'600	1'148'200	97'142'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>126'182'700</i>		<i>95'994'200</i>			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	50'000		50'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500'000		500'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	180'000		200'000			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	30'000		30'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	300'000		300'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	20'100		20'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'800		40'800			
3980.00	Interne Übertragungen	6'000		7'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		27'500'000		30'000'000		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'500'000		4'500'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20κNachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		170'000		80'000		
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000'000		1'000'000		
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-800'000		-800'000		
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-20'000		-20'000		
4001.00κVermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'700'000		3'000'000		
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000		600'000		
4001.20κNachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000		20'000		
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000		100'000		
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-100'000		-100'000		
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		7'500'000		8'000'000		
4008.00 Personensteuern		460'000		450'000		
4010.00κGewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		33'400'000		28'000'000		
4010.10κGewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		32'300'000		4'500'000		
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		3'000'000		4'000'000		
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-800'000		-800'000		
4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-80'000		-80'000		
4011.00κKapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'500'000		2'200'000		
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600'000		600'000		
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'300'000		2'400'000		
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100'000		-100'000		
4022.00 Grundstücksgewinnsteuern		9'000'000		8'000'000		
4033.00 Hundesteuern		120'600		122'400		
4401.10κZinsen auf ordentliche Steuern		360'000		400'000		
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		80'000		80'000		
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		800'000		800'000		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		190'000		190'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	12'015'550	10'752'850	14'750'500	5'466'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'262'700</i>		<i>9'284'000</i>		
6100	Schulzentrum	834'800	834'800	244'700	244'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'300		19'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000		42'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161'800		151'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		700			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	579'600					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'500		12'500		
4980.00	Interne Übertragungen		822'300		232'200		
6101	Primarschule Mettlen und Hort	1'240'300	1'240'300	902'900	902'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	289'300		295'300			
3043.00	Wohnungszulagen	3'600		3'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900		22'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300		25'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		4'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	232'500		208'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'600		11'600			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'500		14'500			
3144.00	κUnterhalt Hochbauten, Gebäude	285'000		223'900			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3160.00	κMiete und Pacht Liegenschaften	99'800		45'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	178'700					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300		1'300		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'600		13'600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000		14'000		
4980.00	Interne Übertragungen		1'211'400		874'000		
6102	Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)	58'700	58'700	29'700	29'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'200		13'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'300		7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3140.00	κUnterhalt an Grundstücken	15'000		1'000			
3144.00	κUnterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		5'400			
4980.00	Interne Übertragungen		58'700		29'700		
6103	Primarschule Lättenwiesen	1'116'550	1'116'550	863'300	863'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'300		239'800			
3043.00	Wohnungszulagen	4'300		4'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800		18'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700		23'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'000		74'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500		46'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193'500		174'400			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'400		1'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500		14'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	150					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'000		30'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	182'000		215'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'800					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	281'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'200					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		66'100		56'000		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'300		18'300		
4980.00	Interne Übertragungen		1'026'150		783'000		
6104	Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort	126'900	126'900	36'700	36'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'200		15'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500		18'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'500					
4980.00	Interne Übertragungen		126'900		36'700		
6105	Oberstufe Halden	1'358'200	1'358'200	667'600	667'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'400		215'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		16'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400		23'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	168'800		157'700			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500		14'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'500		17'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	179'800		177'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	667'600					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000			
4980.00	Interne Übertragungen		1'358'200		667'600		
6106	Kiga Halden	108'050	108'050	63'550	63'550		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'400		11'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	350		350			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'800		6'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			40'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'100					
4980.00	Interne Übertragungen		108'050		63'550		
6110	Schule Oberhausen	786'200	786'200	184'200	184'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000		36'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		2'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		1'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'100		34'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		7'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	124'200		78'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	528'300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000			
4980.00	Interne Übertragungen		786'200		184'200		
6115	Kiga Dorfstrasse 27	78'700	78'700	27'000	27'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'900		11'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		4'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000			
4980.00	Interne Übertragungen		78'700		27'000		
6116	Kiga Dammstr. 25/27	74'950	74'950	79'150	79'150		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'850		2'850			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		42'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'800		26'300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'300					
4980.00	Interne Übertragungen		74'950		79'150		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6117	Kiga Blumenstrasse 10	92'650	92'650	45'150	45'150		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'900		15'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	450		450			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'500		15'700			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000			
4980.00	Interne Übertragungen		92'650		45'150		
6118	Kiga Rietgrabenhang	147'500	147'500	110'200	110'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'600		21'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	85'500		85'500			
4980.00	Interne Übertragungen		147'500		110'200		
6124	Kiga Lilienthal	249'300	249'300	231'100	231'100		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'600		26'600			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200'000		200'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'400					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4980.00	Interne Übertragungen		249'300		231'100		
6125	Kiga Wright-Place	166'600	166'600	147'900	147'900		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'400		15'400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	128'000		128'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'700					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4980.00	Interne Übertragungen		166'600		147'900		
6126	Kiga Lindbergh-Allee	168'600	168'600	143'800	143'800		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'300		17'300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	122'000		122'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'800					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4980.00	Interne Übertragungen		168'600		143'800		
6127	Kiga ABZ	140'900	140'900	54'000	54'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'900					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	105'000		52'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4980.00	Interne Übertragungen		140'900		54'000		
6130	Hort Boulevard Lilienthal 31/33/35	95'700	95'700	81'500	81'500		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'000		77'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4980.00	Interne Übertragungen		95'700		81'500		
6131	KTagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26	51'500	51'500				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000					
4980.00	Interne Übertragungen		51'500				
6140	Liegenschaftenverwaltung	326'500	177'000	277'600	160'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'500</i>		<i>117'600</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'200		162'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700		12'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'900		17'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		2'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3090.01	Lehrlingsschulgelder	7'500		7'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		50'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	450		450			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		250			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		177'000		160'000		
6141	Stadthaus	520'600	500	9'534'500	500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>520'100</i>		<i>9'534'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'600		95'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		7'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600		11'400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		20'500			
3105.00	Lebensmittel	40'000		40'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46'000		58'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'000		63'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	123'900		152'300			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		6'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'000		9'046'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'100					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
6142	Oberhauserstrasse 27	561'000	171'300	184'200	171'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>389'700</i>		<i>12'900</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'500		59'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	144'500		99'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	331'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		171'300		171'300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6143	Turm in Opfikon	10'500		4'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'500</i>		<i>4'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700		2'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	650		600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500					
6144	Dorfträff - Dorfstrasse 32	39'300	12'400	41'100	12'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'900</i>		<i>28'700</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'600		13'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		12'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'700		9'700			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'800		12'400		
6145	Familiengartenanlagen	39'900	3'000	27'600	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'900</i>		<i>24'600</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400		3'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		19'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		3'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'900					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		
6146	Bedürfnisanstalten	96'350		85'850			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		96'350		85'850		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	150		150			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'300		65'300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400		2'400			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000			
6147	SBB-Überdeckung	689'700		124'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		689'700		124'900		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'500		17'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	143'100		95'400			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'100					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000			
6148	B + R Station Glattbrugg	7'500	4'800	7'500	4'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'700		2'700		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800		4'800		
6151	Blockhütte Au	48'400	37'500	25'400	37'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		10'900		12'100		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700		3'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'600		6'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		4'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		36'000		36'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6152	Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb.	2'100		2'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'100		2'100		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
6153	Schulstrasse 8, Schlachthaus	28'650	2'400	30'350	5'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		26'250		24'950		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	150		150			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'100		29'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400		5'400		
6157	Asylbewerberunterkunft	140'500	140'500	30'700	30'700		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'800		23'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'400		4'900			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'600					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4980.00	Interne Übertragungen		140'500		30'700		
6160	Frei- und Hallenbad	1'547'900	1'547'900				
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'200					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	792'900					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	675'200					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000					
4980.00	Interne Übertragungen		1'547'900				
6161	Sportanlage Au	429'800	429'800	96'100	96'100		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			45'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'700		45'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	149'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	193'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		19'600		19'550		
4980.00	Interne Übertragungen		409'000		75'350		
6162	Schiessanlage Rohr	44'400	44'400	32'400	32'400		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'100		20'300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'200					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000			
4980.00	Interne Übertragungen		44'400		32'400		
6165	Friedhof	37'400	37'400	43'100	43'100		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		19'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000			
4980.00	Interne Übertragungen		37'400		43'100		
6166	Ifangstrasse 19	81'550		14'850			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'550</i>		<i>14'850</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'100		4'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	450		450			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'300		4'300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'700					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6175	VV - übriger Aufwand/Ertrag	175'350	57'600	107'650	57'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'750</i>		<i>50'050</i>		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'750		3'750			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'200		40'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'700		59'700			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'700					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'500		53'500		
4980.00	Interne Übertragungen		4'000		4'000		
6176	FV - übriger Aufwand/Ertrag	17'000	621'400	19'000	581'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>604'400</i>		<i>562'400</i>			
3439.30	Sachversicherungsprämien			7'000			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	5'000		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		621'400		581'400		
6177	Talackerstrasse 64	59'450	127'700	39'450	127'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'250</i>		<i>88'250</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'000		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	17'100		14'300			
3439.10	Ver- und Entsorgung	15'800		15'800			
3439.30	Sachversicherungsprämien	550		550			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			2'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		127'700		127'700		
6178	Bassersdorferstrasse 9		1'000	150	1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000</i>		<i>850</i>			
3439.30	Sachversicherungsprämien			150			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000		1'000		
6179	Dammstrasse 25/27	14'000	22'900	11'400	22'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'900</i>		<i>11'500</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'300		1'300			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'700		3'700			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'000		20'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'900		2'900		
6180	Dorfstrasse 56	5'700		5'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'700</i>		<i>5'700</i>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'500		2'500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'800		2'800			
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400			
6181	Mettlengasse PP	50	3'600	50	3'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'550</i>		<i>3'550</i>			
3439.30	Sachversicherungsprämien	50		50			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600		3'600		
6182	Mühlegasse 2-4	18'300	17'200	18'300	17'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100</i>		<i>1'100</i>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'550			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'550		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'000		7'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'250		5'250			
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'200		17'200		
6183	Oberhauserstrasse 29	28'300	64'400	39'100	64'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'100</i>		<i>25'300</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'000		24'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'500		6'500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'800		5'800			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		64'400		64'400		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6184	Oberhauserstrasse 133	26'200	12'100	4'300	12'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'100</i>	<i>7'800</i>			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000		1'600			
3439.10	Ver- und Entsorgung	100		100			
3439.30	Sachversicherungsprämien	100		100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'000		12'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		100		100		
6185	Oberhauserstrasse 136	11'700	31'950	12'200	31'950		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'250</i>		<i>19'750</i>			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'700			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'200		3'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	800		800			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'200		4'200			
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'750		31'750		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		200		200		
6186	Oberhauserstrasse 33	30'750	37'000	18'500	37'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'250</i>		<i>18'500</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000		3'200			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'500		3'200			
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'200		8'200			
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		35'000		35'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'000		2'000		
6187	κTalackerstrasse 78	55'600	213'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	157'400					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'300					
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		208'000				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'000				
6188	κ Kirchensteig 9	25'000	38'000				
	<i>Nettoergebnis</i>	13'000					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		34'000				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	Finanzabteilung - Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	32'301'850	4'367'600 <i>27'934'250</i>	5'111'300	3'768'300 <i>1'343'000</i>		
6510	Abteilungsleitung und Sekretariat <i>Nettoergebnis</i>	358'700	15'400 <i>343'300</i>	369'100	15'000 <i>354'100</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'600		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'300		281'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700		20'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'300		33'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		4'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200		11'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		2'000			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'400		15'000		
6511	Hilfsaktionen <i>Nettoergebnis</i>	80'000	80'000 <i>80'000</i>	80'000	80'000 <i>80'000</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000			
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000			
6515	Rechnungswesen <i>Nettoergebnis</i>	412'200	118'000 <i>294'200</i>	430'400	121'700 <i>308'700</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'300		355'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'200		26'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'200		39'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		6'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		3'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'000		1'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		9'900		12'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'600		83'700		
6525	Finanzausgleich	26'200'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		26'200'000				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	26'200'000					
6527	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		30'000		18'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	30'000		18'000			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000		18'000		
6530	Kapitaldienst	487'700	1'333'200	525'100	1'313'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	845'500		788'500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	39'000		39'000			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	230'000		301'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	218'700		184'600			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'200		900		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		241'000		241'000		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'000		2'100		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'089'000		1'069'600		
6531	Gewinnausschüttungen		2'071'000		1'500'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	2'071'000		1'500'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'071'000		1'500'000		
6540	Grundeigentum Finanzvermögen	1'080'400		1'050'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'080'400		1'050'000		
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'060'400		1'030'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6545	Abgeltung Energie Opfikon AG		800'000		800'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>800'000</i>		<i>800'000</i>			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		800'000		800'000		
6560	Abschluss	3'682'850		2'656'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'682'850</i>		<i>2'656'700</i>		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	3'682'850		2'656'700			

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
128	20	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
128	<u>203</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
128	5060.005	Ersatz Kleintraktor	Der Kleintraktor ist aus wirtschaftlichen Gründen nach zehn Betriebsjahren zu ersetzen.
128	5060.006	Sanierung Spielplatz Rohr	Der Spielplatz Rohr ist sanierungsbedürftig. Das Projekt wurde im Jahr 2019 erstellt, nun kann die Sanierung erfolgen.
128	5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	Mit der ausserordentlichen Jubiläumsdividende der ZKB sollen an diversen Standorten Outdoor-Fitnessgeräte erstellt werden.
128	<u>204</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
128	5010.001	Fahrbahnerweiterung Sammelstelle Rohr	Falls ein Teil der Wiese auf der angrenzenden Parzelle gemietet oder gekauft werden kann, soll eine eigene Zufahrt erstellt werden.
128	<u>205</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
128	5010.001	Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse	Der Kreisel weist erhebliche Schäden auf. In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG wird der Kreisel samt Beleuchtung saniert.
128	5010.002	Cherstrasse	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die sanierungsbedürftige Quartierstrasse mit Beleuchtung und Gehwegverbreiterung erneuert werden. Voraussichtlich wird im Jahr 2019 das Bauprojekt erstellt und die Realisierung aufgrund von Bauvorhaben Dritter auf die zweite Jahreshälfte 2020 geplant.
128	5010.004	Klotenerstrasse	Die öffentliche Planaufgabe erfolgte Mitte 2019. Die Realisierung des Fuss- und Radweges sowie die Strassensanierung startet Ende 2019 und endet Mitte 2020.
128	5010.007	Gebiet Plattenstrasse	Im nördlichen Teil der Plattenstrasse werden Werkleitungen neu verlegt und die Strasse komplett saniert.
128	5010.008	Quer-/Unterrietstrasse	Gleichzeitig mit der Strassensanierung wird die Energie Opfikon AG die Wasserleitung an der Querstrasse ersetzen. Die Realisierung wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 stattfinden.
129	5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	Das Behindertengleichstellungsgesetz schreibt vor, dass die Bushaltestellen bis im Jahr 2024 behindertengerecht umgebaut werden müssen. Diese Anpassungen erfolgen etappenweise.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
129	5010.010	Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse	Um das städtebauliche Leitbild der Strassenraumgestaltung für die Schaffhauserstrasse verfolgen zu können, ist das zeitgleiche Handeln mit privaten Bauvorhaben relevant.
129	5010.011	Fallwiesenstrasse	Die Strasse weist starke Schäden auf und die Wasserleitung muss altersbedingt ersetzt werden. In Koordination mit der Energie Opfikon AG wird ein Bauprojekt lanciert.
129	5010.012	Ilfangstrasse	Im Sanierungsprojekt werden Werkleitungen umgelegt, der Strassenraum saniert und die öffentliche Beleuchtung ersetzt. Der Projektstart erfolgt in Koordination mit der Gesamtsanierung des Frei- und Hallenbades.
129	5010.013	Glattwiesenstrasse	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG und dem Strassenbau wird ein Bauprojekt (inkl. Platzgestaltung) ausgearbeitet. Die Sanierung erfolgt im Jahr 2020.
129	5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstrasse)	Eine Schwachstelle im kantonalen und kommunalen Radwegkonzept ist durch einen Ausbau zu beheben. Für dieses Projekt werden kantonale Beiträge erwartet.
129	5010.016	Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	Der Strassenbelag wurde durch die vielen Werkleitungsbauten der letzten Jahre beschädigt. In Koordination mit dem Kanalisationsersatz wird der Belag neu erstellt.
129	5010.017	Schueppwiesenstrasse	Der mangelhafte Strassenbelag und die veraltete Strassenbeleuchtung sind zu sanieren bzw. zu ersetzen.
129	5010.018	Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Der Strassenbelag ist zu ersetzen. In Koordination mit den Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die Projektierung erfolgen.
129	5010.019	Voisin-Strasse	Der seit Jahren fehlende Deckbelag soll nun eingebracht werden.
129	5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	Der Frohdörfliweg wird vom Fussweg zum Fuss- und Radweg ausgebaut und gleichzeitig saniert.
129	5060.002	Ersatz Brückentransporter mit Ladekran	Das Fahrzeug mit dem Ladekran zur Hebung von schweren Lasten muss aus wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden.
129	<u>206</u>	<u>Kanalisationsbauten und Sammelkanäle</u>	
129	5030.005	Pumpwerk Oberhausen	Die Evaluation und der Testbetrieb verschiedener Pumpenhersteller für dieses Objekt läuft. Nach Vorliegen des kompletten Prüfberichts kann eine nachhaltige Entscheidung für einen Pumpentypen getroffen werden.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
129	5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	Die Kanalisation kann mittels Innensanierung instandgestellt werden. Die Realisierung startet im September 2019.
129	5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	Die bestehenden Werkleitungen sind in diesem Gebiet komplex angeordnet. Aufgrund der Unterhaltsarbeiten drängt sich eine Entflechtung auf. Voraussichtlich wird im Jahr 2019 das Bauprojekt erstellt und die Realisierung aufgrund von Bauvorhaben Dritter auf die zweite Jahreshälfte 2020 geplant.
129	5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen	Die hydraulische Kapazität des Bauwerkes ist überschritten, Anpassungen sind vorzunehmen.
129	5030.012	Kanalisation Querstrasse	In Koordination mit dem Strassenbauprojekt findet eine Innensanierung der Leitungen statt.
129	5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	Im südlichen Teil der Ifangstrasse wird die öffentliche Kanalisation umgelegt. Das Sanierungsprojekt wird in Koordination mit dem Strassenbauprojekt ausgeführt.
129	5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG und dem Strassenbau wird ein Bauprojekt ausgearbeitet. Die Sanierung erfolgt im Jahr 2020.
129	5030.015	Staukanal / RÜ Talacker	Die Elektroinstallation muss nach den Richtlinien des Explosionsschutzes nachgerüstet werden. Es ist die Einbindung in das Fernwirksystem der ARA anzustreben. Dafür wird im Jahr 2019 die Planung angegangen.
129	5030.016	Pumpwerk Talacker, Anpassung Steuerung	Die Elektroinstallation muss nach den Richtlinien des Explosionsschutzes nachgerüstet werden. Die Steuerung der Pumpen ist anzupassen und die Einbindung in das Fernwirksystem der ARA ist zu verfolgen. Dafür wird im Jahr 2019 die Planung angegangen.
129	5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	Im Strassenbauprojektperimeter muss eine Kanalhaltung bei der Kreiselausfahrt ersetzt werden. Die Realisierung erfolgt in Koordination mit dem Strassenbauprojekt.
129	5030.020	Kanalisation Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Gemäss Kanaluntersuchungen ist das Netz in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Eine Innensanierung wird geprüft. Damit könnte die Sanierung unabhängig vom Strassenprojekt durchgeführt und vorgezogen werden.
129	5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	Die Kanalhaltung aus den Fünfzigerjahren ist zu ersetzen. Dies wird in Koordination mit dem Strassenbauprojekt durchgeführt.
129	5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung	Die Steuerung der Sonderbauwerke soll nach der Sanierung der Kläranlage über deren Prozessleitsystem (PLS) laufen. Dazu sind diverse Anpassungen notwendig.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
129	5030.023	Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstr.	Aufgrund der wiederkehrenden Starkregenereignisse soll an der Oberen Wallisellerstrasse die Erstellung eines weiteren Rückhaltebeckens geprüft und bei Bedarf erstellt werden.
129	6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren	Es sind Bauvorhaben bekannt, welche höchstwahrscheinlich zu höheren Gebühreneinnahmen führen.
129	<u>207</u>	<u>Forstwesen</u>	
130	5660.001	Beitrag Aussichtsturm Hardwald	Mit der ausserordentlichen Jubiläumsdividende der ZKB soll im Hardwald ein Aussichtsturm erstellt werden. Standort und Ausführung werden mit dem Forstrevier Hardwald Umgebung (FRHU) und den Standortgemeinden noch festgelegt. Der budgetierte Betrag ist der Anteil der Stadt Opfikon an die Planungskosten.
130	<u>209</u>	<u>Diverses</u>	
130	5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	Mit der Realisierung des Stadtparks soll begonnen werden, womit die erste Tranche fällig wird.
130	5290.001	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	Die Kredite des Entwicklungsprozesses werden voraussichtlich in diesem Jahr abgerechnet.
130	5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	Die planerische und administrative Stadtraumentwicklung Airport City fordert personelle und finanzielle Ressourcen. Nebst den planerischen Leistungen sind auch Aufwendungen für Kommunikation, Repräsentation und Dokumentation zu erbringen.
130	<u>30</u>	<u>Bevölkerungsdienste</u>	
130	<u>301</u>	<u>Parkraumbewirtschaftung</u>	
130	5030.001	Einführung Parkraumbewirtschaftung	Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Es wird aufgrund der Entwicklung im Glattpark fortgeführt.
130	<u>302</u>	<u>Stadtpolizei</u>	
130	5060.001	Ersatz Dienstfahrzeug	Das Leasing für das bestehende Dienstfahrzeug läuft im August aus. Es soll ein neues, ökologisches Fahrzeug angeschafft werden, welches den heutigen vielseitigen Anforderungen entspricht.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
130	<u>304</u>	<u>Sportanlagen</u>	
130	5060.001	Frei- und Hallenbad, Einrichtungen	Nach der Sanierung müssen für den Innen- und Aussenbereich des Restaurants neue Möbel angeschafft werden.
130	5060.002	Frei- und Hallenbad, Beach-Volleyball-Feld	Mit der ausserordentlichen Jubiläumsdividende der ZKB soll ein Beach-Volleyball-Feld erstellt werden. Standort und Ausführung werden mit der Schule und den Abteilungen Gesellschaft sowie Bau und Infrastruktur festgelegt.
131	<u>50</u>	<u>Schule</u>	
131	<u>500</u>	<u>Gesamtschule</u>	
131	5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	Die schwarzen Wandtafeln werden durch digitale Wandtafeln ersetzt.
131	<u>61</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
131	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>	
131	5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden	Der Neubau auf der Schulanlage Halden wurde per Sommer 2018 fertiggestellt. Die Sanierung der Trakte A und C befindet sich in der Endphase. Demnächst werden die restlichen Trakte in Angriff genommen.
131	5040.002	Sanierung SA Mettlen	Die Vorabklärungen für die Sanierung der Schulanlage Mettlen werden gestartet.
131	5040.003	Neue Primarschulanlage	Die Planung für das Bauprojekt wurde Ende Juni 2019 abgeschlossen. Der Stadtrat stimmte an der Sitzung vom 9. Juli 2019 dem Baukredit für den Neubau einer Schulanlage im Glattpark zu und beantragte dem Gemeinderat, den Investitionskredit zuhanden der Volksabstimmung zu bewilligen. Die Urnenabstimmung findet voraussichtlich im Februar 2020 statt. Genehmigt der Souverän den Baukredit, wird das Grundstück vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen übertragen (siehe auch Konto-Nr. 950.8500.001).

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
131	5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	Die Vorabklärungen für die Sanierung der Schulanlage Lättenwiesen werden gestartet.
131	5040.005	Provisorische Turnhalle	Um die weiterhin steigende Auslastung der Turnhallen abfedern zu können, bewilligte der Stadtrat den Baukredit für eine provisorische Turnhalle Schulanlage Oberhausen aufgrund der Dringlichkeit als gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2019-193 vom 09.07.2019). Mit einem äusserst gedrängten Terminplan wird das Ziel verfolgt, die Doppeltturnhalle Ende des Jahres 2020 in Betrieb nehmen zu können.
131	5040.013	Neue Schulanlage Nord	Die Planung für die neue Schulanlage Nord wird gestartet.
131	5040.014	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Sanierung Eingangsfront	Als vorgezogene Massnahme sind die längst fälligen Abdichtungen der Eingangsfronten der Trakte A und B anzugehen. Diese werden bei der effektiven Sanierung der gesamten Anlage nicht mehr verändert.
131	5040.015	SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung	Ebenfalls als vorgezogene Massnahme ist die Schliessung zu ersetzen. Diese wird bei der effektiven Sanierung der gesamten Anlage dann nicht mehr verändert.
131	5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	Die Erneuerung der äusserst sanierungsbedürftigen Toilettenanlagen der Trakte A und B ist ebenfalls vorzuziehen und kann unabhängig von der Sanierung der gesamten Anlage durchgeführt werden.
131	5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben	Als vorgezogene Massnahme sind die längst fälligen Toilettenanlagen sowie die Garderoben im Turnhallentrakt zu erneuern. Diese können unabhängig von der Sanierung der gesamten Anlage durchgeführt werden.
131	<u>616</u>	<u>Sportanlagen</u>	
131	5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Die Totalsanierung des Frei- und Hallenbades wird per Ende Mai 2020 abgeschlossen.
131	5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	Die Kugelfänge der 25 m-, 50 m- und 300 m-Schiessanlagen sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Aufgrund der Gefährdungssituation bezüglich Grund- und Oberflächengewässer forderte das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) die Stadt Opfikon auf, die drei Kugelfänge zu sanieren. Das Sanierungsprojekt wurde ausgearbeitet und wird ab Herbst 2020 umgesetzt.
132	<u>617</u>	<u>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</u>	
132	5040.001	Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen	Der Stadtrat stimmte an der Sitzung vom 9. Juli 2019 dem Kredit für den Ausbau der Dorfstrasse 32, Dorf-Träff, zu und beantragte dem Gemeinderat, den Investitionskredit zu bewilligen.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
132	5040.002	Erweiterung Stadthaus	Um den zunehmenden Raumbedarf der Stadtverwaltung zu decken, wurde ein Erweiterungsbau geplant. Der Baukredit wurde vom Souverän am 1. September 2019 bewilligt.
132	5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	Die Planung für den Um- und Neubau des Alterszentrums (Altbau) wird gestartet.
132	<u>65</u>	<u>Finanzabteilung</u>	
132	<u>651</u>	<u>Beiträge</u>	
132	6460.002	Rückzlg. Darlehen Plattform Glattal	Das an die Plattform Glattal gewährte Darlehen wird anfangs Jahr zur Rückzahlung fällig.

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	55'326'000	41'061'000	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	306'000	426'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	195'000	1'266'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	55'827'000	42'753'000	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'300'000	-220'000	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	-161'000	-11'000	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-1'461'000	-231'000	0.00
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	55'827'000	42'753'000	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-1'461'000	-231'000	0.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-54'366'000	-42'522'000	0.00

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	57'288'000	57'288'000	42'984'000	42'984'000		
0	Allgemeine Verwaltung	2'300'000		1'600'000			
	Nettoergebnis		2'300'000		1'600'000		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	130'000		150'000			
	Nettoergebnis		130'000		150'000		
2	Bildung	40'175'000		19'976'000			
	Nettoergebnis		40'175'000		19'976'000		
3	Kultur, Sport und Freizeit	7'658'000	6'000	15'435'000	6'000		
	Nettoergebnis		7'652'000		15'429'000		
4	Gesundheit	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
5	Soziale Sicherheit		155'000		5'000		
	Nettoergebnis	155'000		5'000			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'206'000		3'229'000			
	Nettoergebnis		3'206'000		3'229'000		
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'208'000	1'300'000	2'363'000	220'000		
	Nettoergebnis		908'000		2'143'000		
8	Volkswirtschaft	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
9	Finanzen und Steuern	1'461'000	55'827'000	231'000	42'753'000		
	Nettoergebnis	54'366'000		42'522'000			

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	57'288'000	57'288'000	42'984'000	42'984'000		
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis			200'000		200'000	
20	Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	5'787'000	1'300'000 4'487'000	5'637'000	220'000 5'417'000		
30	Bevölkerungsdienste Nettoergebnis	347'000	347'000	330'000		330'000	
35	Gesellschaft Nettoergebnis			160'000		160'000	
50	Schule Nettoergebnis	595'000	595'000	1'736'000		1'736'000	
61	Liegenschaftenverwaltung Nettoergebnis	49'098'000	49'098'000	34'690'000		34'690'000	
65	Finanzabteilung Nettoergebnis	1'461'000 54'527'000	55'988'000	231'000 42'533'000	42'764'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	57'288'000	57'288'000	42'984'000	42'984'000	
15	Präsidialabteilung			200'000		
	Nettoergebnis				200'000	
153	ICT (0220)			200'000		
	Nettoergebnis				200'000	
153.5060.003	WLAN flächendeckend			100'000		
153.5290.001	ICT-Strategie			100'000		
20	Bau und Infrastruktur	5'787'000	1'300'000	5'637'000	220'000	
	Nettoergebnis		4'487'000		5'417'000	
203	Gartenbauamt (3420)	370'000		125'000		
	Nettoergebnis		370'000		125'000	
203.5060.003	Ersatz Brückentransporter			60'000		
203.5060.004	Ersatz Elektrotransporter Goupil G4			65'000		
203.5060.005 K	Ersatz Kleintraktor	70'000				
203.5060.006 K	Sanierung Spielplatz Rohr	150'000				
203.5060.007 K	Outdoor Fitnessgeräte	150'000				
204	Abfallbeseitigung (7301)	60'000		475'000	60'000	
	Nettoergebnis		60'000		415'000	
204.5010.001 K	Fahrbahnerweiterung Sammelstelle Rohr	60'000				
204.5060.001	Ersatz Abfallbehälter			355'000		
204.5090.002	Ersatz Nebensammelstelle Im Brännli			120'000		
204.6370.001	Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark				60'000	
205	Gemeindestrassen (6150)	3'159'000		3'149'000		
	Nettoergebnis		3'159'000		3'149'000	
205.5010.001 K	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse	436'000		500'000		
205.5010.002 K	Cherstrasse	519'000		60'000		
205.5010.004 K	Klotenerstrasse	29'000		800'000		
205.5010.005	Ersatz Strassenbeleuchtung			169'000		
205.5010.007 K	Gebiet Plattenstrasse	184'000		650'000		
205.5010.008 K	Quer- / Unterrietstrasse	370'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
205.5010.009	K Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	200'000		250'000		
205.5010.010	K Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse	50'000		50'000		
205.5010.011	K Fallwiesenstrasse	50'000		80'000		
205.5010.012	K Ifangstrasse	300'000		60'000		
205.5010.013	K Glattwiesenstrasse	400'000		40'000		
205.5010.014	K Radwegverbindung Mettlen (Rebhalde-Haldenstr.)	120'000		190'000		
205.5010.016	K Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	150'000				
205.5010.017	K Schueppwiesenstrasse	56'000				
205.5010.018	K Pfändwiesen- / Püntenstrasse	15'000				
205.5010.019	K Voisin-Strasse	120'000				
205.5010.020	K Verbreiterung Frohdörfliweg	80'000				
205.5060.001	Ersatz Strassenkehrmaschine			300'000		
205.5060.002	K Ersatz Brückentransporter mit Ladekran	80'000				
206	Kanalisationsb. und Sammelkanäle (7201)	1'342'000	1'300'000	1'462'000	160'000	
	Nettoergebnis		42'000		1'302'000	
206.5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse			266'000		
206.5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark			206'000		
206.5030.005	K Pumpwerk Oberhausen	10'000		110'000		
206.5030.007	Sonderbauwerke, Sanierung			70'000		
206.5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage			30'000		
206.5030.009	K Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	50'000		280'000		
206.5030.010	K Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	242'000		50'000		
206.5030.011	K Regenüberlaufbecken Oberhausen	20'000		280'000		
206.5030.012	K Kanalisation Querstrasse	195'000				
206.5030.013	K Kanalisation Ifangstrasse	100'000		100'000		
206.5030.014	K Kanalisation Glattwiesenstrasse	70'000		30'000		
206.5030.015	K Staukanal / RÜ Talacker	75'000		20'000		
206.5030.016	K Pumpwerk Talacker, Anpassung Steuerung	75'000		20'000		
206.5030.018	K Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse	45'000				
206.5030.020	K Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse	20'000				
206.5030.021	K Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)	130'000				
206.5030.022	K Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	220'000				
206.5030.023	K Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse	90'000				
206.6370.001	K Siedlungsentwässerungsgebühren		1'300'000		160'000	
207	Forstwesen (8200)	50'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Nettoergebnis		50'000			
207.5660.001	K Beitrag Aussichtsturm Hardwald	50'000				
209	Diverses	806'000		426'000		
	Nettoergebnis		806'000		426'000	
209.5020.001	K Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	500'000		100'000		
209.5290.001	K Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	6'000		26'000		
209.5290.002	K Gebietsentwicklung Airport City	300'000		300'000		
30	Bevölkerungsdienste	347'000		330'000		
	Nettoergebnis		347'000		330'000	
301	Parkraumbewirtschaftung (6150)	47'000		80'000		
	Nettoergebnis		47'000		80'000	
301.5030.001	K Einführung Parkraumbewirtschaftung	47'000		80'000		
302	Stadtpolizei (1110)	130'000				
	Nettoergebnis		130'000			
302.5060.001	K Ersatz Dienstfahrzeug	130'000				
303	Feuerwehr / Zivilschutz (1500 / 1620)			150'000		
	Nettoergebnis				150'000	
303.5060.001	Ersatz Feuerwehrfahrzeug 'TLF' (Occasion)			150'000		
304	Sportanlagen (3410)	170'000		100'000		
	Nettoergebnis		170'000		100'000	
304.5060.001	K Frei- und Hallenbad, Einrichtungen	100'000				
304.5060.002	K Frei- und Hallenbad, Beach-Volleyball-Feld	70'000				
304.5200.001	Frei- und Hallenbad, IT-Installation			100'000		
35	Gesellschaft			160'000		
	Nettoergebnis				160'000	
357	Bereich Kinder und Familien (3420)			160'000		
	Nettoergebnis				160'000	
357.5030.001	Erstellung Pumpspark			160'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
50	Schule	595'000		1'736'000		
	Nettoergebnis		595'000		1'736'000	
500	Gesamtschule	450'000		870'000		
	Nettoergebnis		450'000		870'000	
500.5060.002	Generationenwechsel ICT			840'000		
500.5060.003 K	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	450'000		30'000		
504	Sonderschulung (2200)	145'000		866'000		
	Nettoergebnis		145'000		866'000	
504.5620.001	Beitrag HPS Bezirk Bülach	145'000		866'000		
61	Liegenschaftenverwaltung	49'098'000		34'690'000		
	Nettoergebnis		49'098'000		34'690'000	
610	Schulanlagen (2170)	39'580'000		18'240'000		
	Nettoergebnis		39'580'000		18'240'000	
610.5030.001	SA Lättenwiesen, Belagsarbeiten			160'000		
610.5040.001 K	Neubau/Erweiterung SA Halden	6'000'000		8'000'000		
610.5040.002 K	Sanierung SA Mettlen	100'000		100'000		
610.5040.003 K	Neue Primarschulanlage	25'550'000		2'100'000		
610.5040.004 K	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	150'000		100'000		
610.5040.005 K	Provisorische Turnhalle	4'350'000		500'000		
610.5040.007	Neubau Turnhalle Halden	2'000'000		7'000'000		
610.5040.008	Kindergartenausbau ABZ			180'000		
610.5040.009	Kiga Dammstrasse, Diverse Sanierungen			100'000		
610.5040.013 K	Neue Schulanlage Nord	300'000				
610.5040.014 K	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, San. Eingangsfront	160'000				
610.5040.015 K	SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung	100'000				
610.5040.016 K	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	800'000				
610.5040.017 K	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben	70'000				
616	Sportanlagen (3410)	7'118'000		14'650'000		
	Nettoergebnis		7'118'000		14'650'000	
616.5030.001	SA Au, Erneuerung Kunstrasenplatz 5			450'000		
616.5040.001 K	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	6'818'000		14'200'000		
616.5040.002 K	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	300'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
617	Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	2'400'000		1'400'000		
	Nettoergebnis		2'400'000		1'400'000	
617.5040.001	K Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	500'000		800'000		
617.5040.002	K Erweiterung Stadthaus	1'800'000		500'000		
617.5040.005	Jugendträff, Ifangstrasse 19			100'000		
617.5040.006	K Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	100'000				
619	Diverse			400'000		
	Nettoergebnis				400'000	
619.5660.001	Beitrag Neubau Vereinshaus TVO			400'000		
65	Finanzabteilung	1'461'000	55'988'000	231'000	42'764'000	
	Nettoergebnis	54'527'000		42'533'000		
651	Beiträge		161'000		11'000	
	Nettoergebnis	161'000		11'000		
651.6420.001	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)		5'000		5'000	
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		6'000		6'000	
651.6460.002	K Rückzlg. Darlehen Plattform Glattal		150'000			
656	Abschluss	1'461'000	55'827'000	231'000	42'753'000	
	Nettoergebnis	54'366'000		42'522'000		
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	1'461'000		231'000		
656.6900.000	Aktivierte Ausgaben		55'827'000		42'753'000	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Finanzvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
138	90	<u>Liegenschaftenverwaltung FV</u>	
138	<u>900</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
138	7040.001	Oberhauserstr. 29, Wohnungsanierung	Nebst einer sanften Innensanierung sind in Absprache mit den Verantwortlichen der Kinderkrippe räumliche Optimierungen vorgesehen. Vor allem in den Nasszellen besteht dringlicher Handlungsbedarf.
138	95	<u>Finanzabteilung Finanzvermögen</u>	
138	<u>950</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
138	7000.002	Erschl. QP Oberhauserriet 3. Etappe	Der bereits in den Vorjahren erwartete Beitrag für die auszuführenden Erschliessungsarbeiten wird fällig.
138	7000.003	Kauf Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse	Die Stadt Opfikon besitzt bereits einen kleinen Anteil am Miteigentümergrundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse, und hat für den Erwerb der restlichen Anteile an der ursprünglich für das Parkhaus Süd vorgesehenen Parzelle ein Kaufangebot unterbreitet.
138	8500.001	Übertragung FV ins VV Neue Primarschulanlage	Sobald der Kredit für die neue Schulanlage im Glattpark durch den Souverän genehmigt wird, kann das Grundstück vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen übertragen werden (siehe auch Konto-Nr. 610.5040.003).

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	3'900'000	7'210'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	3'900'000	7'210'000	0.00
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	-17'950'000	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	3'900'000	7'210'000	0.00
	Total Einnahmen	17'950'000	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	14'050'000	-7'210'000	0.00

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR FV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	21'850'000	21'850'000	7'210'000	7'210'000		
9	Finanzen und Steuern	21'850'000	21'850'000	7'210'000	7'210'000		

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR FV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Investitionsrechnung Finanzvermögen	21'850'000	21'850'000	7'210'000	7'210'000		
90	Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen Nettoergebnis	100'000	100'000				
95	Finanzabteilung Finanzvermögen Nettoergebnis	21'750'000 100'000	21'850'000	7'210'000	7'210'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget

1.1.2020 - 31.12.2020

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Investitionsrechnung Finanzvermögen	21'850'000	21'850'000	7'210'000	7'210'000		
90	Liegenschaftsverwaltung Finanzvermögen	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
900	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
900.7040.001	K Oberhauserstrasse 29, Wohnungssanierung	100'000					
95	Finanzabteilung Finanzvermögen	21'750'000	21'850'000	7'210'000	7'210'000		
	Nettoergebnis	100'000					
950	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	3'800'000	17'950'000	7'210'000			
	Nettoergebnis	14'150'000			7'210'000		
950.7000.001	Erschliessung QP Böschenwiesen/Fallwiesen			710'000			
950.7000.002	K Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Etappe	300'000					
950.7000.003	K Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse	3'500'000					
950.7040.001	Kauf Liegenschaft			6'500'000			
950.8500.001	K Übertragung FV ins VV Neue Primarschulanlage		17'950'000				
955	Abschluss	17'950'000	3'900'000		7'210'000		
	Nettoergebnis		14'050'000	7'210'000			
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV	17'950'000					
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		3'900'000		7'210'000		

Anhang zum Budget

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Budget

Abschreibungen VV_Sachgruppen

Sachgruppe		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Abschreibungen und Wertberichtigungen nach Sachgruppen gemäss Anlagebuchhaltung				
Zusammenfassung				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'623'900	8'968'000	0.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	0.00
364	Wertberechtigungen Darlehen VV	0	0	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'623'900	8'968'000	0.00
466	./. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)	9'623'900	8'968'000	0.00

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Budget

Abschr VV_Instit_Sachg_Kombina

Abt.	Abteilung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
1	Erfolgsrechnung	9'623'900	8'968'000	0.00
10	Legislative und Exekutive	0	0	0.00
15	Präsidialabteilung	260'300	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	260'300	0	0.00
20	Bau und Infrastruktur	2'621'200	-78'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'621'200	-78'000	0.00
30	Bevölkerungsdienste	95'200	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95'200	0	0.00
35	Gesellschaft	796'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	796'000	0	0.00
45	Sozialamt	0	0	0.00
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	0	0	0.00
50	Schule	303'900	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	303'900	0	0.00
55	Stadtmann und Betreibungsamt	7'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'000	0	0.00
60	Finanzabteilung - Steueramt	0	0	0.00
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	5'540'300	9'046'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'540'300	9'046'000	0.00
65	Finanzabteilung - Verwaltung	0	0	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Einwohner	20'713	20'751	20'252	
Steuerfuss	94%	94%	99%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'924	4'389	4'250	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	23%	26%	110%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	-1%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht

Anträge und Beschlüsse

PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM
SEITE

2. Dezember 2019
1 von 2

7. Budget 2020 der Stadt Opfikon Genehmigung und Festsetzung des erforderlichen Steuersatzes

9.0.2

Gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 1. Oktober 2019, auf Art. 35 Ziff. 1 der Gemeindeordnung, den Antrag der RPK und die Diskussion im Rat

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT

1. Das Budget der Stadt Opfikon für das Jahr 2020 mit einem mutmasslichen Ertragsüberschuss von CHF 3'682'850 wird genehmigt.
2. Es wird eine Gemeindesteuer von 94% der einfachen Staatssteuer von CHF 70'319'000 erhoben.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Stadtrat
 - Schulpflege
 - Abteilungsleitende
 - Abteilung Finanzen und Liegenschaften (3 Originale)

Nachtrag zum Protokoll mit den definitiven Eckdaten des Budgets 2020:

Erfolgsrechnung	CHF
Total Aufwand ohne Abschreibungen	180'459'550
Total Ertrag	193'766'300
Ertragsüberschuss ohne Abschreibungen	13'306'750.00
Abschreibungen	9'623'900.00
Ertragsüberschuss zu Gunsten des Eigenkapitals	3'682'850.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	CHF
Total Ausgaben	55'827'000.00
Total Einnahmen	1'461'000.00
Netto-Investitionen	54'366'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	CHF
Total Ausgaben	3'900'000.00
Total Einnahmen	17'950'000.00
Nettoveränderung = Abnahme Finanzvermögen	-14'050'000.00



PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM
SEITE

2. Dezember 2019
2 von 2

NAMENS DES GEMEINDERATES

Ratspräsident:

Ratssekretärin:



Peter Bührer



Jasmin Baumann



VERSANDT:
06.12.2019