



## Jahresrechnung 2019



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht</b>	1
Bericht des Finanzvorstandes	2
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>	3
<b>Finanzierung</b>	4 - 5
<b>Erfolgsrechnung</b>	
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	6 - 38
Erfolgsrechnung	39 - 111
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	112 - 120
Investitionsrechnung	121 - 128
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	129
Investitionsrechnung	130 - 133
<b>Bilanz</b>	134 - 149
<b>Geldflussrechnung</b>	150 - 151
<b>Anhang</b>	
<b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>	
Angewandtes Regelwerk	152
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	152 - 153
Organisationseinheiten	154
<b>Finanzinformationen</b>	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	155
Eventualforderungen	156
Anlagenspiegel Finanzvermögen	157
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	158 - 161
Beteiligungsspiegel	162 - 166
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	167

	Seite
Gewährleistungsspiegel	168
Leasingverträge	169
Rückstellungsspiegel	170 - 171
Eigenkapitalnachweis	172
Sonderrechnungen	173 - 176
Finanzkennzahlen	177
<b>Kreditrechtliche Angaben</b>	
Verpflichtungskredite	178 - 181
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	182 - 183
Kredite in eigener Kompetenz	184 - 185
<b>Weitere Offenlegungen</b>	
Alterszentrum Gibeleich - Kostendeckungsprinzip	186
<b>Anträge und Beschlüsse</b>	
Vollständigkeitserklärung	187
Anträge und Beschlüsse	

Finanzvorstand  
 Leiter Finanzen und Liegenschaften

Valentin Perego  
 Thomas Mettler

# Bericht

## **Bericht des Finanzvorstandes**

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 18.5 Mio. ab. Das vom Gemeinderat genehmigte Budget sah einen Ertragsüberschuss von CHF 2.7 Mio. vor. Die als Basis für den Finanzplan erstellte Hochrechnung für das Jahr 2019 rechnete unter Berücksichtigung der damals bekannten Faktoren mit einem Ertragsüberschuss von CHF 11.4 Mio. Insgesamt resultiert ein Cashflow von CHF 26.1 Mio.

Im Berichtsjahr werden im Vergleich zum Budget Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr (2.8 Mio.) sowie bei den ordentlichen Steuern früherer Jahre (4.5 Mio.) ausgewiesen. Höhere Erträge resultierten auch bei den Grundstückgewinnsteuern (12.8 Mio.) und bei den Steuerauscheidungen (2.1 Mio.). Hingegen resultierten Mindererträge bei den Quellensteuern (3.4 Mio.). Insgesamt liegen die Steuererträge um CHF 19.1 Mio. über dem Budget.

Weitere massgebliche Abweichungen entstanden bei den Abschreibungen sowie beim Finanzausgleich. 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. Investitionsbedingt fallen diese im Jahr 2019 um CHF 1.5 Mio. tiefer aus als geplant. Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per Ende 2019 sowie einem angenommenen Kantonsmittel resultiert eine provisorisch berechnete und im Jahr 2021 fällige Finanzausgleich-Ablieferung von CHF 6.0 Mio. Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden.

Das Nettoinvestitionsvolumen im Verwaltungsvermögen von CHF 27.6 Mio. wird im Vergleich zum Budget 2019 um rund CHF 14.9 Mio. unterschritten.

### **Aussichten**

Die Rechnung 2019 übertrifft das Budget sehr deutlich. Der Cashflow der Erfolgsrechnung erreicht wie schon in den Vorjahren hauptsächlich aufgrund der Mehrerträge bei den Grundstückgewinnsteuern ein sehr gutes Niveau, nachdem die Jahre zuvor prekäre Bruttoüberschüsse zeigten. Für die nähere Zukunft hat sich damit die Situation deutlich verbessert. Die wichtigsten Kennzahlen bewegen sich nun klar auf gutem Niveau. Im Finanzplan 2019 - 2023 wird davon ausgegangen, dass die Steuererträge weiterhin hoch bleiben. Aus heutiger Sicht ist die Stadt Opfikon aber für die Belastung durch die absehbaren, grossen Investitionen gut aufgestellt.

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Übersicht Rechnung 2019

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE\_Finanzierungsübersicht

	Total Rechnung	Gemeindehaushalt Budget	Rechnung	Allgemeiner Haushalt Budget	Rechnung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	18'476'748.38	2'656'700	18'476'748.38	2'656'700	-	0
Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	-	0
Betriebsgewinn	204'745.94	0	-	0	204'745.94	0
Betriebsverluste	-82'274.04	-697'700	-	0	-82'274.04	-697'700
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'437'056.48	8'968'000	7'550'577.22	9'046'000	-113'520.74	-78'000
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	63'379.90	6'400	63'379.90	6'400	0.00	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-47'476.00	-15'000	-47'476.00	-15'000	0.00	0
Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>26'052'180.66</b>	<b>10'918'400</b>	<b>26'043'229.50</b>	<b>11'694'100</b>	<b>8'951.16</b>	<b>-775'700</b>
Nettoinvestitionen	-27'601'181.70	-42'522'000	-26'609'634.21	-40'805'000	-991'547.49	-1'717'000
Verwaltungsvermögen						
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1'549'001.04</b>	<b>-31'603'600</b>	<b>-566'404.71</b>	<b>-29'110'900</b>	<b>-982'596.33</b>	<b>-2'492'700</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>94.39</b>	<b>26</b>	<b>97.87</b>	<b>29</b>	<b>0.90</b>	<b>-45</b>

*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 Rechnung 2019**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE\_Finanzierungsübersicht\_EWB

	Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Betriebsgewinn	204'745.94	0	204'745.94	0	0.00	0
Betriebsverluste	-82'274.04	-697'700	0.00	-692'100	-82'274.04	-5'600
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-113'520.74	-78'000	-228'142.33	-267'000	114'621.59	189'000
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>8'951.16</b>	<b>-775'700</b>	<b>-23'396.39</b>	<b>-959'100</b>	<b>32'347.55</b>	<b>183'400</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-991'547.49	-1'717'000	-585'292.04	-1'302'000	-406'255.45	-415'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-982'596.33</b>	<b>-2'492'700</b>	<b>-608'688.43</b>	<b>-2'261'100</b>	<b>-373'907.90</b>	<b>-231'600</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>0.90</b>	<b>-45</b>	<b>-4.00</b>	<b>-74</b>	<b>7.96</b>	<b>44</b>



# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
			<b>Allgemeine Bemerkung zu 'Planmässige Abschreibungen' (Konto 3300/3320 sämtlicher Institutionen)</b>
			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 einer einzelnen Institution (Liegenschaft Stadthaus, Konto-Nr. 6141.3300.40) zugeteilt, da aufgrund des dazumal noch fehlenden Restatements die notwendigen Daten nicht vorhanden waren.
			<b>Allgemeine Bemerkung zu 'Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals' (Konto 3010.09 sämtlicher Institutionen)</b>
			Mit HRM2 werden die Lohnausfallentschädigungen für unfall-, mutterschafts- und militärbedingte Absenzen als Aufwandsminderung, nicht mehr als Ertrag (ehemals Konto 4360, Rückerstattungen Dritter) verbucht.
42	<b><u>10</u></b>	<b><u>Legislative und Exekutive</u></b>	
42	<u>1020</u>	<u>Exekutive</u>	
42	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	Neu sind die Sitzungsgelder wieder in die Berechnung der Pensionskassenbeiträge einzubeziehen.
42	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Beim Stadtmarketing fielen infolge günstigeren und keiner zusätzlichen Aktivitäten weniger Kosten an.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
43	<b>15</b>	<b><u>Präsidialabteilung</u></b>	
43	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>	
43	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Die Seminare für die Abteilungs- und Bereichsleitenden wurden zur Hälfte durch interne Mitarbeitende geführt. Zudem konnten die Aufenthaltskosten reduziert werden.
43	3099.00	Übriger Personalaufwand	Für die Einführung von neuen Mitarbeitenden musste neues Material angeschafft werden. Aufgrund von zusätzlichen Mitarbeitenden kam es zu höheren Aufwendungen für Fringe Benefits.
44	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Archivdienstleistungen wurde ein neuer Vertrag mit reduziertem Pensum abgeschlossen.
44	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Es mussten weniger rechtliche Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden.
44	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	Diese Aufwendungen entstanden durch einen Gerichtsentscheid in einer Personalangelegenheit.
44	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Um die Handhabung zu vereinheitlichen wurde mit der Umstellung auf HRM2 das Friedensrichteramt den übrigen Abteilungen angepasst, wodurch nun die Pauschalverrechnungen entfallen. Zudem wurden weniger Bauausschreibungen inseriert.
44	<u>1530</u>	<u>ICT</u>	
44	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Die Schulungen auf den neuen Server Betriebssystemen konnten während der Umstellung direkt vom Lieferanten abgedeckt werden. Somit waren keine externen Kurse für die Mitarbeitenden der ICT nötig.
44	3100.00	Büromaterial	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 1530.3153.00.
44	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Einmalige Erschliessungskosten für die Einführung der Standortvernetzung mittels MPLS-Technologie (SRB Nr. 2019-74 vom 26.03.2019).
45	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Die Auslagen für Drucker-Toner werden neu auf der Konto-Nr. 1530.3100.00 verbucht.
45	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Diverse Software-Updates konnten direkt mit der Servermigration auf Windows 2016 realisiert werden. Kleinere Updates wurden ohne externe Unterstützung durchgeführt. Zusätzlich werden kleinere Projekte im Bereich eGovernment erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
45	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Anlässlich der Gesamterneuerung der Hardware konnte durch den Verkauf alter PC und Bildschirme ein Ertrag generiert werden.
45	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>	
45	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	An den Dorf-Träff wurden aufgrund des reduzierten Betriebs und an das Kleintheater Mettlen aufgrund der hohen Besucherzahlen weniger Beiträge entrichtet.
45	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 1540.4631.00.
45	4631.00	Beiträge vom Kanton	Der Subventionsbeitrag des Kantons Zürich für das Kulturprogramm 2018 fiel aufgrund des Jubiläumsjahres hoch aus. Dieser wurde bis anhin auf der Konto-Nr. 1540.4260.00 verbucht.
45	<u>1550</u>	<u>Stadtbibliothek</u>	
46	3113.00	Anschaffung Hardware	Bedingt durch das 'end of life' von Windows 7 mussten die PC's auf Windows 10 umgestellt werden. Entgegen der Aussage der Betreiber der RFID-Hardware-Komponenten, funktionierten diese nicht auf Windows 10. Um die Stadtbibliothek im gewohnten Standard weiterzuführen, war ein Ersatz des Gates (Diebstahlschutz) inkl. Workstations (effiziente Verbuchung) sowie die Installation der dafür benötigten Anschlüsse notwendig.
47	<u>1560</u>	<u>Friedensrichter</u>	
47	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Vier vom Bezirksgericht bewilligte Verfahren mit unentgeltlicher Prozessführung gemäss Art. 29, Abs. 3 der Bundesverfassung führten zu einem zusätzlichen Aufwand im Rahmen von CHF 10'000.
47	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	Die Forderungsverluste erhöhten sich aufgrund einer rund 30% höheren Anzahl von kostenlosen Verfahren im Arbeitsrecht.
47	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Eine grössere Anzahl von Fällen führte zu mehr Erträgen.
47	<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).
48	<u>1580</u>	<u>Erlebnis- und Begegnungsraum</u>	
			Infolge der Übertragung der Bilanzwerte ins neue Rechnungsmodell HRM2 wurde für den Erlebnis- und Begegnungsraum 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>
48	<b><u>20</u></b>	<b><u>Bau und Infrastruktur</u></b>	
48	<u>2010</u>	<u>Bauamt-Verwaltung</u>	
48	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Zwei Stellenvakanzen (u.a. unbezahlter Urlaub) im Bereich der Raumplanung haben zu weniger Lohnaufwand geführt.
48	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Bei zwei Mitarbeitenden wurden die kurzfristig besuchten CAS-Weiterbildungsprogramme finanziell unterstützt.
48	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Rückerstattung aufgrund der Heiz- und Betriebskostenabrechnung für die ehemals angemietete Räumlichkeit Gate26.
48	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Tiefere Lohnkostenentschädigung aus der Planung Airport City (Investitionsrechnung).
48	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>	
49	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Personelle Absenzen aufgrund eines Mutterschafts- und unbezahlten Urlaubes sowie einer Kündigung führten dazu, dass mehr Gesuche extern behandelt werden mussten.
49	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Ein kostspieliger Rekurs, mehrere notwendige Schutzabklärungen zum Inventar und Kosten bei der Inventarüberarbeitung führten zu Mehraufwand.
49	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Mit der weitgehend abgeschlossenen Bauphase im Stadtteil Glattpark wurde eine Reduktion der Erträge budgetiert. Eine Zunahme von kleineren Bauvorhaben hat den Rückgang im Glattpark überkompensiert.
49	<u>2020</u>	<u>Kataster und Vermessung</u>	
49	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es waren weniger Mutationen am Vermessungskataster notwendig.
50	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
50	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die seit April 2018 vakante Stelle des Vorarbeiters Grünunterhalt konnte per 1. Januar 2020 besetzt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
50	3091.00	Personalwerbung	Die Stelle des Vorarbeiters Grünunterhalt ist seit April 2018 vakant. Für die Rekrutierung wurde ein auf dieser Branche spezialisiertes Personalvermittlungsbüro beauftragt.
50	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Aufgrund des fehlenden Vorarbeiters wurden diverse Ersatzmassnahmen zurückgestellt.
50	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die geplante Anschaffung einer Radladerschaufel konnte als Occasion wesentlich günstiger erworben werden.
50	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Die Inventarisierung der Ruhebänke mitsamt der Zustandsaufnahme wurde auf das Jahr 2020 verschoben.
50	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Der vorgesehene Ersatz der Baumallee 'Mettlen' an der Wallisellerstrasse konnte preiswerter vergeben werden.
50	3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	Der Unterhalt im Opfikerpark fiel weniger intensiv aus.
50	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Der Unterhalt des Spielplatzes Rohr wurde aufgrund einer Spielplatzkonzepterstellung zurückgestellt.
50	3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2030.3119.00.
51	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
51	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Mit dem Projekt 'Ersatz Abfallbehälter' konnten gewisse Neuanschaffungen über die Investitionsrechnung abgedeckt werden.
51	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Sauberhaltung der Nebensammelstellen wird aufgrund des gesellschaftlichen Verhaltens zunehmend aufwendiger.
51	3130.09	Papiersammlungen Haushalt	Sinkende Mengen beim Altpapier ergeben tiefere Auszahlungen an die Vereine.
52	3137.00	Steuern und Abgaben	Die Kommissionsabzüge für die Kreditkartenzahlungen (Glattpark) konnten nicht genau prognostiziert werden.
52	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Einführung des neuen Kreditkartensystems hat anfangs sehr viele Probleme bereitet. Hinzu kommen die Störungen durch fehlerhaftes Anwenden.
52	4240.04	Kehrrichtabfuhrgebühr Presscontainer	Der Einwohnerzuwachs im Glattpark hat nicht den budgetierten Abfallzuwachs verursacht.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
52	4240.05	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht	Durch die Einführung der neuen Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen VVEA mit dem Ausschluss des Grossgewerbes waren bei der Budgetierung keine Erfahrungszahlen vorhanden.
52	4250.02	Papiersammlungen Haushalt	Bei den Papiermengen wird ein kontinuierlicher Rückgang verzeichnet.
53	<u>2041</u>	<u>Hauptsammelstelle im Rohr</u>	
53	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Mit der Sanierung der Hauptsammelstelle konnten gewisse Einrichtungen über die Investitionsrechnung abgerechnet werden.
53	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
53	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Stelle des Projektleiters Tiefbau konnte erst per 1. Dezember 2019 besetzt werden.
53	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Es wurden weniger Betriebsmittel benötigt, insbesondere Hausnummernschilder und Treibstoff.
53	3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	Gegenüber den Vorjahren wurden viel weniger Winterdienstesätze nötig. Daher musste wenig Schneeräumungsmaterial eingekauft werden.
54	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Neben Anpassungen an die neuen Arbeitssicherheitsnormen wurden zwei neue Mitarbeitende komplett eingekleidet.
54	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Der laufende Ersatz von Abfallbehältern wurde nicht benötigt, da dieser mit dem Projekt 'Ersatz Abfallbehälter' über die Investitionsrechnung abgedeckt wurde.
54	3119.01	Fahnen schmuck	Die im letzten Jahr gebildete Rückstellung für die Anschaffung des Fahnen schmucks war zu hoch angesetzt. Neue Anschaffungen waren nicht nötig.
54	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Im Unterhaltsdienst wurden weniger Beratungen benötigt.
54	3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	Es konnten nicht alle geplanten Instandstellungen durchgeführt werden. Die chaussierten Wege des Opfikerparks sollen im Jahr 2020 nachgeholt werden.
54	3141.01	Unterhalt Waldstrassen	
54	3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	
54	3141.03	Schneeräumung durch Dritte	Die Winterdienst-Vertragspartner hatten weniger Einsätze.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
54	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Instandstellung nach Aufgrabungen durch Dritte haben mehr Erträge eingebracht.
54	4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	Es wurde mehr öffentlicher Grund in Anspruch genommen und verrechnet als budgetiert.
54	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
55	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2060.3132.00.
55	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Der jährliche Pauschalaufwand der Energie Opfikon AG für die Verrechnung der Abwassergebühren wird neu auf der Konto-Nr. 2060.3130.00 verbucht.
55	3142.01	Unterhalt Glattpark-See	Aufgrund der klimatischen Bedingungen mussten in diesem Jahr keine Algen gemäht werden.
55	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Durch die Sanierung des Pumpwerkes Böschwiesen wurden weniger Reinigungen notwendig.
55	3143.01	TV-Kontrolle SEVO	Die Kontrolle der privaten Hausanschlussleitungen ausserhalb der Grundwasserschutzzone ist aufwendiger als budgetiert.
55	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Für die Abnahme privater Abwasserkontrollen fehlen Erfahrungswerte.
55	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Der Gebührenertrag ist mit dem Vorjahr vergleichbar. Im Budget war der Ertrag zu tief angesetzt.
57	<u>2075</u>	<u>Übriger Umweltschutz</u>	
57	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Bis anhin wurde die Stelle durch eine Person abgedeckt und deren Leistungen anteilmässig an die Stadt Kloten weiterverrechnet. Neu fällt die Weiterverrechnung an die Stadt Kloten weg (siehe auch Konto-Nr. 2075.4612.00). Zudem war die Stelle zwischenzeitlich vakant.
57	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2075.3010.00.
57	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>	
57	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der Kanton hat sich an einigen Planungen und Prozessen beteiligt, entsprechend hat sich der Kostenaufwand reduziert. Zudem gab es Verzögerungen in einigen Planungen die zu einer Verschiebung der Kostenforderungen ins Geschäftsjahr 2020 führen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
58	2085	Energieversorgung	
58	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Der administrative Aufwand der Aufbereitung der Vertragswerke mit der Energie 360° AG konnte wesentlich tiefer gehalten werden als angenommen.



<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
58	<b>30</b>	<b><u>Bevölkerungsdienste</u></b>	
58	<u>3010</u>	<u>Einwohnerdienste</u>	
58	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund der grossen Belastung wurden 200 zusätzliche Stellenprozent bewilligt. Zudem mussten Engpässe und Ausfälle mit Mehrleistungen des Teams überbrückt werden.
58	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Für die Echtheitsprüfung von Reisedokumenten (z.B. Identitätskarten, Pässe) musste ein Scanner angeschafft werden.
58	3601.01	Gebühren Migrationsamt	Diese Gebühren hängen von den Zu- und Wegzügen sowie der Gültigkeitsdauer der Ausländerausweise ab und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
59	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Es wurden überdurchschnittlich viele Ausländerausweise erstellt oder verlängert sowie Dokumente verkauft.
59	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Anteilmässige Rückerstattung des Migrationsamtes für die Gebühren 2018 und 2019.
59	<u>3011</u>	<u>Allgemeine Dienste</u>	
59	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Das Team-Seminar wurde nicht durchgeführt. Im Jahr 2020 ist ein grösserer Workshop vorgesehen.
59	<u>3012</u>	<u>Bewilligungen</u>	
59	4120.01	Gewerbebewilligungen	Gebühren für die Nutzung des öffentlichen Grundes beim Frei- und Hallenbad für Baustellen-Parkplätze.
59	4120.02	Gastgewerbe (Patente/Schliessungsstunde)	Hier wurden irrtümlicherweise Patentgebühren budgetiert, welche erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder fällig werden.
59	4120.03	Veranstaltungen	An den Veranstalter des Zürich Open Air 2018 und 2019 wurde die Depotleistung zurückbezahlt.
59	<u>3014</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>	
60	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3014.3151.00.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
60	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Lizenzgebühren für die Parkplatzbewirtschaftung werden neu auf der Konto-Nr. 3014.3118.00 verbucht. Zusätzliche Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3014.3158.00
60	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Die Unterhalts- und Wartungsarbeiten werden neu auf der Konto-Nr. 3014.3151.00 verbucht.
60	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Der Mietvertrag für den Parkplatz Dufaux-Areal läuft entgegen der Erwartung erst ab dem 1. Januar 2020. Rückwirkend muss kein Anteil an den bisherigen Erträgen bezahlt werden.
60	4472.02	Parkuhren	Einerseits wurden viel mehr Parkgebühren eingenommen als budgetiert. Andererseits wurden Parkplätze z.B. für Baustellenzufahrten oder -installationsplätze vorübergehend aufgehoben. Die entsprechenden Parkgebühren mussten von den beanspruchenden Firmen entschädigt werden.
60	<u>3020</u>	<u>Stadtpolizei</u>	
60	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Ein Mitarbeitender kündigte während der Probezeit auf den 31. Mai 2019 sein Arbeitsverhältnis. Die Stelle wurde erst per 1. November 2019 wieder neu besetzt.
60	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Die Kontrolle der Parkplatzbewirtschaftung wurde an den Verkehrsdienst ausgelagert. Die Polizisten benötigten deshalb viel weniger OBV-Quittungen, wodurch keine neuen Quittungsblöcke angeschafft werden mussten.
60	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Die Neu-Uniformierung der Kommunalpolizeikorps im Kanton Zürich erfolgte im Oktober 2019 nur teilweise. Etliche Kleidungsstücke fehlten. Die Nachlieferung der KAPO erfolgt für alle Korps erst ca. März bis Mai 2020.
60	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Ordnungsbussen Administration wurden die neuen OM-Schnittstellen ViaCar und E-Autoindex für die Fahrzeug Halterermittlungen angeschafft. Diese führten zu deutlich geringeren Kosten.
60	3130.22	Präventionspatrouille	Die Einsätze der privaten Sicherheitspatrouillen wurden jeweils nach aktueller Wetterlage koordiniert. Einige Schlechtwetterperioden führten zu weniger Patrouillen.
61	4270.00	Bussen	Das häufige Missachten des Fahrverbots am Boulevard Lilienthal im Glattpark sowie die regelmässigen Kontrollen des ruhenden Verkehrs durch den Verkehrsdienst führten erneut zu grossen Mehrerträgen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
61	<u>3030</u>	<u>Feuerwehr</u>	
61	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Mehrertrag anlässlich zusätzlicher Kurstage und Kursgeldentschädigungen neuer Mitarbeitender.
61	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Weniger Einsätze führten zu geringerem Treibstoffverbrauch. Zudem wurde der budgetierte Aufwand infolge tieferen Preisen und kostengünstigeren Tagesübungen unterschritten.
63	<u>3040</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>	Durch die Annahme, dass der Betrieb Ende 2019 (geplante Eröffnung auf Februar 2020) energetisch heraufgefahren werden muss (Wasser/Gas/Strom), wurden Energie- und Entsorgungskosten sowie Betriebs- und Verbrauchsmaterial budgetiert. Da der Start nach der Sanierung bauseits auf Mai 2020 verschoben werden musste, verzögern sich diese Aufwendungen.
63	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Kündigung eines Mitarbeitenden führte zu tieferen Lohnkosten.
63	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3040.3111.00.
63	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Obwohl die Neuanschaffungen auf der Konto-Nr. 3040.3110.00 budgetiert waren, wurden sie korrekterweise hier verbucht. Zudem konnten für diverse Anschaffungen hohe Rabatte ausgehandelt werden und einige der vorgesehenen IT-Anschaffungen (Bildschirme, PC's, Drucker) der Investitionsrechnung belastet werden.
63	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Begründung siehe Kommentar auf Institution 3040. Zudem wurde davon ausgegangen, dass die Erstbefüllung sowie das Aufheizen der Becken Ende Jahr 2019 zulasten des Betriebes geht. Diese Kosten werden nun jedoch bauseits (Investitionsrechnung) übernommen.
64	<u>3041</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
64	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Der Stromverbrauch ist gestiegen. Platz 1 konnte wieder voll genutzt werden und die Heimspiele finden neu am Samstagabend und nicht mehr am Sonntagnachmittag statt. Hinzu kommt, dass auch in den Wintermonaten vermehrt im Freien trainiert wird.
64	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Nach der Sanierung der Sickerschlitzes des Platzes 3 musste intensiver gedüngt und nachgesät werden, damit die Sickerschlitzes gut zusammenwachsen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
65	<u>3042</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>	
65	3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	Unerwarteter Kostenanteil für die altlastenrechtlichen Massnahmen der ehemaligen Schiessanlage Brünkli.
65	<u>3044</u>	<u>Kulturförderung</u>	
65	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Es gingen weniger Gesuche für Vereinsbeiträge ein als erwartet.
66	<u>3050</u>	<u>Bundesbahnen</u>	
66	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Parkuhren mussten infolge Vandalismus und auch normaler Abnutzung oft repariert werden.
66	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Die Abrechnung durch die SBB für die Park + Rail-Parkplätze erfolgt erst Mitte des Folgejahres. Da mit HRM2 die Wesentlichkeitsgrenze erhöht wurde, kann hier keine Rückstellung mehr vorgenommen werden.
66	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Rückerstattung der Versicherung für einen Schadenfall an einem Kreditkartenterminal.
66	<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.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
66	<b>35</b>	<b><u>Gesellschaft</u></b>	
67	<u>3510</u>	<u>Pflegefinanzierung/Langzeitpflege</u>	
67	3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	Die Anzahl der beanspruchten auswärtigen stationären Pflegeplätze ging stärker zurück als angenommen. Durchschnittlich lebten 20 Personen aus Opfikon in auswärtigen stationären Pflegeeinrichtungen und 16 Personen im KZU (Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit).
67	3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	Die durchschnittliche Bettenauslastung ging wider Erwarten leicht zurück. Im Budget 2019 wurde mit einer steigenden Bettenauslastung gerechnet.
67	3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	Im Tertianum ging die durchschnittliche Bettenbeanspruchung durch Einheimische von 33 auf 31 zurück. Es wurden deutlich mehr Heimex-Stunden erbracht als im Vorjahr (+2'000 h). In allen Spitex-Pflegestunden sind ab dem Jahr 2019 neu die MiGeL-Kosten (Mittel- und Gegenständeliste) eingeschlossen.
67	3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	Die verrechneten Spitex-Stunden stiegen erneut stark an (+1'900 h). In allen Spitex-Pflegestunden sind ab dem Jahr 2019 neu die MiGeL-Kosten eingeschlossen. Die aufgelaufenen 'Überschüsse Pflegebeiträge' der letzten drei Jahre wurden an die Stadt zurückbezahlt.
67	3632.06	Beiträge an Spitex andere	Die Restkosten in der Behandlungs- und Grundpflege wurden für das Jahr 2019 um 20% erhöht. In allen Spitex-Pflegestunden sind ab dem Jahr 2019 neu die MiGeL-Kosten eingeschlossen. Allgemein werden steigende Spitex-Stunden verzeichnet. Die Strategie 'ambulant vor stationär' beginnt zu greifen.
67	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Die rückwirkenden Forderungen der Krankenversicherer für MiGeL-Leistungen aus den Jahren 2015 bis 2017 wurden nicht fällig. Der Rechtsstreit ist noch nicht abgeschlossen.
67	<u>3515</u>	<u>Pflegeheim Tertianum Bubenholz</u>	
67	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Die Anzahl Pflegeplätze, die von Einwohnenden der Stadt Opfikon belegt wurden ging wider Erwarten zurück.
67	<u>3525</u>	<u>Übriges Gesundheitswesen</u>	
67	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für das internetbasierte Tool zur Planung der in Zukunft benötigten Pflegebetten und Spitexleistungen sind deutlich gesunken.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
68	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die externe Fachberatung im Bereich Altersversorgung musste nicht im erwarteten Rahmen beansprucht werden.
68	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	Die Beiträge an das Ärztefon (Ärztlicher Notfalldienst) werden neu vom Kanton verrechnet und erst im Folgejahr aufgrund der effektiv erbrachten Leistungen in Rechnung gestellt.
68	<u>3530</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>	
68	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die externe Fachberatung sowie die externe juristische Unterstützung bei der Submission Friedhofunterhalt verursachten Mehrkosten.
68	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Die geplanten Unterhaltsarbeiten wurden, unter anderem aufgrund des laufenden Submissionsverfahrens, auf das nächste Jahr verschoben.
68	<u>3540</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>	
68	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Im Rechnungsjahr wurden weniger Einbürgerungsverfahren gestartet als erwartet. Die Zahl der Einbürgerungen ist allerdings stark gestiegen. Die Gebühren werden aber immer beim Start des Verfahrens in Rechnung gestellt.
69	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
69	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Strategische Stossrichtung des Alterszentrums wie auch der Stadt Opfikon: 'stationär zu ambulanter Betreuung'. Die Aufnahmestation wurde aufgebaut und ausgeweitet. Die hohe Fluktuation in der Aufnahmestation (Umschlag-Belegung) zieht einen Mehraufwand nach sich. Der Aufbau eines Qualitätsmanagements im Bereich Pflege, die Berufsbildung und Weiterbildung im Rahmen der Ausbildungsverpflichtung der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, die Ausfälle infolge Mutterschaft und Langzeitkranken, die Einarbeitung der Nachfolge Leitung Pflege sowie Leitung Alterszentrum und auch die Fluktuation im Bereich Hauswirtschaft verursachten Mehrkosten.
69	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Aufgrund der angespannten Gesamtsituation wurden Prioritäten im Bereich Aus- und Weiterbildungen gesetzt.
69	3091.00	Personalwerbung	Als Folge der hohen Fluktuation in der Aufnahmestation wie auch im Bereich Hauswirtschaft entstanden Mehrkosten für die Personalsuche.
69	3099.00	Übriger Personalaufwand	Die Mittagessen für Mitarbeitende im hauseigenen Restaurant des Alterszentrums Gibeleich werden subventioniert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
69	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Dank Materialoptimierung (Mehrfachgebrauch) konnten Einsparungen erzielt werden.
69	3106.00	Medizinisches Material	Die reduzierte Bettenbelegung bzw. fehlende Auslastung führte zu geringerem medizinischem Aufwand.
69	3113.00	Anschaffung Hardware	Die geplanten Anschaffungen wurden zentral über die ICT abgewickelt und abgerechnet
69	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Infolge geringerer Bewohnerauslastung entstanden weniger Entsorgungskosten. Dank den milden Wintermonaten konnten Einsparungen beim Gas und Wasser erzielt werden.
69	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Revision und Reinigung der Lüftungen in der Küche und den allgemeinen Räumen wird erst im Jahr 2020 durchgeführt. Der im Jahr 2019 vorgesehene Ersatz des Liftmotors im Hochhaus musste ins Jahr 2018 vorgezogen werden. Durch diverses neu angeschafftes Werkstatt- und Elektromaterial reduzierten sich die wiederkehrenden Unterhaltskosten.
70	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Mehrere iPads mussten ersetzt werden.
70	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Für Informatik- und Kommunikationssoftware (Abos) entstand weniger Aufwand.
70	4220.01	Pension	Tiefere Zahlen in der Bettenbelegung führten zu Mindererträgen in den Bereichen Pensionstaxen, Betreuungstaxen, Krankenkassenbeiträge sowie Einnahmen aus der öffentlichen Hand.
70	4220.02	Pflegekosten Versicherer	
70	4220.03	Pflegekosten Bewohner	
70	4220.04	Betreuung	
70	4220.05	Heimex	Die Zunahme von Alter und Gebrechlichkeit der Mieter/innen im Hochhaus, führte zur Steigerung von Heimex-Leistungen.
70	4250.00	Verkäufe	Erträge für subventionierte Mittagessen der Mitarbeitenden im hauseigenen Restaurant des Alterszentrums Gibeleich.
70	4250.08	Mahlzeitendienst	Die Anzahl der ausgelieferten Essen durch den Mahlzeitendienst ist um rund 30% angestiegen.
70	4250.09	Medikamente und Pflegematerial	Durch die fehlende Bettenbelegung wurde weniger Pflegematerial benötigt.
70	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Mit dem Wechsel der Telekommunikationsunternehmung konnte von besseren Konditionen profitiert werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
70	4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	Tiefere Zahlen in der Bettenbelegung führten zu Mindererträgen in den Bereichen Pensionstaxen, Betreuungstaxen, Krankenkassenbeiträge sowie Einnahmen aus der öffentlichen Hand.
70	<u>3560</u>	<u>Anlaufstelle 60+</u>	
71	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der Treuhanddienst der Pro Senectute führte im Rechnungsjahr deutlich weniger Mandate für Bezüger von Ergänzungsleistungen als in den Vorjahren.
72	<u>3571</u>	<u>Bereich Kinder und Familien</u>	
72	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für die Eltern-Kind Angebote im Glattpark mussten keine externen Räume angemietet werden.
72	<u>3580</u>	<u>Integration</u>	
73	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der geplante Alphabetisierungskurs wurde mangels Teilnehmenden nicht durchgeführt.
73	3130.24	Spielgruppenbetrieb	Als Folge der stark steigenden Kinderzahlen wurden zulasten der Kreditlimite des Stadtrates ab Schuljahr 2019/20 zusätzliche Spielgruppen mit Deutschförderung bewilligt (SRB Nr. 2019-150 vom 28.05.2019).
73	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die dringend nötigen Malerarbeiten wurden nicht vom Vermieter übernommen. Dies weil der ursprüngliche Innenausbau (damals noch Kindergarten und Hort) über die Investitionsrechnung der Stadt Opfikon finanziert wurde.
73	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für den Betrieb der zusätzlichen Spielgruppen mit Sprachförderung wurden zulasten der Kreditlimite des Stadtrates im Spätsommer zusätzliche Räumlichkeiten an der Riethofstrasse 3 (Quartierraum Rohr/Platten) gemietet (SRB Nr. 2019-150 vom 28.05.2019).
73	4611.00	Entschädigungen vom Kanton	Da die geplanten Gesamtaufwendungen der Gemeinde zu mehr als 63% getätigt wurden, erstattete der Kanton einen Zusatzbetrag.
73	<u>3590</u>	<u>Quartierarbeit</u>	
74	3130.03	Anlässe	Aufgrund einer eingereichten Petition der Kindergartenklassen Dammstrasse, Glattweg und Halden wurde auf dem Spielplatz Rohrstrasse zulasten der Kreditlimite des Stadtrates eine temporäre Spielandschaft erstellt (SRB Nr. 2019-66 vom 12.03.2019).



<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
74	<b>45</b>	<b><u>Sozialamt</u></b>	
74	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>	
75	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Realisierung des Wartebereichs verursachte höhere Kosten als geplant.
75	4632.01	Mandatsentschädigung von verbeiständeten Personen	Von verbeiständeten Personen gingen weniger Mandatsentschädigungen ein als erwartet.
75	4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden	Von den Wohngemeinden gingen weniger Mandatsentschädigungen ein als erwartet.
75	<u>4520</u>	<u>Sozialversicherungen</u>	
75	3633.00	Beiträge an öffentl. Sozialversicherungen	Es mussten mehr 'Nichterwerbstätigen-Beiträge' von Bedürftigen entrichtet werden als erwartet.
75	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>	
76	3634.00	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	Übernahme der KVG-Kosten der Fälle bei der AOZ (Asyl-Organisation Zürich).
76	3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4522.3637.10.
76	3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	Diese Kosten wurden auf der Konto-Nr. 4522.3635.10 verbucht. Eine differenzierte Verbuchung nach Zahlungsempfänger Krankenkasse respektive Klient erfolgt per 2020.
76	4630.00	Beiträge vom Bund	Für die Unterstützungsfälle konnten höhere Bundesbeiträge eingefordert werden.
76	4631.00	Beiträge vom Kanton	Für die Unterstützungsfälle konnten höhere Kantonsbeiträge eingefordert werden.
76	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>	
76	3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	Es mussten weniger Abschreibungen vorgenommen werden als angenommen.
76	3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	Es mussten mehr Rückerstattungen erlassen werden als erwartet.
76	3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	Nicht budgetierte Prämienverbilligungsbeiträge an EL-Bezüger.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
76	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen fielen die Aufwendungen höher aus.
76	3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen fielen die Aufwendungen höher aus.
76	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	Die Kosten fielen tiefer aus als erwartet.
76	3637.24	Beihilfen	Die Kosten fielen tiefer aus als erwartet.
76	3637.26	Gemeindezuschüsse	Die zusätzlichen Gemeindezuschüsse an betreuerische Leistungen für Personen zu Hause wurden durch den Gemeinderat nicht bewilligt.
76	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die Beiträge des Kantons fallen aufgrund der gestiegenen Kosten höher aus.
76	4637.20	Rückerstattungen EL zur IV	Die Rückerstattungen fielen höher aus als erwartet.
76	4637.21	Rückerstattungen EL zur AHV	Die Rückerstattungen fielen tiefer aus als erwartet.
76	4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	Die Rückerstattungen fielen tiefer aus als erwartet.
77	4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse	Die Rückerstattungen fielen tiefer aus als erwartet.
77	<u>4530</u>	<u>Kinder- und Jugendhilfe</u>	
77	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	Aufgrund erfolgloser Betreibungen, welche mit Verlustscheinen endeten, mussten Forderungen abgeschrieben werden.
77	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Aufgrund der grösseren Anzahl Krippen entstanden höhere Kosten.
77	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Mehrkosten für fremdplatzierte Kinder und Jugendliche mit Beschluss der Schulpflege (gemischte Indikation schulische und soziale Probleme).
77	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Für die Unterstützung an Jugendliche und junge Erwachsene im Bereich Berufscoaching fielen weniger Kosten an.
77	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Die Alimentenbevorschussungen fielen tiefer aus als angenommen. Hingegen stiegen die Kosten infolge der grösseren Anzahl von Kindern in Einrichtungen der familienergänzenden Kinderbetreuung (Kita).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
77	4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	Das Alimenteninkasso blieb hinter den Erwartungen.
77	<u>4535</u>	<u>Invalidität</u>	
77	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Die Beiträge fielen tiefer aus als erwartet.
77	<u>4550</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	
77	3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Die Kosten fielen höher aus als erwartet.
77	3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Die Kosten fielen tiefer aus als erwartet.
77	3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Die Kosten fielen höher aus als erwartet.
78	3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Die Kosten fielen tiefer aus als erwartet.
78	4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Die Rückerstattungen des Kantons fielen tiefer aus als erwartet.
78	4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Aufgrund des Minderaufwandes an ausländische Staatsangehörige fielen auch die Rückerstattungen tiefer aus.
78	4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Die Rückerstattungen fielen tiefer aus als erwartet.
78	4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Die Rückerstattungen fielen tiefer aus als erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
78	4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Die Rückerstattungen fielen höher aus als erwartet.
78	<u>4562</u>	<u>Asylwesen</u>	
78	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Die Unterstützungsleistungen an Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene fielen tiefer aus.
78	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Höhere Belegung in der Asyl- und Notunterkunft mit Personen, bei welchen die Mieten in Rechnung gestellt werden können.
78	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die Beiträge des Kantons wurden zu hoch budgetiert.
78	4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	Die Beiträge von Privaten werden bei der Fallführung der AOZ (Asyl-Organisation Zürich) verbucht.
78	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>	
78	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Höhere Lohnkosten aufgrund von Umstrukturierung, Mutterschafts- und Krankheitsvertretungen.
79	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Das Projekt Fallführungssoftware konnte nicht realisiert werden.
79	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund von Personalvakanzten mussten mehr Springerinnen eingesetzt werden. Der Unterhalt der Notwohnungen fiel höher aus als erwartet.
79	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für die Weiterentwicklung der Sozialbehörde und Sozialabteilung fielen weniger Kosten an.
79	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Die Mietkosten für die Notunterkünfte fielen höher aus als erwartet.
79	4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	Mehr Mieterträge aufgrund der höheren Anzahl von Notunterbringungen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
79	<b>47</b>	<b><u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u></b>	
79	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>	
80	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Ein Mitarbeitender des Sozial-Juristischen Dienstes der KESB befand sich zu Beginn des Jahres in einer Weiterbildung zur Erlangung eines CAS Kindesverfahrensvertretung, wofür der Beitrag gesprochen und budgetiert war. Da der betreffende Mitarbeitende jedoch per 1. April 2019 als Behördenmitglied in eine ausserkantonale KESB gewechselt hat, wurde der Betrag hinfällig.
80	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Diese Kosten fallen vorwiegend für Intensivabklärungen im Kinderschutz sowie für psychiatrische Gutachten bei fürsorgerischen Unterbringungen (FU) an. Insbesondere die Intensivabklärungen sind sehr teuer. Wie viele solcher Abklärungen angeordnet werden, hängt von der Anzahl Fällen ab, in denen eine hohe Kindeswohlgefährdung vermutet wird und dringliches Handeln angezeigt ist. Deshalb hat die KESB diesbezüglich keinerlei Gestaltungsspielraum. Dasselbe gilt für die psychiatrischen Gutachten. Stellt eine psychiatrische Klinik den Antrag auf Verlängerung einer FU, muss von Gesetzes wegen eine unabhängige Gutachterin bestellt werden.
80	3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	Sind die verfahrensbeteiligten Personen mittellos und aufgrund der Schwierigkeit des Verfahrens auf eine Rechtsvertretung angewiesen, so sind von Gesetzes wegen die Anwaltskosten von der KESB zu übernehmen. Die entsprechenden Kosten können während zehn Jahren zurückgefordert werden, falls die Beteiligten in dieser Zeit zu Vermögen kommen. Gleiches gilt für Kinder, denen im Kinderschutzverfahren ein Rechtsbeistand oder eine Rechtsbeiständin zur Seite gestellt wird. Hinsichtlich dieser Kosten hat die KESB keinerlei Einflussmöglichkeit. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben, muss die KESB die Kosten übernehmen. Wie hoch diese ausfallen, hängt von den Umständen der jeweiligen Verfahren ab.
80	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	In der zweiten Jahreshälfte 2018 wurde in der KESB-Präsidienvereinigung entschieden, per 2019 kantonsweit auch im Kinderschutz Gebühren zu erheben. Folglich fielen die Gebührenerträge weit höher aus als budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
80	<b>50</b>	<b><u>Schule</u></b>	
80	<u>5000</u>	<u>Schule Lättenwiesen</u>	
81	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Hier sind die Entschädigungen der Klassenassistenzen verbucht, welche jedoch auf der Konto-Nr. 5000.3020.00 budgetiert wurden.
81	3042.00	Verpflegungszulagen	Bis anhin waren die Verpflegungszulagen Bestandteil der Löhne und wurden nicht separat ausgewiesen. Während der Budgetphase war das noch nicht bekannt.
81	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Für die Anschaffung des notwendigen Mobiliars für die Umnutzung eines Kindergartens wurde eine gebundene Ausgabe von CHF 37'400 genehmigt.
81	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Eine Wartungsgebühr bei der Telefonie (Vertrag mit Firma) wurde der Schule durch die ICT nicht gemeldet. Daher war der Betrag (CHF 6'118.20) auch nicht budgetiert. Zudem wurde eine Anschaffung der gebundenen Ausgabe für die Umnutzung des Kindergartens irrtümlicherweise hier verbucht (CHF 8'509.40).
81	<u>5001</u>	<u>Schule Mettlen</u>	
82	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Hier sind die Entschädigungen der Klassenassistenzen verbucht, welche jedoch auf der Konto-Nr. 5001.3020.00 budgetiert wurden.
82	3042.00	Verpflegungszulagen	Bis anhin waren die Verpflegungszulagen Bestandteil der Löhne und wurden nicht separat ausgewiesen. Während der Budgetphase war das noch nicht bekannt.
82	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Bei QUIMS sind mehr Veranstaltungen durchgeführt worden als budgetiert. Diese befinden sich aber im Rahmen der gesprochenen Gelder.
83	<u>5002</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
83	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Hier sind die Entschädigungen der Klassenassistenzen verbucht, welche jedoch auf der Konto-Nr. 5002.3020.00 budgetiert wurden.
83	3042.00	Verpflegungszulagen	Bis anhin waren die Verpflegungszulagen Bestandteil der Löhne und wurden nicht separat ausgewiesen. Während der Budgetphase war das noch nicht bekannt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
83	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Es wurde eine Primarklasse weniger budgetiert als tatsächlich vorhanden. Zudem verursachte die Beschäftigungsgraderhöhung der Schulleitung mehr Aufwand.
85	<u>5010</u>	<u>Schulische Angebote/Dienste</u>	
85	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Hier sind die Entschädigungen der Klassenassistenten ISR verbucht, welche jedoch auf der Konto-Nr. 5010.3020.00 budgetiert wurden.
85	3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule	Ein Berechnungsfehler hat zu dieser grossen Differenz geführt.
85	3042.00	Verpflegungszulagen	Bis anhin waren die Verpflegungszulagen Bestandteil der Löhne und wurden nicht separat ausgewiesen. Während der Budgetphase war das noch nicht bekannt.
86	<u>5020</u>	<u>Tagesstrukturen</u>	
86	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund der gestiegenen Nachfrage musste im Betreuungsbetrieb Mettlen eine weitere Hortgruppe eröffnet werden.
86	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Erweiterung des Betreuungsangebots im Hort Glattpark (KIMI AG) wurde nur teilweise realisiert.
87	<u>5030</u>	<u>Veranstaltungen/Kurse</u>	
87	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Der Druck der Broschüren für die Freizeit- und Schulsportkurse wurde nicht budgetiert.
87	<u>5040</u>	<u>Externe Angebote</u>	
87	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der Spezialtransport zur Sonderschule für Schüler mit schwerer Körperbehinderung verursachte Mehrkosten.
87	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Es wurden fünf statt der angenommenen drei Schüler in Heimen platziert. Zudem verursachte eine Notplatzierung durch die KESB zusätzliche Kosten.
87	<u>5050</u>	<u>Behörden und Verwaltung</u>	
88	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Für die Ergänzungs- und Neumöblierung des Grossraumbüros der Schulverwaltung wurde zulasten der Kreditlimite der Schulpflege CHF 30'000 bewilligt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
89	<b>55</b>	<b><u>Stadtammann und Betriebsamt</u></b>	
89	<u>5510</u>	<u>Stadtammann und Betriebsamt</u>	
89	3113.00	Anschaffung Hardware	Aufgrund der Einführung einer neuen Softwareapplikation per Ende Jahr wurde vorerst auf die Anschaffung ergänzender Hardware (Scanner) verzichtet.
89	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Mit der Einführung der digitalen Archivierung wurde zulasten der Kreditlimite des Stadtrates eine neue Software angeschafft (SRB Nr. 2019-133 vom 28.05.2019).
89	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es kamen mehr Fallbearbeitungen mit höheren Kostenrechnungen von Dritten vor. Diese Kosten wurden auf die Gläubiger bzw. gesuchstellenden Parteien überwält.
90	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Entsprechend dem grossen Anteil an Pfändungsverfahren verharrten die Gebührenerträge auf hohem Niveau. Zudem benötigten viele Fallbearbeitungen längeren Zeitaufwand, was sich ebenfalls ertrags erhöhend auswirkte.



<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
90	<b>60</b>	<b><u>Finanzabteilung - Steueramt</u></b>	
90	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>	
90	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Bis anhin wurden die Betreuungskosten sowie die Rückerstattungen auf dasselbe Bilanzkonto verbucht und per Ende Jahr der Laufenden Rechnung belastet. Aufgrund von HRM2 werden ab dem Jahr 2019 Aufwand und Ertrag direkt in der Erfolgsrechnung verbucht (siehe auch Konto-Nr. 6010.4260.00). Damit die vorgeschriebene Sichtquote erreicht werden konnte, wurde analog den Vorjahren temporär ein Springer eingesetzt (siehe auch Konto-Nr. 6010.3132.00).
90	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6010.3130.00.
90	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Kosten für den Druck der Steuererklärungen und Steuerrechnungen sowie das Scannen der Steuererklärungen 2018 fielen höher aus.
90	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6010.3130.00.
90	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>	<p>Aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte im Zeitpunkt der Budgetierung werden die Abweichungen ausnahmsweise pauschal begründet. Der Detaillierungsgrad des Kontenplans der Gemeindesteuern wurde mit der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) stark erhöht. Dies führte zu neuen Aufteilungen.</p> <p>Insgesamt liegen die Steuererträge für das Jahr 2019 rund CHF 19.1 Mio. über dem Budget. Massgebliche Abweichungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CHF 2.8 Mio. Mehrertrag aus ordentlichen Steuern Rechnungsjahr Die budgetierten Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen für das Rechnungsjahr wurden um rund CHF 6.1 Mio. übertroffen. Hingegen wird bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen ein Minderertrag von CHF 3.3 Mio. ausgewiesen. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren sind die Erträge der ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres jedoch mit Vorsicht zu interpretieren, da die definitive Einschätzung zu beachtlichen Korrekturen führen kann.</li> </ul>

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- CHF 4.5 Mio. Mehrertrag aus ordentlichen Steuern früherer Jahre Die budgetierten Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen für die früheren Jahre wurden um rund CHF 2.1 Mio. und die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen um rund CHF 2.4 Mio. übertroffen. Durch das Kantonale Steueramt Zürich wurde eine sehr grosse Anzahl von nachträglich veranlagten Steuerpflichtigen erledigt, was bedeutet, dass die Erträge bei den Quellensteuern entfallen und bei den ordentlichen Steuern aus früheren Jahren ausgewiesen werden (jeweils im betreffenden Steuerjahr).</li> <li>- CHF 12.9 Mio. Mehrertrag aus Grundstückgewinnsteuern Bei den Grundstückgewinnsteuern ist ein Mehrertrag von rund CHF 12.9 Mio. zu verzeichnen. Im Jahr 2019 konnten mehr Einschätzungen vorgenommen werden als im laufenden Jahr eingegangen sind. 90 Fälle ergaben Steuererträge von rund CHF 20.8 Mio., wovon allein ein Fall ein Betrag von CHF 9.1 Mio. einbrachte.</li> <li>- Die Quellensteuererträge lagen aufgrund der erledigten Abrechnungen durch das Kantonale Steueramt Zürich insgesamt CHF 3.4 Mio. unter dem Budget von CHF 8.0 Mio. (siehe auch Kommentar zu 'Mehrertrag aus ordentlichen Steuern früherer Jahre').</li> <li>- Bei den Steuerausscheidungen wird ein Mehrertrag von insgesamt CHF 2.1 Mio. ausgewiesen.</li> </ul>

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
92	<b>61</b>	<b><u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u></b>	
92	<u>6100</u>	<u>Schulzentrum</u>	
92	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Die Erstellung eines fugenlosen Fallschutzbelags beim Spielturm wurde notwendig (CHF 16'000).
92	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Für die Sanierung der Warmwasserleitungen (Behebung Wasserschaden aus dem Jahr 2017) bewilligte der Stadtrat am 10. Juli 2018 eine gebundene Ausgabe für die Warmwasseranschlüsse und die MSR-Steuerung (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6100.4260.00).
92	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Rückerstattung der Versicherung für die Behebung des Wasserschadens (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6100.3144.00).
92	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>	
93	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Für die Sanierung der Kanalisationen der Dorfstrasse 2, 2a, 4, 6, 7, 8 und 10 bewilligte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2018-286 vom 11.12.2018). Mittels Verfügung wurde die Stadt Opfikon aufgefordert, Sanierungsprojekte für die privaten Anschlussleitungen einzureichen. Die Auswertungen anhand der Kanalfernseh- und Schachtaufnahmen ergaben, dass die Ableitungen mangelhaft waren und nicht mehr den baulichen Anforderungen und gesetzlichen Vorschriften entsprachen.
93	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Bis anhin wurde die Miete für den Hort Halden auf der Konto-Nr. 6106.3160.00, Kindergarten Halden, budgetiert.
94	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>	
94	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Nebst externer Reinigungsarbeiten (rund CHF 67'000) aufgrund einer längeren, krankheitsbedingten Abwesenheit mussten im Jahr 2019 zahlreiche Reparaturen und sonstige Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden. Alleine im elektrischen Bereich führten diverse Mängelbehebungen und die Kontrolle der Notbeleuchtungen, der Ventilatoren und der Präsenzmelder zu Mehraufwendungen in der Höhe von rund CHF 44'000. Zudem mussten Reparaturen an Türen und Schlösser ausgeführt werden. Der im Turnus von drei Jahren stattfindende Unterhalt der Lüftungsgeräte wurde zu tief budgetiert (Abweichung CHF 44'000).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
95	<u>6104</u>	<u>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort</u>	
95	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	In den beiden Kindergärten fielen diverse Unterhalts- sowie Reparaturarbeiten an. So mussten nebst Malerarbeiten die Schulwandbrunnen sowie die Plattenbeläge ersetzt und die Ablagesimse wie auch Türrahmen repariert werden. Weiter mussten Abluftventilatoren ausgetauscht werden.
95	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>	
95	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Anlässlich der aktuell laufenden Sanierungsarbeiten wurde das Reinigungspersonal teilweise auf anderen Institutionen eingesetzt (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6106.3010.00).
95	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Drei zusätzliche Abfallbehälter (Sorterhaie) mussten angeschafft werden.
96	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Da der Neubau und die Sanierung nicht zum selben Termin in Betrieb gehen, wurden im Zeitpunkt des Restatements zwei Anlagen erstellt. Die Aufteilung erfolgte aufgrund einer Hochrechnung. In der Zwischenzeit liegt die korrekte Aufteilung vor. Ein Teil der dem Neubau zugeteilten Kosten wurde auf die Sanierung umbucht. Dementsprechend wurden bereits erfolgte Abschreibungen manuell bereinigt, da auf Anlagen im Bau keine Abschreibungen zu tätigen sind.
96	<u>6106</u>	<u>Kiga Halden</u>	
96	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Anstelle von externen Aushilfen konnte als Ersatz für eine längere, krankheitsbedingte Abwesenheit das Reinigungspersonal der Schulanlage Halden eingesetzt werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6105.3010.00).
96	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Bei den Parkettböden wurden Renovationsarbeiten notwendig. Weiter mussten diverse Danfossventile ersetzt werden.
96	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6101.3160.00.
96	<u>6110</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
96	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Hauswartung wurde aufgrund der befristeten Anstellung nur bis Ende August budgetiert.
96	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Ein zusätzlicher Abfallhai musste angeschafft werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
97	<u>6115</u>	<u>Kiga Dorfstrasse 27</u>	
97	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Bis anhin wurden Aufwendungen für Heizmaterial, Energie, Strom, Wasser, Kehricht etc. der Institution der Betreiberin (Schule) belastet. Gemäss interner Absprache werden diese Positionen ab Einführung des neuen Kontenplans HRM2 auf der jeweiligen Liegenschaft verbucht, was jedoch im Zeitpunkt der Budgetierung nicht korrekt umgesetzt wurde.
97	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Für die Sanierung der Kanalisation bewilligte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2018-286 vom 11.12.2018). Mittels Verfügung wurde die Stadt Opfikon aufgefordert, ein Sanierungsprojekt für die privaten Anschlussleitungen einzureichen. Die Auswertungen anhand der Kanalfernseh- und Schachtaufnahmen ergaben, dass die Ableitungen mangelhaft waren und nicht mehr den baulichen Anforderungen und gesetzlichen Vorschriften entsprachen.
97	<u>6116</u>	<u>Kiga Dammstrasse 25/27</u>	
97	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Das Budget wurde irrtümlicherweise viel zu tief angesetzt.
98	<u>6125</u>	<u>Kiga Wright-Place</u>	
98	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Der Mietaufwand wurde zu hoch budgetiert.
99	<u>6126</u>	<u>Kiga Lindbergh-Allee</u>	
99	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Der Ersatz einer Fensterscheibe aufgrund eines Schadenfalls wurde von der Vermieterin übernommen.
99	<u>6127</u>	<u>Kiga ABZ</u>	Der Ausbau des Doppel-Kindergartens in der Überbauung ABZ konnte rechtzeitig fertiggestellt und nach den Sommerferien 2019 in Betrieb genommen werden.
99	<u>6131</u>	<u>Tagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26</u>	Für den neu angemieteten Hort fielen ab August 2019 diverse Aufwendungen wie z.B. Mietkosten an.
100	<u>6140</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
100	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die tieferen Lohnkosten werden durch die vakante Funktion des Immobilienbewirtschafters begründet. Diese Stelle wird künftig nicht mehr besetzt. Ab 1. Februar 2020 wird die Projektassistentin Liegenschaften die neue Stelle antreten. Deren Lohnkosten werden künftig zum grossen Teil intern den jeweiligen Projekten zugeteilt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
100	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Externe Dienstleistungen mussten in Anspruch genommen werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6140.3010.00).
100	<u>6141</u>	<u>Stadthaus</u>	
101	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	Mit HRM2 werden die Abschreibungen nicht mehr zentral verbucht, sondern den betreffenden Institutionen zugewiesen. Da aufgrund des dazumal noch fehlenden Restatements die notwendigen Daten nicht vorhanden waren, wurden im Budget 2019 die gesamten Abschreibungen diesem einzelnen Konto zugeteilt. Mit dem Abschluss des Rechnungsjahres 2019 wurde die Verteilung nun korrekt vorgenommen. Zudem werden infolge unterschiedlicher Nutzungsdauern die Abschreibungen in mehrere Anlagekategorien (z.B. Tiefbauten, Hochbauten, Mobilien etc.) unterteilt.
102	<u>6144</u>	<u>Dorfträff - Dorfstrasse 32</u>	
102	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Für die Sanierung der Kanalisation bewilligte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2018-286 vom 11.12.2018). Mittels Verfügung wurde die Stadt Opfikon aufgefordert, ein Sanierungsprojekt für die privaten Anschlussleitungen einzureichen. Die Auswertungen anhand der Kanalfernseh- und Schachtaufnahmen ergaben, dass die Ableitungen mangelhaft waren und nicht mehr den baulichen Anforderungen und gesetzlichen Vorschriften entsprachen.
102	<u>6145</u>	<u>Familiengartenanlagen</u>	
102	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Bei Regenfällen bilden sich Bäche auf den Gehwegen. Aufgrund der hohen Kosten wurde von der Beseitigung dieser Problematik abgesehen.
104	<u>6153</u>	<u>Schulstrasse 8, Schlachthaus</u>	
104	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Im Jahr 2020 wird unmittelbar neben dieser Liegenschaft die provisorische Turnhalle der Schulanlage Oberhausen erstellt. Aus diesem Grund wurde auf die Erneuerung des äusseren Verputzes verzichtet.
104	<u>6160</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>	
104	3134.00	Sachversicherungsprämien	Die Jahresprämie der Gebäudeversicherung wurde nicht budgetiert.
104	<u>6161</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
105	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Der Einbau der Sickerschlitze war kostspieliger als erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
105	<u>6162</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>	
105	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Aufgrund der defekten Schallschutzverkleidung musste die Tiefblende ersetzt werden.
105	<u>6165</u>	<u>Friedhof</u>	
105	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die defekte Storensteuerung einschliesslich Windwächter, Lichtsensor und Regensensor musste ersetzt werden.
106	<u>6175</u>	<u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
106	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Die monatliche Reinigung des Marktplatzes wurde irrtümlicherweise auf der Konto-Nr. 6175.3144.00 budgetiert.
106	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Während dem Rückbau der morschen Holzbalken bei den Sitzplätzen auf dem Marktplatz wurde die Problematik des Wasserabflusses festgestellt. Der Ersatz erfolgt nach Abschluss der Abklärungen im Jahr 2020.
106	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Mit Aufnahme der Bauarbeiten an der Abwasserreinigungsanlage wurden zugunsten des Baustelleninstallationsplatzes per Ende Oktober 2017 Parkplätze bei der Schiessanlage gekündigt. Seit dem Jahr 2018 werden deshalb tiefere Erträge erzielt. Das Budget 2019 war zu hoch angesetzt.
106	<u>6176</u>	<u>FV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
106	3439.40	Dienstleistungen Dritter	Es fielen anteilige Verwaltungskosten für das Miteigentümergebiet Parkhaus Süd (QP Glattpark) an.
106	4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	Einerseits wurden anteilige Erträge für das Miteigentümergebiet Parkhaus Süd (QP Glattpark) vergütet, andererseits wurden Grundstücke für Baustelleninstallationsplätze kostenpflichtig zur Verfügung gestellt.
107	<u>6180</u>	<u>Dorfstrasse 56</u>	
107	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Für die Sanierung der Kanalisation bewilligte der Stadtrat eine gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2018-286 vom 11.12.2018). Mittels Verfügung wurde die Stadt Opfikon aufgefordert, ein Sanierungsprojekt für die privaten Anschlussleitungen einzureichen. Die Auswertungen anhand der Kanalfernseh- und Schachtaufnahmen ergaben, dass die Ableitungen mangelhaft waren und nicht mehr den baulichen Anforderungen und gesetzlichen Vorschriften entsprachen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
109	<b>65</b>	<b><u>Finanzabteilung - Verwaltung</u></b>	
109	<u>6510</u>	<u>Abteilungsleitung und Sekretariat</u>	
109	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Gemäss HRM2 sind Rückstellungen für bereits ausgeführte Mehrleistungen des Personals (Ferien-/ Gleitzeitsaldi) zu bilden bzw. die Saldi-Veränderungen vorzunehmen. Mit dem aktuell im Einsatz stehenden Zeiterfassungssystem ist eine Auswertung dieser Personaldaten nach Institutionen nicht möglich. Dementsprechend wurde der berechnete Auflösungsbetrag für alle Mitarbeitenden der Stadt Opfikon von rund CHF 47'400 einmalig auf dieser Institution verbucht. Nach erfolgter Umstellung auf das Zeiterfassungssystem Abacus im Jahr 2020 wird die Auswertung möglich und sodann die Verbuchung pro Institution ausgeführt.
109	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die für die Einführung von HRM2 budgetierten Beratungshonorare wurden nicht beansprucht.
110	<u>6511</u>	<u>Hilfsaktionen</u>	Es wurden folgende Beiträge ausgerichtet:
110	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Schweizer Patenschaft für Berggemeinden CHF 20'000 Guppenrunskorporation Schwanden, Glarus Süd GL, Hochwasserschutz <u>CHF 20'000</u> Alle JU, Sanierung Primarschulhaus <u>CHF 40'000</u>
110	3638.00	Beiträge an das Ausland	CHF 10'000 Fundación Suiza Para Los Indigenas, Trinkwassersystem für Cutzatahua, Ecuador CHF 10'000 SolidarMed, Gesundheitsversorgung für Neugeborene und mangelernährte Kinder in abgelegenen Bergregionen, Lesotho <u>CHF 20'000</u> Zukunft für Kinder, Wasserversorgung in Muntigunung, Bali <u>CHF 40'000</u>
110	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>	
110	3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per Ende 2019 sowie einem angenommenen Kantonsmittel resultiert eine provisorisch berechnete und im Jahr 2021 fällige Ablieferung von CHF 6.0 Mio. Für diese Zahlung ist periodengerecht eine Rückstellung gebildet worden. Die Abgrenzungsauflösung für das vorangegangene Bemessungsjahr bewirkt insgesamt den ausgewiesenen Aufwand.



<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
110	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>	
110	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Die höheren Bestände der Spezialfinanzierung führten zu einem Mehraufwand in der internen Verzinsung.
111	4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	Die Wertschriftenbewertung per Ende Jahr beinhaltet Börsentitel, welche gegenüber dem Vorjahr an Wert gewonnen haben.
111	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Die im Vergleich zum Budget tieferen Bestände der Grundstücke Finanzvermögen führten zu einem Minderertrag in der internen Verzinsung (siehe auch Konto-Nr. 6540.3940.00).
111	<u>6535</u>	<u>Buchgewinne und Buchverluste</u>	
111	3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 950.8000.001 sowie Konto-Nr. 950.8700.001.
111	<u>6540</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
111	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.4940.00.

**Erfolgsrechnung Sachgruppen**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	39'284'786.71	39'360'500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'764'018.10	24'168'350	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'437'056.48	8'968'000	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	268'125.84	6'400	0.00
36	Transferaufwand	75'649'861.07	69'621'150	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	101'290.00	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>145'505'138.20</b>	<b>142'124'400</b>	<b>0.00</b>
40	Fiskalertrag	114'970'647.76	95'672'400	0.00
41	Regalien und Konzessionen	107'147.30	114'500	0.00
42	Entgelte	21'050'182.80	20'371'050	0.00
43	Verschiedene Erträge	39'421.10	3'000	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	129'750.04	712'700	0.00
46	Transferertrag	24'724'917.65	25'251'700	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	101'290.00	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>161'123'356.65</b>	<b>142'125'350</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>15'618'218.45</b>	<b>950</b>	<b>0.00</b>
34	Finanzaufwand	656'930.27	687'200	0.00
44	Finanzertrag	3'515'460.20	3'342'950	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'858'529.93</b>	<b>2'655'750</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>18'476'748.38</b>	<b>2'656'700</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>18'476'748.38</b>	<b>2'656'700</b>	<b>0.00</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	10'562'752.30	7'097'600	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	10'562'752.30	7'097'600	0.00

**Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>175'201'569.15</b>	<b>175'201'569.15</b>	<b>152'565'900</b>	<b>152'565'900</b>		
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>10'603'326.02</b>	<b>2'937'214.66</b>	<b>18'807'700</b>	<b>2'679'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'666'111.36</i>		<i>16'128'400</i>		
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>10'509'298.31</b>	<b>8'364'169.08</b>	<b>9'615'500</b>	<b>7'763'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'145'129.23</i>		<i>1'852'300</i>		
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>50'860'754.77</b>	<b>9'499'008.58</b>	<b>44'384'950</b>	<b>6'313'350</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'361'746.19</i>		<i>38'071'600</i>		
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>4'271'820.08</b>	<b>845'612.68</b>	<b>3'563'250</b>	<b>272'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'426'207.40</i>		<i>3'290'550</i>		
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>20'071'204.58</b>	<b>11'309'166.60</b>	<b>19'700'100</b>	<b>12'308'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'762'037.98</i>		<i>7'391'900</i>		
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>37'108'187.79</b>	<b>15'174'573.30</b>	<b>37'474'400</b>	<b>15'451'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'933'614.49</i>		<i>22'022'600</i>		
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>7'874'727.71</b>	<b>1'129'985.67</b>	<b>6'532'800</b>	<b>1'005'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'744'742.04</i>		<i>5'527'800</i>		
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>7'260'377.86</b>	<b>5'943'022.64</b>	<b>7'220'050</b>	<b>6'062'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'317'355.22</i>		<i>1'157'350</i>		
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>59'069.55</b>	<b>2'336'002.45</b>	<b>91'600</b>	<b>2'300'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'276'932.90</i>		<i>2'208'400</i>			
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>26'582'802.48</b>	<b>117'662'813.49</b>	<b>5'175'550</b>	<b>98'409'650</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'080'011.01</i>		<i>93'234'100</i>			

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		
<b>1</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>175'201'569.15</b>	<b>175'201'569.15</b>	<b>152'565'900</b>	<b>152'565'900</b>
<b>10</b>	<b>Legislative und Exekutive</b> Nettoergebnis	<b>861'057.10</b>	861'057.10	<b>935'000</b>	935'000
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung</b> Nettoergebnis	<b>4'379'089.81</b>	<b>543'583.55</b> 3'835'506.26	<b>4'138'050</b>	<b>391'500</b> 3'746'550
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b> Nettoergebnis	<b>13'097'998.36</b>	<b>7'160'633.56</b> 5'937'364.80	<b>12'359'600</b>	<b>7'084'100</b> 5'275'500
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b> Nettoergebnis	<b>9'127'210.89</b>	<b>2'720'007.80</b> 6'407'203.09	<b>8'952'650</b>	<b>2'420'900</b> 6'531'750
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b> Nettoergebnis	<b>22'237'404.93</b>	<b>11'468'938.70</b> 10'768'466.23	<b>21'844'900</b>	<b>12'466'600</b> 9'378'300
<b>45</b>	<b>Sozialamt</b> Nettoergebnis	<b>37'866'829.57</b>	<b>16'402'903.10</b> 21'463'926.47	<b>37'409'200</b>	<b>16'757'100</b> 20'652'100
<b>47</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>2'517'768.05</b>	<b>2'517'768.05</b>	<b>2'496'300</b>	<b>2'496'300</b>
<b>50</b>	<b>Schule</b> Nettoergebnis	<b>44'599'426.49</b>	<b>3'142'339.35</b> 41'457'087.14	<b>41'002'400</b>	<b>2'862'200</b> 38'140'200
<b>55</b>	<b>Stadtammann und Betriebsamt</b> Nettoergebnis	<b>1'431'933.33</b> 502'950.64	<b>1'934'883.97</b>	<b>1'400'100</b> 299'900	<b>1'700'000</b>
<b>60</b>	<b>Finanzabteilung - Steueramt</b> Nettoergebnis	<b>2'447'671.08</b> 114'049'256.79	<b>116'496'927.87</b>	<b>2'165'900</b> 94'986'500	<b>97'152'400</b>
<b>61</b>	<b>Finanzabteilung - Liegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>10'231'465.34</b>	<b>9'097'271.02</b> 1'134'194.32	<b>14'750'500</b>	<b>5'466'500</b> 9'284'000
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung - Verwaltung</b> Nettoergebnis	<b>26'403'714.20</b>	<b>3'716'312.18</b> 22'687'402.02	<b>5'111'300</b>	<b>3'768'300</b> 1'343'000

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>175'201'569.15</b>	<b>175'201'569.15</b>	<b>152'565'900</b>	<b>152'565'900</b>		
<b>10</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>861'057.10</b>		<b>935'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>861'057.10</i>		<i>935'000</i>		
<b>1010</b>	<b>Legislative</b>	<b>268'486.05</b>		<b>288'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>268'486.05</i>		<i>288'500</i>		
300001	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	90'097.85		91'600			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	65'681.15		70'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'194.40		11'000			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'410.85		6'400			
309900	Übriger Personalaufwand	10'112.90		9'900			
310200	Drucksachen, Publikationen	14'687.75		15'500			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	42'816.65		52'000			
317000	Reisekosten und Spesen	7'134.50		10'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'100.00		22'100			
<b>1020</b>	<b>Exekutive</b>	<b>592'571.05</b>		<b>646'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>592'571.05</i>		<i>646'500</i>		
300001	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	335'450.00		335'500			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	47'421.00		52'000			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'794.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'662.05		28'900			
305200	κ AG-Beiträge an Pensionskassen	54'330.60		44'200			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'687.55		7'800			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		3'000			
309900	Übriger Personalaufwand	16'085.00		20'100			
313000	κ Dienstleistungen Dritter	58'726.00		90'000			
313003	Anlässe	20'864.30		22'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'585.80		33'000			
317000	Reisekosten und Spesen	7'352.75		10'000			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>4'379'089.81</b>	<b>543'583.55</b> <i>3'835'506.26</i>	<b>4'138'050</b>	<b>391'500</b> <i>3'746'550</i>		
<b>1510</b>	<b>Wahlbüro</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>114'902.95</b>	<i>114'902.95</i>	<b>124'300</b>	<i>124'300</i>		
300001	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	135.75					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'892.40		43'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'259.40		1'000			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	363.05		300			
310200	Drucksachen, Publikationen	45'644.50		35'000			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59.40		1'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	32'697.15		38'500			
317000	Reisekosten und Spesen	3'851.30		5'000			
<b>1520</b>	<b>Stadtkanzlei</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'169'451.70</b>	<b>150'605.95</b> <i>2'018'845.75</i>	<b>2'189'500</b>	<b>161'600</b> <i>2'027'900</i>		
300001	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			500			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	774'194.55		762'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'824.40		52'900			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'438.45		79'500			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'123.55		12'700			
309000	κ Aus- und Weiterbildung des Personals	26'328.30		50'000			
309001	Lehrlingsschulgelder	25'954.25		30'000			
309100	Personalwerbung	857.30					
309900	κ Übriger Personalaufwand	168'362.00		150'000			
309901	Jahresschlussessen	32'392.00		33'600			
309902	Personalausflug	14'039.15		16'800			
309903	Prämien an Personal	13'945.00		14'000			
310000	Büromaterial	46'641.00		45'000			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	643.80					
310200	Drucksachen, Publikationen	325'571.85		332'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'768.00		3'000			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	317.40		4'500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'231.00		20'000			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
313000	K Dienstleistungen Dritter	53'062.00		86'000		
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	210'444.45		206'500		
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	24'782.70		24'400		
313200	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'797.50		40'000		
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	93'691.30		101'600		
313400	Sachversicherungsprämien	1'076.40		1'200		
313700	Steuern und Abgaben	109.00				
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'204.20		9'500		
317000	Reisekosten und Spesen	540.00		3'200		
319900	K Übriger Betriebsaufwand	69'450.85				
361200	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	110'661.30		110'100		
425000	Verkäufe		2'631.00			
426000	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'374.95		61'000	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		92'100.00		92'100	
499000	Übrige interne Verrechnungen		8'500.00		8'500	
<b>1530</b>	<b>ICT</b>	<b>1'283'002.55</b>	<b>125'691.00</b>	<b>1'050'150</b>	<b>119'200</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'157'311.55</i>		<i>930'950</i>	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'215.95		265'800		
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'994.20		-2'300		
304900	Übrige Zulagen	243.35				
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'452.90		19'800		
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'401.70		42'600		
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'534.20		4'700		
309000	K Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		10'500		
309100	Personalwerbung	2'132.40				
310000	K Büromaterial	16'516.95		1'000		
310200	Drucksachen, Publikationen	7'676.85		3'500		
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	359.49		600		
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	384.50				
311300	Anschaffung Hardware	82'500.65		87'000		
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'158.90		4'000		
313000	K Dienstleistungen Dritter	14'558.45				

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	48'392.50		60'600			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		1'800			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			4'000			
313400	Sachversicherungsprämien	4'471.20		4'200			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'681.40		72'000			
315300	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	45'089.40		74'500			
315800	K Unterhalt immaterielle Anlagen	308'553.41		351'650			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'744.90		44'000			
317000	Reisekosten und Spesen	650.00		200			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	131'312.93					
332000	Planmässige Abschreibungen Software	163'520.28					
332010	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	18'744.44					
426000	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'091.00		8'600		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'600.00		110'600		
<b>1540</b>	<b>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</b>	<b>160'406.66</b>	<b>84'015.00</b>	<b>205'800</b>	<b>20'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'391.66</i>		<i>185'800</i>		
300001	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'830.00		3'300			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	7'760.70		20'300			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184.90		800			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	81.90		200			
309900	Übriger Personalaufwand	1'490.00		2'200			
310200	Drucksachen, Publikationen	3'877.20		5'000			
313000	Dienstleistungen Dritter			1'000			
313003	Anlässe	80'261.16		82'000			
313004	Neujahrsblätter	17'064.20		21'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14'956.60		15'000			
363600	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'900.00		55'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'870.00		5'000		
426000	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000		
463100	K Beiträge vom Kanton		77'145.00				
<b>1550</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>394'506.35</b>	<b>34'492.55</b>	<b>386'700</b>	<b>30'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'013.80</i>		<i>356'000</i>		



## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'335.50		221'500			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'286.00					
304900	Übrige Zulagen	1'787.05					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'554.80		16'200			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'536.20		22'200			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'695.90		3'900			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'203.40		2'000			
309100	Personalwerbung	118.45					
309900	Übriger Personalaufwand	677.70					
310000	Büromaterial	66.10		100			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'906.90		8'000			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'198.70		1'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'371.32		3'300			
310301	Bücher Kinder & Jugend	13'017.85		13'300			
310302	Bücher Erwachsene	15'984.30		16'700			
310303	Fremdsprachen	3'384.80		3'300			
310304	Hörbücher	6'126.80		6'200			
310305	Spiele	1'971.05		2'000			
310306	Non Books	8'871.45		9'400			
310307	Reserve Bücher / Non Books	2'038.25		2'300			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	502.20		500			
311300	K Anschaffung Hardware	19'331.60					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'394.95		4'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	55.30					
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	4'374.08		2'900			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'137.20		4'700			
313003	Anlässe	7'872.20		8'600			
313006	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	73.50					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'148.00		7'300			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	55.00		700			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'004.25		10'600			
317000	Reisekosten und Spesen	997.55		1'500			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'555.10		30'000		
425000	Verkäufe		190.00		200		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'747.45		500		
<b>1560</b>	<b>Friedensrichter</b>	<b>191'091.45</b>	<b>83'050.90</b>	<b>181'600</b>	<b>60'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'040.55</i>		<i>121'600</i>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'148.65		87'100			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'340.15		6'500			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'817.80		12'900			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'497.55		1'600			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	123.00					
310000	Büromaterial			300			
310200	Drucksachen, Publikationen	533.10		800			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	291.00		400			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'700.00		1'600			
313000	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	16'476.85		8'500			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten			5'000			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	125.00		200			
313005	Administrationskosten	28'510.60		31'200			
317000	Reisekosten und Spesen			500			
318100	<b>K</b> Tatsächliche Forderungsverluste	37'527.75		25'000			
421000	<b>K</b> Gebühren für Amtshandlungen		82'527.75		60'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00				
429001	Eingelöste Verlustscheine		503.15				
<b>1570</b>	<b>K Food-Festival</b>	<b>60'206.85</b>	<b>60'206.85</b>				
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'643.60					
310200	Drucksachen, Publikationen	4'491.70					
310500	Lebensmittel	7'388.40					
313000	Dienstleistungen Dritter	8'763.75					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'952.40					
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	33'967.00					
425000	Verkäufe		14'587.50				
439000	Übriger Ertrag		18'956.00				
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		26'239.85				
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		423.50				

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	
<b>1580</b>	<b>K Erlebnis- und Begegnungsraum</b>	<b>5'521.30</b>	<b>5'521.30</b>				
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'521.30					
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'521.30				
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>13'097'998.36</b>	<b>7'160'633.56</b>	<b>12'359'600</b>	<b>7'084'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'937'364.80</i>		<i>5'275'500</i>		
<b>2010</b>	<b>Bauamt-Verwaltung</b>	<b>727'160.45</b>	<b>405'696.95</b>	<b>806'500</b>	<b>425'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>321'463.50</i>		<i>381'400</i>		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'924.00		1'000			
301000	<b>K</b> Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	582'270.25		651'700			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'580.15		48'500			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'338.35		82'100			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'283.25		10'100			
309000	<b>K</b> Aus- und Weiterbildung des Personals	14'178.55		2'000			
309100	Personalwerbung	4'114.10		500			
309900	Übriger Personalaufwand			3'000			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'797.50		500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'266.40		1'400			
313000	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	-3'014.70					
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		500			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			800			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			3'000			
313400	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300			
317000	Reisekosten und Spesen	822.60		100			
412000	Konzessionen		35'936.90		32'000		
425000	Verkäufe		120.00				
426000	<b>K</b> Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		86'540.05		110'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		283'100.00		283'100		
<b>2015</b>	<b>Baupolizei</b>	<b>656'734.40</b>	<b>208'705.45</b>	<b>620'800</b>	<b>154'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>448'028.95</i>		<i>466'600</i>		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	8'210.70		8'700			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'114.55		390'400			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'606.10		29'700			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'729.75		46'400			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'744.60		6'200			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		3'500			
309900	Übriger Personalaufwand	925.50		2'200			
310200	Drucksachen, Publikationen	741.45		500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'036.90					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	149.85					
313000	K Dienstleistungen Dritter	32'971.75		18'000			
313200	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	46'294.35		20'000			
313201	Baukollegium	12'108.90		10'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'200.00		85'200			
421000	K Gebühren für Amtshandlungen		168'405.45		120'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'100.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'200.00		34'200		
<b>2016</b>	<b>Bauliche Schutzraumkontrolle</b>	<b>126'627.95</b>	<b>138'406.15</b>	<b>35'000</b>	<b>25'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'778.20</i>			<i>10'000</i>		
313000	Dienstleistungen Dritter	25'337.95		35'000			
370100	Durchlaufende Beiträge an Kanton	101'290.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'420.00		25'000		
450100	Entnahmen aus Fonds des FK		10'696.15				
461100	Entschädigungen vom Kanton		1'000.00				
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		101'290.00				
<b>2020</b>	<b>Kataster und Vermessung</b>	<b>67'270.20</b>	<b>12'450.45</b>	<b>100'000</b>	<b>7'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'819.75</i>		<i>93'000</i>		
313000	K Dienstleistungen Dritter	67'270.20		100'000			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		12'450.45		7'000		
<b>2025</b>	<b>Feuerpolizei</b>	<b>26'435.10</b>	<b>11'322.40</b>	<b>35'000</b>	<b>27'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'112.70</i>		<i>8'000</i>		
313000	Dienstleistungen Dritter	14'958.45		20'000			
313006	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	11'476.65		15'000			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		5'762.05		7'000		
421001	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		5'560.35		20'000		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2030</b>	<b>Gartenbauamt</b>	<b>1'040'613.90</b>	<b>28'262.50</b>	<b>1'324'200</b>	<b>20'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'012'351.40</i>		<i>1'304'200</i>		
301000	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'373.85		461'300			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-469.35					
304900	Übrige Zulagen	9'320.70		12'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'011.60		35'300			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'295.80		42'800			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'977.55		19'700			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'022.75		3'000			
309100	K Personalwerbung	21'263.40					
309900	Übriger Personalaufwand	170.00		1'000			
310100	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'234.20		131'000			
310200	Drucksachen, Publikationen			500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	330.25		800			
311100	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'590.25		23'500			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'440.55		10'000			
311900	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			23'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'755.15					
313000	Dienstleistungen Dritter	202'328.05		184'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	298.80		800			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'305.00		1'400			
313400	Sachversicherungsprämien	5'209.85		6'500			
313700	Steuern und Abgaben	3'520.50		3'500			
314000	K Unterhalt an Grundstücken	53'008.05		75'000			
314001	K Grünunterhalt Opfikerpark	34'463.40		56'000			
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'620.90		11'000			
314201	Unterhalt Glattpark-See	9'396.20		15'000			
314300	K Unterhalt übrige Tiefbauten	69'346.85		95'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'039.85		1'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'752.05		47'000			
315901	K Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark			10'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'343.00		1'000			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen			500			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'064.70					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'600.00		49'600			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'262.50		3'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'000.00		17'000		
<b>2035</b>	<b>Spielwiesen, Finnenbahn etc.</b>	<b>3'877.20</b>		<b>11'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'877.20</i>		<i>11'000</i>		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'877.20		5'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
<b>2040</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>2'342'704.16</b>	<b>2'342'704.16</b>	<b>2'381'900</b>	<b>2'381'900</b>		
300001	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'280.00		1'300			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'478.75		78'500			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'193.65		6'000			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'487.80		10'900			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'034.10		1'200			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	352.85		500			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	253.90		500			
310200	Drucksachen, Publikationen	12'105.30		10'000			
311100	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'982.00		35'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'584.00		1'500			
313000	K Dienstleistungen Dritter	148'288.75		101'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	10'279.21		4'000			
313007	Haushaltkehricht	541'587.50		565'000			
313008	Glassammlungen Bruchglas	21'155.65		18'000			
313009	K Papiersammlungen Haushalt	39'498.70		60'000			
313010	Metallsammlung	4'032.80		7'000			
313011	Sonderabfall Gemischt	2'141.60		4'000			
313012	Gewerbekehricht	346'521.00		345'000			
313014	Altöl	2'214.00		1'000			
313015	Grüngut	319'266.00		310'000			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313016	Diverse Wertstoffe	2'785.00		3'000			
313017	Alu/Weissblech	6'895.05		7'000			
313018	Grubengut	6'482.20		15'000			
313019	Hauptsammelstelle Sperrgut	46'895.10		55'000			
313020	Kartonsammlungen Haushalt	33'825.10		35'000			
313021	Papier + Karton Hauptsammelstelle	8'618.60		8'000			
313400	Sachversicherungsprämien			6'000			
313700	K Steuern und Abgaben	19'136.80		11'500			
315100	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'678.55		40'000			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	31'501.70		25'000			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00					
317000	Reisekosten und Spesen	266.90		500			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9.21					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'830.43		189'000			
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	24'054.11					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	295'000.00		295'000			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'400.00		15'700			
398000	Interne Übertragungen	104'587.85		77'300			
399000	Übrige interne Verrechnungen	38'500.00		38'500			
424001	Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'037'015.70		1'000'000		
424002	Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		12'743.90		15'000		
424003	Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		501'147.15		505'000		
424004	K Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		165'225.86		200'000		
424005	K Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		350'747.65		460'000		
424006	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		37'945.65		38'000		
425001	Metallsammlung		5'948.21		12'000		
425002	K Papiersammlungen Haushalt		32'406.93		40'000		
425003	Glassammlungen Bruchglas		2'519.55		4'000		
425004	Elektroschrott		12'849.35		18'000		
425005	Alu/Weissblech		4'246.06		4'000		
425006	Kartonsammlungen Haushalt		5'547.00		7'000		
425007	Papier + Karton Hauptsammelstelle		22'480.80		18'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'106.31		17'000		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		82'274.04		5'600		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		46'500.00		38'300		
<b>2041</b>	<b>Hauptsammelstelle im Rohr</b>	<b>199'936.10</b>	<b>199'936.10</b>	<b>188'000</b>	<b>188'000</b>		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	245.00		7'500			
311100	κ Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'063.40		15'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	143'712.50		145'000			
313400	Sachversicherungsprämien	339.20		500			
314000	Unterhalt an Grundstücken	328.50					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'349.40		5'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	531.05		15'000			
317000	Reisekosten und Spesen	30.00					
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	39'737.05					
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'600.00					
424007	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		77'344.10		90'000		
424008	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		6'348.45		7'500		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'055.70		21'600		
498000	Interne Übertragungen		96'187.85		68'900		
<b>2050</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'614'653.64</b>	<b>578'796.15</b>	<b>2'709'700</b>	<b>483'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'035'857.49</i>		<i>2'226'500</i>		
301000	κ Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	732'092.65		866'400			
304900	Übrige Zulagen	14'456.40		17'500			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'285.05		66'200			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'087.00		102'300			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'783.95		36'900			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'377.00		3'000			
309100	Personalwerbung	398.50					
309900	Übriger Personalaufwand	621.55		1'000			
310100	κ Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'409.70		62'000			
310101	κ Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	35'066.55		56'000			
310102	Strassenbezeichnungsschilder	1'533.00		7'000			
310200	Drucksachen, Publikationen			1'500			



## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'836.45		2'100			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'658.45		49'000			
311200	K Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'038.05		9'000			
311300	Anschaffung Hardware	1'266.00					
311900	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'719.35		29'000			
311901	K Fahnen schmuck	-721.90		21'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	390'426.40		482'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	38'217.65		47'500			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	513.40		1'500			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	560.00		3'400			
313200	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'094.15		40'000			
313400	Sachversicherungsprämien	11'088.55		9'500			
313700	Steuern und Abgaben	5'979.60		7'500			
314100	K Unterhalt Strassen/Verkehrswege	429'854.40		480'000			
314101	K Unterhalt Waldstrassen	11'558.35		31'000			
314102	K Unterhalt Opfikerpark allgemein	37'929.15		83'000			
314103	K Schneeräumung durch Dritte	103'841.55		122'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'449.40		58'500			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'056.05		7'000			
316200	Raten für operatives Leasing	1'376.40		2'000			
317000	Reisekosten und Spesen	240.00		1'400			
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'151'537.67					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'276.36					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'024.85					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	113'246.49					
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'475.47					
426000	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'656.90		30'000		
447200	K Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		62'223.00		10'000		
461100	Entschädigungen vom Kanton		17'716.25		20'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		393'200.00		393'200		
499000	Übrige interne Verrechnungen		30'000.00		30'000		
<b>2060</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'187'868.30</b>	<b>3'187'868.30</b>	<b>3'260'000</b>	<b>3'260'000</b>		
304900	Übrige Zulagen	5'051.60		6'000			

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	376.45		400			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	187.15		300			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	265.00		2'000			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	210.90		2'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'952.30		42'000			
313000	κ Dienstleistungen Dritter	10'007.80					
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	4'787.20		3'500			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900			
313200	κ Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	56'786.20		74'000			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'191.65		7'000			
313400	Sachversicherungsprämien	251.90		500			
313700	Steuern und Abgaben	2'280.00					
314201	κ Unterhalt Glattpark-See			50'000			
314300	κ Unterhalt übrige Tiefbauten	260'490.65		400'000			
314301	κ TV-Kontrolle SEVO	125'990.10		65'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.75					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-228'142.33		-267'000			
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	204'745.94					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'159.60		5'000			
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'458'375.44		2'600'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	227'000.00		227'000			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			23'900			
398000	Interne Übertragungen	4'000.00		4'000			
421000	κ Gebühren für Amtshandlungen		5'400.05				
424000	κ Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'964'712.35		2'400'000		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				692'100		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'655.90		25'000		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		188'100.00		142'900		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2065</b>	<b>Energie- und Effizienzmassnahmen</b>	<b>49'210.55</b>		<b>49'100</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		49'210.55		49'100		
309900	Übriger Personalaufwand	483.00		1'500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'538.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	35'589.55		45'000			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00		2'600			
<b>2066</b>	<b>Parkentwicklung Opfikerpark</b>	<b>303'884.25</b>		<b>40'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		303'884.25		40'000		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'976.70		10'000			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	650.50		5'000			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'280.25		20'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'841.20		5'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	520.20					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'615.40					
<b>2068</b>	<b>Forstwesen</b>	<b>54'102.40</b>		<b>65'700</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		54'102.40		65'700		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	300.00		400			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19.10		100			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.30		100			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00		100			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'708.00		65'000			
<b>2070</b>	<b>Naturschutz / Landwirtschaft</b>	<b>38'565.54</b>		<b>40'900</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		544.20				
			38'021.34		40'900		
300001	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	544.20					
300002	Tag- und Sitzungsgelder	754.00		800			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.35		100			
313000	Dienstleistungen Dritter	19'622.20		20'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'315.55		5'000			
314000	Unterhalt an Grundstücken	463.10		5'000			
317000	Reisekosten und Spesen	28.70					
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'491.94					

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	7'337.50		10'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		544.20				
<b>2075</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>83'757.85</b>	<b>44'846.55</b>	<b>183'300</b>	<b>112'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'911.30</i>		<i>70'600</i>		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	225.00		500			
301000	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'932.90		117'600			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'416.40		8'800			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'599.50		16'400			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	690.40		1'900			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
310200	Drucksachen, Publikationen	21.35		2'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	16'301.55		12'000			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600			
313003	Anlässe	725.15					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	845.20					
317000	Reisekosten und Spesen			500			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'400.40		3'000			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000.00		9'000			
423100	Kursgelder		630.00				
461200	K Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				75'000		
463000	Beiträge vom Bund		3'914.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'700.00		30'700		
498000	Interne Übertragungen		9'602.55		7'000		
<b>2080</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>476'223.52</b>	<b>1'094.20</b>	<b>388'500</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>475'129.32</i>		<i>388'500</i>		
313000	K Dienstleistungen Dritter	121'258.95		175'000			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'687.60		2'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'257.15					
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'213.92					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	72'305.90		65'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'500.00		146'500			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'094.20				

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		
<b>2085</b>	<b>Energieversorgung</b>	<b>3'541.90</b>		<b>20'000</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'541.90</i>	<i>20'000</i>	
313200	κ Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'541.90		20'000	
<b>2099</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>	<b>94'830.95</b>		<b>100'000</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'830.95</i>	<i>100'000</i>	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	94'830.95		100'000	
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>9'127'210.89</b>	<b>2'720'007.80</b>	<b>8'952'650</b>	<b>2'420'900</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'407'203.09</i>		<i>6'531'750</i>
<b>3010</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>938'744.60</b>	<b>713'683.91</b>	<b>782'400</b>	<b>583'250</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>225'060.69</i>		<i>199'150</i>
301000	κ Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'681.55		395'700	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'445.45			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'668.75		24'300	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'466.20		29'700	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'477.00		5'700	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'680.00		7'500	
309100	Personalwerbung	107.70		500	
309900	Übriger Personalaufwand	753.90			
310000	Büromaterial	466.80			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'091.75		2'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	7'080.15		9'000	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	209.00		600	
311000	κ Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'588.60		500	
313000	Dienstleistungen Dritter	16'932.00		11'500	
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		200	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	366.20		2'000	
317000	Reisekosten und Spesen	45.00		2'500	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'719.35		1'500	
360101	κ Gebühren Migrationsamt	306'776.50		260'000	
360102	Herstellung ID-Karten	17'709.60		20'000	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'200.00		9'200	

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421000	K Gebühren für Amtshandlungen		679'572.94		572'500		
425000	Verkäufe		2'520.00		1'500		
426000	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'390.97		1'250		
427000	Bussen		11'200.00		8'000		
<b>3011</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>424'792.75</b>	<b>162'000.00</b>	<b>465'100</b>	<b>162'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		262'792.75		303'100		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'071.35		372'100			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'083.00		27'700			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'183.35		50'000			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'162.25		6'500			
309000	K Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000			
310200	Drucksachen, Publikationen			2'000			
313400	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000			
317000	Reisekosten und Spesen	192.80		800			
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'000.00		162'000		
<b>3012</b>	<b>Bewilligungen</b>	<b>35'205.00</b>	<b>62'434.45</b>	<b>35'200</b>	<b>73'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	27'229.45		38'300			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'200.00		35'200			
412001	K Gewerbebewilligungen		35'804.00		2'500		
412002	K Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		34'480.40		60'000		
412003	K Veranstaltungen		-8'064.00		11'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		214.05				
<b>3013</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>16'023.90</b>	<b>1'476.00</b>	<b>17'500</b>	<b>3'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		14'547.90		14'500		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'023.90		17'500			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'476.00		2'500		
427000	Bussen				500		
<b>3014</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>193'679.61</b>	<b>356'466.92</b>	<b>190'600</b>	<b>330'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	162'787.31		139'400			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	316.65					
310200	Drucksachen, Publikationen	1'577.75		4'000			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311800	K Anschaffung immaterielle Anlagen	4'938.25					
313000	Dienstleistungen Dritter	68'689.75		70'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	17'789.66		17'500			
313400	Sachversicherungsprämien	2'173.00		2'000			
315100	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'165.55		5'000			
315800	K Unterhalt immaterielle Anlagen			26'200			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'629.00					
363200	K Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			7'500			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400.00		58'400			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		734.40				
447201	Parkkarten Blaue Zone		150'130.00		150'000		
447202	K Parkuhren		146'292.52		110'000		
447203	interne Bewirtschaftung		59'310.00		70'000		
<b>3020</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>1'231'484.25</b>	<b>737'269.86</b>	<b>1'426'350</b>	<b>589'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>494'214.39</i>		<i>836'850</i>		
301000	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	756'057.45		851'100			
304900	Übrige Zulagen	31'205.10		34'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'616.30		65'900			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'121.10		111'500			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'847.30		15'600			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'671.25		10'500			
309100	Personalwerbung	53.85		1'500			
310000	Büromaterial	1'256.00		300			
310100	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'667.10		26'550			
310200	Drucksachen, Publikationen			300			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	452.00		700			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'460.85		33'200			
311200	K Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'477.50		27'600			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	44'690.75		51'800			
313000	K Dienstleistungen Dritter	17'462.85		41'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	11'252.45		11'150			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'170.00		1'400			
313022	K Präventionspatrouille	64'458.10		80'000			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400	Sachversicherungsprämien	3'062.90		4'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'344.80		14'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'787.90		5'750			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11'040.00		11'050			
316200	Raten für operatives Leasing	24'463.50		26'250			
317000	Reisekosten und Spesen	865.20		1'200			
412000	Konzessionen		8'990.00		9'000		
421000	Gebühren für Amtshandlungen		10'530.00		13'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'001.30		10'000		
427000	K Bussen		699'871.36		555'000		
429001	Eingelöste Verlustscheine		287.20				
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'590.00		2'500		
<b>3030</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>953'448.92</b>	<b>423'596.76</b>	<b>1'036'450</b>	<b>416'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'852.16</i>		<i>619'550</i>		
300001	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	84'349.00		86'000			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	3'428.00		3'300			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'867.55		296'600			
301001	Sold für Übungen	144'857.00		150'000			
301002	Sold für Ernstfalleinsätze	129'447.50		150'000			
301009	K Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'520.00		-6'000			
304900	Übrige Zulagen	2'360.00		2'700			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'855.95		30'000			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'511.20		33'900			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'412.40		5'400			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'775.05		40'300			
309100	Personalwerbung	1'718.00					
309900	Übriger Personalaufwand	15'732.80		21'500			
310000	Büromaterial	99.10		1'200			
310100	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'729.95		35'500			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'937.25		4'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'305.00		1'550			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'769.10		55'500			



## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	44'178.15		46'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	353.80		2'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	58.80					
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	4'689.85		5'500			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'220.00		3'500			
313400	Sachversicherungsprämien	7'092.20		6'200			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'277.15		37'300			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	262.80		3'500			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	19'004.85		19'000			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		2'000			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	631.81					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'844.66					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		6'437.00		6'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'411.50		2'000		
426001	Schlüsselbüchsen		7'788.90		9'000		
426002	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000.00		22'000		
426003	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		125'803.46		100'000		
426004	Verschiedene Dienstleistungen		20'840.00		22'400		
426005	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		43'798.20		60'000		
461100	Entschädigungen vom Kanton		172'317.70		172'300		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'200.00		23'200		
<b>3031</b>	<b>Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</b>	<b>16'901.65</b>		<b>20'700</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'901.65</i>		<i>20'700</i>		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'120.00		5'100			
309900	Übriger Personalaufwand	1'171.90		2'500			
310200	Drucksachen, Publikationen			200			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'009.75		1'200			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'600.00		11'600			
<b>3032</b>	<b>Gemeindeführungsorgan</b>	<b>19'323.80</b>		<b>21'300</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'323.80</i>		<i>21'300</i>		
300001	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'633.00		800			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85.70		300			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34.05		100			
309900	Übriger Personalaufwand	257.15		2'000			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	2'713.90		3'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'600.00		11'600			
<b>3033</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>283'636.60</b>	<b>1'497.60</b>	<b>224'000</b>	<b>2'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'139.00</i>		<i>221'500</i>		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	593.60		1'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	965.25		900			
313400	Sachversicherungsprämien	1'497.60		1'500			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'093.45					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	225'486.70		220'600			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'497.60		1'500		
461100	Entschädigungen vom Kanton				1'000		
<b>3040</b>	<b>κ Frei- und Hallenbad</b>	<b>535'004.15</b>		<b>583'150</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>535'004.15</i>		<i>583'150</i>		
301000	κ Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'032.35		242'500			
304900	Übrige Zulagen			4'200			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'828.90		18'400			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'392.80		45'600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'768.25		4'300			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'250.00		16'000			
309100	Personalwerbung	1'529.35					
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'820.40		43'500			
310200	Drucksachen, Publikationen	9'999.90		8'500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	125.00					
311000	κ Anschaffung Büromöbel und -geräte			54'800			
311100	κ Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'809.00		4'000			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'485.65		10'000			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	44'309.20		47'000			
312000	κ Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'607.35		36'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	12'903.20		15'000			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	1'144.40		1'500			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	403.90		650			
313003	Anlässe	294.00					
313400	Sachversicherungsprämien	2'340.50		3'500			
313700	Steuern und Abgaben	150.00					
314000	Unterhalt an Grundstücken	12'464.80		10'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'560.15		17'000			
317000	Reisekosten und Spesen	796.50		200			
332000	Planmässige Abschreibungen Software	9'204.30					
398000	Interne Übertragungen	137'784.25					
<b>3041</b>	<b>Sportanlage Au</b>	<b>719'831.73</b>	<b>40'225.00</b>	<b>373'200</b>	<b>39'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>679'606.73</i>		<i>334'200</i>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'260.20		93'000			
304300	Wohnungszulagen	3'840.00		3'800			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'229.40		7'200			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'810.40		11'900			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'607.00		3'900			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'383.95		8'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'576.75		10'000			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000			
312000	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'581.00		61'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	120.05					
313400	Sachversicherungsprämien	848.45		500			
314000	K Unterhalt an Grundstücken	57'561.65		50'000			
314002	Unterhalt Kunstrasen	10'450.05		12'000			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'753.75		5'700			
317000	Reisekosten und Spesen			350			
398000	Interne Übertragungen	417'809.08		75'350			
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		9'000		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		31'225.00		30'000		
<b>3042</b>	<b>Schiessanlage Rohr</b>	<b>129'121.73</b>	<b>28'500.00</b>	<b>91'200</b>	<b>32'250</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'621.73</i>		<i>58'950</i>		
300001	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'630.00		9'600			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'616.75		2'900			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	986.30		900			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	85.20		100			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'131.90		2'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'792.60		7'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'809.50		11'700			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten			300			
313100	K Planungen und Projektierungen Dritter	3'595.00					
313400	Sachversicherungsprämien	525.80		1'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'416.70		21'000			
317000	Reisekosten und Spesen	862.50		800			
398000	Interne Übertragungen	72'669.48		32'400			
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		18'000		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'500.00		14'250		
<b>3043</b>	<b>Übriger Sport</b>	<b>135'768.00</b>	<b>10'210.00</b>	<b>137'400</b>	<b>9'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'558.00</i>		<i>128'400</i>		
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		500			
363201	Kunsteisbahn Kloten	26'925.00		27'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'243.00		52'500			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'400.00		57'400			
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'210.00		9'000		
<b>3044</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>31'287.35</b>		<b>46'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'287.35</i>		<i>46'000</i>		
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'931.05		5'000			
317000	Reisekosten und Spesen	1'156.30		2'000			
363600	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'200.00		39'000			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3045</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>48'000.00</b>		<b>48'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'000.00</i>		<i>48'000</i>		
363601	Verein Freizeitaktion	18'000.00		18'000			
363602	Freizeitclub - Behinderte	30'000.00		30'000			
<b>3050</b>	<b>Bundesbahnen</b>	<b>691'206.45</b>	<b>177'647.30</b>	<b>709'500</b>	<b>180'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'559.15</i>		<i>529'500</i>		
313000	Dienstleistungen Dritter	329.40					
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	163.80		500			
315100	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'643.10		6'000			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	189.65					
319900	Übriger Betriebsaufwand	112'000.00		112'000			
363100	Beiträge an Kanton	567'695.00		571'000			
363400	K Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-814.50		20'000			
425000	Verkäufe		122'596.00		120'000		
426000	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'772.75				
447202	Parkuhren		53'278.55		60'000		
<b>3051</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'716'063.85</b>		<b>2'744'600</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'716'063.85</i>		<i>2'744'600</i>		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'710.85		2'000			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	90.00		100			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'714'263.00		2'742'500			
<b>3060</b>	<b>K City-Bus</b>	<b>7'686.55</b>	<b>5'000.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'686.55</i>				
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	122.05					
313400	Sachversicherungsprämien	1'200.90					
313700	Steuern und Abgaben	1'138.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'225.60					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00				
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>22'237'404.93</b>	<b>11'468'938.70</b>	<b>21'844'900</b>	<b>12'466'600</b>		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		10'768'466.23		9'378'300		
<b>3510</b>	<b>Pflegefinanzierung / Langzeitpflege</b>	<b>6'465'914.91</b>		<b>7'025'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		6'465'914.91		7'025'800		
363202	K Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'364'298.20		1'492'000			
363203	K Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'432'549.90		2'714'800			
363204	K Beiträge an Tertianum Bubenholz	1'634'735.15		1'729'000			
363205	K Beiträge an Spitex Opfikon	747'162.81		870'000			
363206	K Beiträge an Spitex andere	527'168.85		220'000			
363500	K Beiträge an private Unternehmungen	-240'000.00					
<b>3515</b>	<b>Pflegeheim Tertianum Bubenholz</b>	<b>401'720.00</b>		<b>555'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		401'720.00		555'000		
363500	K Beiträge an private Unternehmungen	401'720.00		555'000			
<b>3520</b>	<b>Prävention / Ambulante Krankenpflege</b>	<b>248'734.60</b>	<b>3'500.00</b>	<b>255'700</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		245'234.60		255'700		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	256.00		600			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'046.10		47'700			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150.90		100			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	811.30		800			
309900	Übriger Personalaufwand			500			
310200	Drucksachen, Publikationen	108.50					
313000	Dienstleistungen Dritter	23'545.00		22'000			
313003	Anlässe	2'531.05		3'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'101.00		10'000			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	164'184.75		170'000			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00				
<b>3525</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>101'964.80</b>		<b>177'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		101'964.80		177'800		
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
309900	Übriger Personalaufwand			500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
313000	K Dienstleistungen Dritter	4'042.35		16'600			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			4'600			
313200	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'314.45		25'000			
313400	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'100			
361400	K Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	81'008.00		128'000			
<b>3530</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>631'885.93</b>	<b>88'471.90</b>	<b>567'300</b>	<b>84'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>543'414.03</i>		<i>483'300</i>		
304900	Übrige Zulagen	792.00		800			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49.65		100			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.65		100			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'649.50		61'000			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'071.50		15'000			
313000	K Dienstleistungen Dritter	177'464.05		130'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	82.20		500			
314300	K Unterhalt übrige Tiefbauten	186'166.90		225'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'305.60		7'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00					
317000	Reisekosten und Spesen	316.10		1'000			
363700	Beiträge an private Haushalte	21'878.60		25'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'700.00		57'700			
398000	Interne Übertragungen	88'798.18		43'100			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72'932.00		64'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'539.90		20'000		
<b>3540</b>	<b>Bürgerliche Abteilung</b>	<b>100'795.00</b>	<b>135'075.00</b>	<b>108'500</b>	<b>180'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'280.00</i>		<i>71'500</i>			
300001	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'645.00		7'000			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'725.00		1'400			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123.55		600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.60		200			
309100	Personalwerbung	53.85					
313000	Dienstleistungen Dritter	21'917.00		30'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'300.00		69'300			
421000	K Gebühren für Amtshandlungen		135'075.00		180'000		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3550</b>	<b>Alterszentrum Gibeleich</b>	<b>12'179'390.27</b>	<b>10'849'866.80</b>	<b>11'038'400</b>	<b>11'848'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'329'523.47</i>	<i>810'500</i>			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	675.00		1'300			
301000	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'531'874.00		6'904'000			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-163'439.45		-22'600			
304900	Übrige Zulagen	305'876.70		288'900			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	581'309.50		555'500			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	823'701.35		816'600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	137'072.20		108'700			
309000	K Aus- und Weiterbildung des Personals	108'404.70		122'300			
309100	K Personalwerbung	10'714.00		4'000			
309900	K Übriger Personalaufwand	55'141.65		29'500			
310000	Büromaterial	8'527.70		15'000			
310100	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	128'546.57		145'300			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'364.00		4'500			
310500	Lebensmittel	591'136.40		574'500			
310600	K Medizinisches Material	99'087.20		117'200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	165'205.49		174'500			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'650.05		34'000			
311300	K Anschaffung Hardware			30'000			
311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	4'631.70		14'000			
312000	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	218'722.10		249'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	25'033.06		36'000			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'417.95		11'000			
313003	Anlässe	32'685.25		25'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	34'600.70		29'500			
313400	Sachversicherungsprämien	14'794.30		16'000			
313700	Steuern und Abgaben	9'411.70		30'000			
314000	Unterhalt an Grundstücken	7'591.15		21'000			
314400	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	314'901.35		381'700			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'634.90		15'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'651.55		75'500			



## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	
315300	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'949.80					
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	28'930.75		30'000			
315800	K Unterhalt immaterielle Anlagen	41'364.70		59'700			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	116'940.00		119'000			
317000	Reisekosten und Spesen	1'752.45		2'800			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10'140.55		20'000			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	763'445.00					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'944.25					
422001	K Pension		3'449'682.65		4'000'000		
422002	K Pflegekosten Versicherer		1'066'329.00		1'200'000		
422003	K Pflegekosten Bewohner		540'055.20		631'900		
422004	K Betreuung		1'441'385.00		1'700'000		
422005	K Heimex		129'645.35		47'000		
424009	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		27'403.45		24'000		
425000	K Verkäufe		716'330.90		650'500		
425008	K Mahlzeitendienst		455'031.50		345'000		
425009	K Medikamente und Pflegematerial		15'744.30		58'000		
426000	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		142'539.95		162'700		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		421'597.85		404'000		
447200	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		233.40				
463200	K Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'434'496.90		2'620'800		
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'391.35		5'000		
<b>3551</b>	<b>Gibeleich-Fonds</b>	<b>32'809.00</b>	<b>32'809.00</b>	<b>14'800</b>	<b>14'800</b>		
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	22'269.00		4'800			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'540.00		10'000			
439000	Übriger Ertrag		20'465.10		3'000		
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		10'540.00		10'000		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'803.90		1'800		
<b>3560</b>	<b>Anlaufstelle 60+ Nettoergebnis</b>	<b>174'682.90</b>		<b>232'200</b>		<b>232'200</b>	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'403.00		300			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'583.90		100'600			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'671.35		7'500			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'402.00		12'300			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'564.70		1'800			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'180.00		800			
309900	Übriger Personalaufwand	547.30		1'300			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'268.10		2'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	60.00					
313000	<b>K</b> Dienstleistungen Dritter	11'999.60		45'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	1'386.20		2'100			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.40					
313003	Anlässe	28'995.15		33'500			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'441.25		7'500			
317000	Reisekosten und Spesen	258.00		500			
363700	Beiträge an private Haushalte	9'871.95		17'000			
<b>3570</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>455'738.27</b>	<b>66'574.00</b>	<b>495'500</b>	<b>66'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>389'164.27</i>		<i>429'100</i>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'042.85		339'600			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'595.10		24'900			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'225.75		37'500			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'836.10		5'900			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'031.70		15'800			
309100	Personalwerbung			1'000			
309900	Übriger Personalaufwand	837.40		1'300			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	171.50		700			
311300	Anschaffung Hardware	934.05		3'000			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'523.75		2'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'958.80		3'700			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	3'326.75		4'600			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'950.00		2'000			
313003	Anlässe	5'113.25		9'500			
313400	Sachversicherungsprämien	804.00		1'600			
313700	Steuern und Abgaben	84.00		1'000			
314000	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'843.40		15'000			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	289.00		2'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317000	Reisekosten und Spesen			1'000			
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	19'770.87		20'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		174.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		66'400.00		66'400		
<b>3571</b>	<b>Bereich Kinder und Familien</b>	<b>54'216.60</b>		<b>59'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'216.60</i>		<i>59'800</i>		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110.10		2'000			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'503.00		4'000			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	452.70		2'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
313003	Anlässe	1'525.85		4'500			
316000	K Miete und Pacht Liegenschaften			3'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'324.95					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'300.00		44'300			
<b>3572</b>	<b>Spielraum ara Glatt</b>	<b>32'000.95</b>	<b>3'300.00</b>	<b>36'100</b>	<b>3'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'700.95</i>		<i>33'100</i>		
309900	Übriger Personalaufwand	133.00		700			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'161.85		4'600			
310200	Drucksachen, Publikationen	69.20					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'593.00		1'700			
313003	Anlässe	473.40		1'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'016.55		2'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'453.95		3'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'100.00		22'100			
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'300.00		3'000		
<b>3580</b>	<b>Integration</b>	<b>904'041.20</b>	<b>162'342.00</b>	<b>863'700</b>	<b>140'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>741'699.20</i>		<i>723'200</i>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'008.75		51'200			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'858.15		3'800			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'553.60		5'600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	911.85		1'000			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	320.00		700			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand			500			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'978.00		5'000			
311300	Anschaffung Hardware	1'877.80					
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'967.70		10'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'229.05		1'000			
313000	K Dienstleistungen Dritter			8'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	1'189.20		1'500			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00					
313003	Anlässe	1'643.45		9'000			
313023	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	265'718.80		273'400			
313024	K Spielgruppenbetrieb	324'286.50		285'000			
314400	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'941.10		28'000			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'500			
316000	K Miete und Pacht Liegenschaften	90'642.00		78'000			
317000	Reisekosten und Spesen			500			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'740.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'475.25					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	98'400.00		100'000			
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'980.00		3'500		
461100	K Entschädigungen vom Kanton		158'362.00		137'000		
<b>3590</b>	<b>Quartierarbeit</b>	<b>89'161.65</b>		<b>72'700</b>	<b>2'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'161.65</i>		<i>70'700</i>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'751.25		39'600			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'603.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'272.75		3'000			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'463.20		2'900			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	773.10		700			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	315.00		500			
309900	Übriger Personalaufwand			500			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'858.85		4'000			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'439.90		1'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	243.00		300			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	1'083.05					
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550.00					

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	
313003	K Anlässe	29'729.55		17'200			
313400	Sachversicherungsprämien	154.00					
313700	Steuern und Abgaben	75.00					
317000	Reisekosten und Spesen	56.00		1'000			
363700	Beiträge an private Haushalte			2'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					2'000	
<b>3595</b>	<b>Gesellschaft übriges</b>	<b>364'348.85</b>	<b>127'000.00</b>	<b>341'600</b>	<b>127'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'348.85</i>		<i>214'600</i>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294'782.25		274'200			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'197.45		20'400			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'006.70		39'600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'245.05		4'800			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
309900	Übriger Personalaufwand	113.80		500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	452.00		500			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	16.80					
317000	Reisekosten und Spesen	534.80		600			
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		127'000.00			127'000	
<b>45</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>37'866'829.57</b>	<b>16'402'903.10</b>	<b>37'409'200</b>	<b>16'757'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'463'926.47</i>		<i>20'652'100</i>		
<b>4513</b>	<b>Fachstelle für Erwachsenenschutz</b>	<b>1'455'623.20</b>	<b>1'455'623.20</b>	<b>1'505'600</b>	<b>1'505'600</b>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	949'561.95		920'700			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'559.10					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'297.00		68'600			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'942.85		109'300			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'455.40		16'200			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'606.80		23'000			
309900	Übriger Personalaufwand	2'087.55		3'000			
310000	Büromaterial	9'825.00		10'000			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	877.75		1'500			
310200	Drucksachen, Publikationen	548.80		500			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	497.00		1'000			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'265.85		7'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72.05					
311300	Anschaffung Hardware	781.10		15'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	13'016.95					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	562.20		1'200			
313000	Dienstleistungen Dritter	857.20		10'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	13'123.35		21'500			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'250.00		1'500			
313025	Aufwendungen für Klienten	7'675.85		9'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'718.60		15'000			
313400	Sachversicherungsprämien	718.25		1'500			
314400	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'605.65		25'000			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	96.05		10'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'261.00		18'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	115'723.80		120'000			
317000	Reisekosten und Spesen	5'654.30		7'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'100.00		90'100			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'395.25		10'000		
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'120.00		3'500		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		672'810.20		636'100		
463201	K Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		226'010.00		280'000		
463202	K Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		305'550.00		350'000		
469000	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		243'737.75		226'000		
<b>4516</b>	<b>Integrationsprojekt</b>	<b>372'096.45</b>		<b>332'800</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>372'096.45</i>		<i>332'800</i>		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	372'096.45		332'800			
<b>4520</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>141'373.05</b>	<b>23'104.60</b>	<b>110'300</b>	<b>22'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'268.45</i>		<i>87'800</i>		
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen			300			
363300	K Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	141'373.05		110'000			
461100	Entschädigungen vom Kanton		23'104.60		22'500		
<b>4522</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>2'564'325.75</b>	<b>2'559'647.45</b>	<b>2'000'000</b>	<b>2'025'000</b>		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'678.30	25'000	
313000	Dienstleistungen Dritter	133.65			
363400	K Beiträge an öffentliche Unternehmungen	529'401.50			
363510	K Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'034'790.60		1'800'000	
363710	K Beiträge an Sozialhilfeempfänger			200'000	
429001	Eingelöste Verlustscheine		45'033.80		50'000
463000	K Beiträge vom Bund		1'020'544.40		698'000
463100	K Beiträge vom Kanton		834'990.85		577'000
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		659'078.40		700'000
<b>4525</b>	<b>Zusatzleistungen AHV/IV</b>	<b>12'447'345.62</b>	<b>5'514'689.40</b>	<b>12'256'000</b>	<b>5'075'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		6'932'656.22		7'181'000
318110	K Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'392.25		55'000	
318111	K Erlass von Rückerstattungsforderungen	8'188.00			
361100	Entschädigungen an Kanton			3'000	
361300	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	244'094.00		250'000	
363711	K Beiträge für EL-Empfänger	19'116.00			
363720	K Ergänzungsleistungen zur IV	3'693'711.00		3'600'000	
363721	K Ergänzungsleistungen zur AHV	6'744'550.00		6'400'000	
363722	K EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	240'390.79		290'000	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	415'082.58		430'000	
363724	K Beihilfen	607'591.00		668'000	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	4'392.00		10'000	
363726	K Gemeindegzuschüsse	468'838.00		550'000	
429000	Übrige Entgelte				2'000
461100	Entschädigungen vom Kanton		30'972.60		28'000
463100	K Beiträge vom Kanton		4'928'601.65		4'470'000
463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien				10'000
463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				2'000
463720	K Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		289'163.00		110'000
463721	K Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		234'482.00		293'000
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'699.00		1'000
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'442.15		4'000
463724	K Rückerstattungen Beihilfen		16'570.00		100'000
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'464.00		5'000

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463726	κ Rückerstattungen Gemeindegremien		8'295.00		50'000		
<b>4530</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>3'089'601.35</b>	<b>136'321.25</b>	<b>2'841'000</b>	<b>186'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'953'280.10</i>		<i>2'655'000</i>		
313000	Dienstleistungen Dritter	1'509.90		1'000			
318100	κ Tatsächliche Forderungsverluste	10'468.85					
361100	κ Entschädigungen an Kanton	35'721.00		20'000			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	751'169.10		775'000			
363500	κ Beiträge an private Unternehmungen	240'300.00		200'000			
363600	κ Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'500.00		45'000			
363700	κ Beiträge an private Haushalte	2'020'932.50		1'800'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'855.00		20'000		
429001	Eingelöste Verlustscheine		11'086.50				
463700	κ Beiträge von privaten Haushalten		94'379.75		166'000		
<b>4535</b>	<b>Invalidität</b>	<b>90'830.00</b>		<b>114'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'830.00</i>		<i>114'000</i>		
313000	Dienstleistungen Dritter	5'280.00		10'000			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000			
363600	κ Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'550.00		103'000			
<b>4536</b>	<b>Legat Heiler</b>	<b>1'622.60</b>	<b>1'622.60</b>	<b>6'600</b>	<b>6'600</b>		
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'622.60		1'600			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				5'000		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'622.60		1'600		
<b>4550</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>12'653'288.43</b>	<b>5'848'277.60</b>	<b>12'486'000</b>	<b>6'370'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'805'010.83</i>		<i>6'116'000</i>		
363730	κ Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'908'324.24		5'551'000			
363731	κ Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	24'071.30		120'000			
363734	κ Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'945'271.20		4'715'000			



## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363735	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'775'621.69		2'100'000			
463100	Beiträge vom Kanton		283'542.00		300'000		
463131	K Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		22'043.35		60'000		
463135	K Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'191'932.19		1'600'000		
463730	K Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'939'300.91		2'050'000		
463731	K Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'027.95		60'000		
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'825'741.70		1'800'000		
463735	K Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		583'689.50		500'000		
<b>4562</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'116'177.93</b>	<b>411'359.90</b>	<b>1'860'700</b>	<b>1'200'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>704'818.03</i>		<i>660'700</i>		
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	490'033.00		530'000			
363700	K Beiträge an private Haushalte	528'250.95		1'300'000			
398000	Interne Übertragungen	97'893.98		30'700			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'025.00		10'000		
447000	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		139'227.65		90'000		
463100	K Beiträge vom Kanton		270'107.25		1'000'000		
463700	K Beiträge von privaten Haushalten				100'000		
<b>4565</b>	<b>Soziale Wohlfahrt übriges</b>	<b>3'934'545.19</b>	<b>452'257.10</b>	<b>3'896'200</b>	<b>366'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'482'288.09</i>		<i>3'529'800</i>		
300001	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'360.00		9'400			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	14'852.50		8'700			
301000	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'802'630.30		1'690'300			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-42'570.00		-9'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	136'379.25		127'200			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'098.40		177'500			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'756.65		30'200			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'152.00		40'000			
309100	Personalwerbung	5'815.70		3'000			
309900	Übriger Personalaufwand	2'252.35		10'100			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'147.00		1'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	852.40		1'000			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	176.60		3'500			
311300	Anschaffung Hardware			10'000			
311800	K Anschaffung immaterielle Anlagen	3'625.90		123'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'637.80					
313000	K Dienstleistungen Dritter	344'871.60		210'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	1'658.90					
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'230.00		4'500			
313200	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	58'589.05		145'000			
313400	Sachversicherungsprämien	4'200.00		5'200			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'158.25		43'000			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'199.95		7'000			
316000	K Miete und Pacht Liegenschaften	348'586.70		300'000			
317000	Reisekosten und Spesen	644.50		2'600			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	11'044.74					
363207	Entschädigung private Beistände	17'071.80		30'000			
363208	Entschädigung Berufsbeistände	98'789.50		90'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		12'000			
369000	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	822'333.35		821'000			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		17'160.00		15'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'566.10		30'000		
448000	K Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		405'131.00		300'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'400.00		21'400		
<b>47</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>2'517'768.05</b>	<b>2'517'768.05</b>	<b>2'496'300</b>	<b>2'496'300</b>		
<b>4710</b>	<b>KESB Kreis Bülach Süd</b>	<b>2'517'768.05</b>	<b>2'517'768.05</b>	<b>2'496'300</b>	<b>2'496'300</b>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'553'485.65		1'526'500			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-453.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'329.50		113'600			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	186'041.55		194'500			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'227.70		26'600			
309000	<b>K</b> Aus- und Weiterbildung des Personals	11'723.45		20'000			
309002	Aus- und Weiterbildung PRIMA	1'222.35		5'000			
309100	Personalwerbung			2'000			
309900	Übriger Personalaufwand	3'758.00		2'500			
310000	Büromaterial	7'699.75		6'000			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'274.15		500			
310200	Drucksachen, Publikationen	4'513.50		5'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'323.60		6'000			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'015.20		2'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'254.60		4'200			
313000	Dienstleistungen Dritter	10'645.30		10'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	2'600.00		2'600			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'086.20		300			
313200	<b>K</b> Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	118'146.75		93'000			
313400	Sachversicherungsprämien	2'637.00		3'150			
313701	Schadensersatzkosten	11'041.25		10'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'557.00		24'200			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'214.30		10'450			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	174'540.00		177'600			
317000	Reisekosten und Spesen	3'092.15		5'100			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'725.00		5'000			
319901	<b>K</b> Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	79'567.10		90'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'500.00		148'500			
421000	<b>K</b> Gebühren für Amtshandlungen		228'633.00		180'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'632.45		5'000		
448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'500.00		5'000		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'690'407.00		1'711'250		
469000	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		578'595.60		595'050		
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>44'599'426.49</b>	<b>3'142'339.35</b>	<b>41'002'400</b>	<b>2'862'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'457'087.14</i>		<i>38'140'200</i>		
<b>5000</b>	<b>Schule Lättenwiesen</b>	<b>7'579'066.90</b>	<b>124'350.90</b>	<b>7'763'900</b>	<b>117'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'454'716.00</i>		<i>7'646'200</i>		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'843.55					
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'215'604.40		1'295'100			
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16'070.80		-5'000			
304200	K Verpflegungszulagen	12'378.85					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'091.70		92'100			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'398.00		127'400			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55'501.00		60'700			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	89'751.50		75'800			
309100	Personalwerbung	1'293.35		1'000			
309900	Übriger Personalaufwand	16'998.50		20'800			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46.40					
310200	Drucksachen, Publikationen	9'176.40		8'200			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'864.10		3'400			
310400	Lehrmittel	237'297.90		258'200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'218.60		25'400			
311300	Anschaffung Hardware	8'418.10		5'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	31'619.20		30'500			
311900	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	78'293.40		64'200			
313000	Dienstleistungen Dritter	79'089.95		74'300			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	6'548.95		10'500			
313003	Anlässe	3'295.00		8'500			
315100	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'616.90		18'200			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'984.10		12'500			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'573.05		12'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'196.00		7'050			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'902.20		24'000			
317000	Reisekosten und Spesen	657.80		500			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	82'558.65		103'650			
361100	Entschädigungen an Kanton	5'299'920.15		5'429'900			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'150.90		10'500		
463100	Beiträge vom Kanton		89'200.00		89'200		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000.00		18'000		
<b>5001</b>	<b>Schule Mettlen</b>	<b>5'984'357.68</b>	<b>98'798.90</b>	<b>6'066'450</b>	<b>98'300</b>		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		5'885'558.78		5'968'150		
301000	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'618.00					
302000	Löhne der Lehrpersonen	972'344.35		1'012'150			
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-24'345.05		-5'000			
304200	K Verpflegungszulagen	9'473.55					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'850.45		71'700			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'022.30		116'200			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'500.75		46'800			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'910.80		77'100			
309100	Personalwerbung	616.95					
309900	Übriger Personalaufwand	21'456.35		19'200			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	286.85					
310200	Drucksachen, Publikationen	106.30		5'800			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'095.41		2'700			
310400	Lehrmittel	195'184.72		203'900			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'529.65		10'800			
311300	Anschaffung Hardware	3'317.15		6'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'075.18		22'600			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	64'888.80		59'000			
313000	K Dienstleistungen Dritter	70'933.25		49'400			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	7'282.00		6'800			
313003	Anlässe	4'604.12		6'750			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'276.75		13'200			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'793.40		8'500			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'425.75		12'700			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'496.00		7'600			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'311.25		18'000			
317000	Reisekosten und Spesen	208.00		500			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	71'206.95		84'800			
361100	Entschädigungen an Kanton	4'194'887.70		4'209'250			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'498.90		13'000		
463100	Beiträge vom Kanton		74'800.00		74'800		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'500.00		10'500		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5002</b>	<b>Schule Oberhausen</b>	<b>5'215'576.26</b>	<b>57'066.85</b>	<b>4'735'500</b>	<b>60'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'158'509.41</i>		<i>4'675'200</i>		
301000	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'306.45					
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'179.00					
302000	Löhne der Lehrpersonen	786'630.20		826'950			
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'697.35		-5'000			
304200	K Verpflegungszulagen	8'154.85					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'555.70		60'900			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'074.55		80'500			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'615.45		30'350			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'149.05		71'700			
309100	Personalwerbung	2'238.40					
309900	Übriger Personalaufwand	15'522.80		16'000			
310200	Drucksachen, Publikationen	4'800.00		5'500			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'266.26		9'400			
310400	Lehrmittel	193'791.35		192'350			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'980.75		9'600			
311300	Anschaffung Hardware	3'811.45		11'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'556.30		33'100			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	69'531.10		67'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	43'755.65		52'300			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	5'349.55		8'600			
313003	Anlässe	6'042.95		8'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'211.70		12'200			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'245.75		10'000			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'448.55		5'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'196.00		7'050			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'770.85		16'000			
317000	Reisekosten und Spesen	68.00		500			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'634.20		78'750			
361100	K Entschädigungen an Kanton	3'729'744.75		3'127'250			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'866.85		7'100		
463100	Beiträge vom Kanton		53'200.00		53'200		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5004</b>	<b>Schule Halden</b>	<b>6'034'404.00</b>	<b>123'685.85</b>	<b>6'266'600</b>	<b>107'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'910'718.15</i>		<i>6'159'600</i>		
302000	Löhne der Lehrpersonen	363'256.85		339'500			
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen			-5'000			
304200	Verpflegungszulagen	3'062.25					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'090.85		23'450			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'728.75		36'200			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'241.10		37'450			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'023.05		62'300			
309100	Personalwerbung	1'023.15		1'000			
309900	Übriger Personalaufwand	14'706.90		14'100			
310200	Drucksachen, Publikationen	3'114.45		8'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'056.95		5'200			
310400	Lehrmittel	270'680.95		288'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'809.85		40'800			
311300	Anschaffung Hardware	3'148.60		2'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	26'667.05		25'400			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'979.35		13'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	145'628.50		136'200			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	3'537.55		4'700			
313003	Anlässe	3'963.25		6'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'386.20		8'200			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'646.65		12'500			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'815.30		8'800			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'195.90		7'000			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'132.35		26'000			
317000	Reisekosten und Spesen	104.00					
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	143'666.85		169'550			
361100	Entschädigungen an Kanton	4'816'737.35		4'985'250			
363100	Beiträge an Kanton			10'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'310.85		26'500		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'875.00				
463100	Beiträge vom Kanton		70'000.00		70'000		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'500.00		10'500		
<b>5010</b>	<b>Schulische Angebote/Dienste</b>	<b>4'678'648.38</b>	<b>786'009.65</b>	<b>4'677'700</b>	<b>777'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'892'638.73</i>		<i>3'900'000</i>		
300001	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	750.00		750			
300002	Tag- und Sitzungsgelder			400			
301000	κ Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'296'115.65		993'450			
302000	Löhne der Lehrpersonen	2'131'631.15		2'498'300			
302001	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	36'119.45		40'000			
302002	κ Löhne der Lehrpersonen Grundschule	241'793.50		185'000			
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-14'783.45		-500			
304200	κ Verpflegungszulagen	19'224.65					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	215'617.60		201'750			
305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	2'701.75		2'600			
305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	22'614.75		11'500			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	299'300.50		271'450			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53'635.65		52'600			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'506.43		34'150			
309100	Personalwerbung	1'083.90					
309900	Übriger Personalaufwand	3'659.10		7'200			
309901	Jahresschlussessen			1'000			
310000	Büromaterial	348.60		1'200			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46.00		250			
310200	Drucksachen, Publikationen	586.95		3'100			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	536.90		1'100			
310400	Lehrmittel	19'344.20		16'900			
310600	Medizinisches Material	33'586.30		43'050			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'953.50		13'650			
311300	Anschaffung Hardware	21'191.60		19'250			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	511.50		2'000			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	169.60		500			
313000	Dienstleistungen Dritter	180'362.90		164'450			



## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	147.95		1'700			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'658.30		7'700			
313003	Anlässe	1'032.90		3'500			
313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	10'440.00		16'500			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'632.30		11'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600.35		4'200			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			6'000			
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	7'966.35		11'000			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	579.70		2'300			
317000	Reisekosten und Spesen	6'085.55		8'300			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'396.30		4'900			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'500.00		34'500			
423100	Kursgelder		236'822.70		230'000		
423101	Kursgelder Erwachsenenbildung		35'647.50		38'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		461'663.15		461'700		
429001	Eingelöste Verlustscheine		2'141.05				
463100	Beiträge vom Kanton		49'735.25		48'000		
<b>5020</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>2'262'736.89</b>	<b>1'365'555.75</b>	<b>2'428'300</b>	<b>1'266'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>897'181.14</i>		<i>1'161'800</i>		
301000	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'070'031.85		904'300			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'070.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'105.90		67'450			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'059.35		107'750			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'971.95		16'000			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'482.45		8'000			
309900	Übriger Personalaufwand	4'301.80		5'500			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'876.90		35'000			
310400	Lehrmittel	1'332.95		800			
310500	Lebensmittel	15'030.90		18'600			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'562.25		11'400			
313000	K Dienstleistungen Dritter	849'306.30		1'172'100			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300.15		2'100			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	258.55		3'100	
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'860.80		1'900	
317000	Reisekosten und Spesen			10'300	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'920.70		14'600	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7'268.09		3'000	
363100	Beiträge an Kanton	536.00		800	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'600.00		45'600	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'365'555.75		1'266'500
<b>5030</b>	<b>Veranstaltungen / Kurse</b>	<b>221'068.61</b>	<b>110'732.00</b>	<b>209'850</b>	<b>101'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'336.61</i>		<i>108'850</i>
302000	Löhne der Lehrpersonen	102'296.10		93'000	
302009	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'136.95			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'742.65		6'900	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			9'300	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	758.60		1'650	
310200	K Drucksachen, Publikationen	6'561.05			
310400	Lehrmittel	4'745.45		3'000	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	100'101.71		96'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		99'574.00		87'000
463100	Beiträge vom Kanton		11'158.00		14'000
<b>5040</b>	<b>Externe Angebote</b>	<b>4'510'591.71</b>	<b>391'529.45</b>	<b>3'866'600</b>	<b>252'100</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'119'062.26</i>		<i>3'614'500</i>
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000	
313000	K Dienstleistungen Dritter	480'962.05		340'600	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	14'579.00		20'000	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'702.76			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	864'221.60		867'600	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'433'126.30		2'304'400	
363600	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	666'000.00		324'000	
423000	Schulgelder		139'986.55		144'100
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		251'542.90		108'000
<b>5050</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>1'474'540.43</b>	<b>84'610.00</b>	<b>1'205'150</b>	<b>81'600</b>

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'389'930.43		1'123'550		
300001	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	95'875.00		102'000			
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'640.00		2'000			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	668'806.85		653'350			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'589.45		56'250			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'737.25		81'650			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'271.45		14'400			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'803.20		17'000			
309100	Personalwerbung	607.70					
309900	Übriger Personalaufwand	33'991.43		43'700			
309903	Prämien an Personal	16'300.00		22'000			
310000	Büromaterial	20.50		750			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'423.15		3'500			
310200	Drucksachen, Publikationen	32'229.40		34'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'409.00		1'500			
311000	K Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'179.05		1'500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'101.80		600			
311300	Anschaffung Hardware	834.55					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	467.50					
313000	Dienstleistungen Dritter	81'609.10		117'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	18'191.45		18'500			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900.00		2'800			
313400	Sachversicherungsprämien	4'400.00		5'000			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'141.00		5'500			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'520.75		14'150			
317000	Reisekosten und Spesen	11'720.25		9'000			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	280'770.60					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'950.00		1'000		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'560.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'100.00		80'100		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5060</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>6'638'435.63</b>		<b>3'782'350</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'638'435.63</i>		<i>3'782'350</i>		
398000	Interne Übertragungen	6'638'435.63		3'782'350			
<b>55</b>	<b>Stadtammann und Betriebsamt</b>	<b>1'431'933.33</b>	<b>1'934'883.97</b>	<b>1'400'100</b>	<b>1'700'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>502'950.64</i>		<i>299'900</i>			
<b>5510</b>	<b>Stadtammann und Betriebsamt</b>	<b>1'431'933.33</b>	<b>1'934'883.97</b>	<b>1'400'100</b>	<b>1'700'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>502'950.64</i>		<i>299'900</i>			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	877'400.15		878'600			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'340.60		-1'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'033.25		65'400			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'947.70		75'500			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'557.10		15'500			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'290.00		19'500			
309100	Personalwerbung	227.70		300			
309900	Übriger Personalaufwand	629.35		900			
310000	Büromaterial	2'466.75		900			
310200	Drucksachen, Publikationen	5'367.30		6'900			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'349.65		1'200			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'830.90		2'100			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'921.05		2'000			
311300	K Anschaffung Hardware			3'200			
311800	K Anschaffung immaterielle Anlagen	36'239.15		27'500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'018.60		3'300			
313000	K Dienstleistungen Dritter	97'886.22		77'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	160'085.00		158'400			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	260.00		400			
313400	Sachversicherungsprämien	358.50					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			900			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'018.00		1'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	57'576.00		59'500			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		
317000	Reisekosten und Spesen	804.25		1'100	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'007.31			
421000	K Gebühren für Amtshandlungen		1'934'438.97		1'700'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		445.00		
<b>60</b>	<b>Finanzabteilung - Steueramt</b>	<b>2'447'671.08</b>	<b>116'496'927.87</b>	<b>2'165'900</b>	<b>97'152'400</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>114'049'256.79</i>		<i>94'986'500</i>	
<b>6010</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>1'176'220.60</b>	<b>92'757.51</b>	<b>1'017'700</b>	<b>10'000</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'083'463.09</i>		<i>1'007'700</i>
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	720'979.50		688'200	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-900.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'731.95		51'300	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'005.50		71'100	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'694.45		12'100	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'990.20		11'200	
309100	Personalwerbung	53.85			
309900	Übriger Personalaufwand	171.00		2'000	
310200	Drucksachen, Publikationen	326.50		500	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	246.90		1'000	
313000	K Dienstleistungen Dritter	162'704.65		50'000	
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'330.00		3'000	
313200	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'555.10		30'000	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		1'800	
317000	Reisekosten und Spesen	376.10		500	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'231.30			
361200	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	122'723.60		95'000	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		9'070.00		10'000
426000	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'687.51		
<b>6020</b>	<b>K Gemeindesteuern</b>	<b>1'271'450.48</b>	<b>116'404'170.36</b>	<b>1'148'200</b>	<b>97'142'400</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>115'132'719.88</i>		<i>95'994'200</i>	
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	16'388.20		50'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	490'718.38		500'000	
349910	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	133'896.55		200'000	

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349911	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	36'446.20		30'000			
361100	Entschädigungen an Kanton	524'593.60		300'000			
363100	Beiträge an Kanton	19'005.00		20'400			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'800.00		40'800			
398000	Interne Übertragungen	9'602.55		7'000			
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		27'318'913.60		30'000'000		
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'996'240.85		4'500'000		
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		172'952.59		80'000		
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'332'851.50		1'000'000		
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-571'257.95		-800'000		
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-61'690.95		-20'000		
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'419'796.70		3'000'000		
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		507'218.00		600'000		
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		66'038.16		20'000		
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		1'008'788.80		100'000		
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-258'858.15		-100'000		
400200	Quellensteuern natürliche Personen		4'596'083.50		8'000'000		
400800	Personensteuern		466'277.50		450'000		
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		30'746'996.15		28'000'000		
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'970'500.15		4'500'000		
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		198'052.07				
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'638'035.45		4'000'000		
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-170'927.25		-800'000		
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-257'266.95		-80'000		
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'611'546.95		2'200'000		
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		183'135.40		600'000		
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-333.01				
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'143'607.35		2'400'000		
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-73'801.50		-100'000		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
402200	Grundstückgewinnsteuern		20'868'103.80		8'000'000		
403300	Hundesteuern		119'645.00		122'400		
429001	Eingelöste Verlustscheine		410.15				
440110	Zinsen auf ordentliche Steuern		344'445.20		400'000		
440111	Zinsen auf Grundsteuern		10'544.25		80'000		
461100	Entschädigungen vom Kanton		909'629.00		800'000		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		168'494.00		190'000		
<b>61</b>	<b>Finanzabteilung - Liegenschaften</b>	<b>10'231'465.34</b>	<b>9'097'271.02</b>	<b>14'750'500</b>	<b>5'466'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'134'194.32</i>		<i>9'284'000</i>		
<b>6100</b>	<b>Schulzentrum</b>	<b>875'570.54</b>	<b>875'570.54</b>	<b>244'700</b>	<b>244'700</b>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'034.50		19'000			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-144.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'429.25		1'400			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'428.80		2'400			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	337.40		400			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'204.75		1'500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'718.50		42'000			
313400	Sachversicherungsprämien	4'348.00		5'000			
314000	K Unterhalt an Grundstücken	22'672.60		5'000			
314400	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	191'907.30		151'800			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	579'633.44					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000			
426000	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'561.95				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'490.00		12'500		
498000	Interne Übertragungen		823'518.59		232'200		
<b>6101</b>	<b>Primarschule Mettlen und Hort</b>	<b>1'283'389.99</b>	<b>1'283'389.99</b>	<b>902'900</b>	<b>902'900</b>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'983.40		295'300			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-960.35					
304300	Wohnungszulagen	3'600.00		3'600			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'684.85		22'400			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'616.35		25'900			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'906.55		4'600			
309900	Übriger Personalaufwand	898.05		1'100			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'127.15		16'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	598.85		3'500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	192'552.45		208'700			
313000	Dienstleistungen Dritter	1'705.95					
313001	Allgemeine Verwaltungskosten			500			
313400	Sachversicherungsprämien	13'994.00		11'600			
314000	Unterhalt an Grundstücken	4'027.20		14'500			
314300	K Unterhalt übrige Tiefbauten	151'244.70					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	210'522.45		223'900			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	735.55		4'000			
316000	K Miete und Pacht Liegenschaften	77'732.05		45'800			
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'067.15					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	207'853.64					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'786.15		1'300		
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'042.80		13'600		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000.00		14'000		
498000	Interne Übertragungen		1'254'561.04		874'000		
<b>6102</b>	<b>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)</b>	<b>23'721.55</b>	<b>23'721.55</b>	<b>29'700</b>	<b>29'700</b>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'024.70		13'100			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-593.65					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	925.70		1'000			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'515.00		1'500			



## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	218.30		300			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'642.50		7'000			
313400	Sachversicherungsprämien	491.55		400			
314000	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'497.45		5'400			
498000	Interne Übertragungen		23'721.55		29'700		
<b>6103</b>	<b>Primarschule Lättenwiesen</b>	<b>1'394'593.91</b>	<b>1'394'593.91</b>	<b>863'300</b>	<b>863'300</b>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'938.10		239'800			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-576.00					
304300	Wohnungszulagen	4'320.00		4'300			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'548.30		18'200			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'705.20		23'200			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'277.15		3'800			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
309900	Übriger Personalaufwand	1'261.55		1'100			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'477.30		74'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'856.30		46'500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'617.95		174'400			
313000	Dienstleistungen Dritter	2'487.85					
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	789.75		1'400			
313400	Sachversicherungsprämien	13'891.50		14'500			
313700	Steuern und Abgaben	150.00					
314000	Unterhalt an Grundstücken	31'390.20		30'200			
314400	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	396'191.50		215'200			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'942.25		1'000			
317000	Reisekosten und Spesen	240.00		200			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'457.72					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	296'439.79					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'187.50					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'011.80		6'000		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'112.90		56'000		
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'441.00		18'300		
498000	Interne Übertragungen		1'318'028.21		783'000		
<b>6104</b>	<b>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort</b>	<b>142'686.28</b>	<b>142'686.28</b>	<b>36'700</b>	<b>36'700</b>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'916.20		15'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'110.85		1'100			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.40		1'700			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	262.00		300			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	172.30		100			
313400	Sachversicherungsprämien	418.25					
314400	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'591.80		18'500			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'514.48					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170.00				
498000	Interne Übertragungen		142'516.28		36'700		
<b>6105</b>	<b>Oberstufe Halden</b>	<b>1'327'131.00</b>	<b>1'327'131.00</b>	<b>667'600</b>	<b>667'600</b>		
301000	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'015.55		215'300			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'031.70		16'000			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'186.80		23'900			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'935.00		3'500			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
309900	Übriger Personalaufwand	882.70		1'100			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'781.85		16'000			
311100	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'927.55		4'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	169'184.10		157'700			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	560.00		600			
313400	Sachversicherungsprämien	17'958.30		14'500			
314000	Unterhalt an Grundstücken	3'475.35		17'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	194'015.90		177'800			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'812.20		4'000			
317000	Reisekosten und Spesen	240.00		200			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	679'124.00					

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000	
426000	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'977.95		
498000	Interne Übertragungen		1'320'153.05		667'600
<b>6106</b>	<b>Kiga Halden</b>	<b>98'660.19</b>	<b>98'660.19</b>	<b>63'550</b>	<b>63'550</b>
301000	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'918.50		11'000	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'152.70		800	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'961.90		1'200	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	508.75		200	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86.15			
313400	Sachversicherungsprämien	531.15		350	
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'418.40		4'000	
314400	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'948.55		6'000	
316000	K Miete und Pacht Liegenschaften			40'000	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'134.09			
498000	Interne Übertragungen		98'660.19		63'550
<b>6110</b>	<b>Schule Oberhausen</b>	<b>619'222.43</b>	<b>619'222.43</b>	<b>184'200</b>	<b>184'200</b>
301000	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'974.80		36'800	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-128.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'306.65		2'700	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'382.60		1'500	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'017.60		600	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'417.45		4'000	
311100	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'726.65			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'839.35		34'100	
313400	Sachversicherungsprämien	9'568.60		5'500	
314000	Unterhalt an Grundstücken	13'772.10		7'000	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'496.40		78'000	
317000	Reisekosten und Spesen	1'500.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	381'348.23			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'472.10		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
498000	Interne Übertragungen		613'750.33		184'200		
<b>6115</b>	<b>Kiga Dorfstrasse 27</b>	<b>76'980.32</b>	<b>76'980.32</b>	<b>27'000</b>	<b>27'000</b>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'693.50		11'500			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	871.00		900			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	909.00		900			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	205.40		200			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
312000	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'183.70					
313400	Sachversicherungsprämien	507.75		500			
314000	Unterhalt an Grundstücken	647.65		2'000			
314300	K Unterhalt übrige Tiefbauten	9'698.70					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'990.75		4'000			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'272.87					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000			
498000	Interne Übertragungen		76'980.32		27'000		
<b>6116</b>	<b>Kiga Dammstr. 25/27</b>	<b>118'738.90</b>	<b>118'738.90</b>	<b>79'150</b>	<b>79'150</b>		
312000	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'446.10		8'000			
313400	Sachversicherungsprämien	1'167.40		2'850			
314000	Unterhalt an Grundstücken	49'638.20		42'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'518.75		26'300			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'968.45					
498000	Interne Übertragungen		118'738.90		79'150		
<b>6117</b>	<b>Kiga Blumenstrasse 10</b>	<b>55'461.51</b>	<b>55'461.51</b>	<b>45'150</b>	<b>45'150</b>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'659.15		15'400			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'166.00		1'100			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'218.00		1'200			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	276.15		300			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'420.00		4'000			
313400	Sachversicherungsprämien	490.05		450			
314000	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'180.70		15'700			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'051.46					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000			
498000	Interne Übertragungen		55'461.51		45'150		
<b>6118</b>	<b>Kiga Rietgrabenhang</b>	<b>101'886.20</b>	<b>101'886.20</b>	<b>110'200</b>	<b>110'200</b>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'371.00		21'000			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'591.15		1'600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	375.95		400			
309900	Übriger Personalaufwand	154.30					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	845.65					
313400	Sachversicherungsprämien	179.25		1'700			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'616.60					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	75'200.90		85'500			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	551.40					
498000	Interne Übertragungen		101'886.20		110'200		
<b>6124</b>	<b>Kiga Lilienthal</b>	<b>231'124.09</b>	<b>231'124.09</b>	<b>231'100</b>	<b>231'100</b>		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'799.75		2'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'715.85					
313400	Sachversicherungsprämien	1'099.40		500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'049.75		26'600			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	187'079.85		200'000			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'379.49					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000			
498000	Interne Übertragungen		231'124.09		231'100		
<b>6125</b>	<b>Kiga Wright-Place</b>	<b>128'650.54</b>	<b>128'650.54</b>	<b>147'900</b>	<b>147'900</b>		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	893.65					
313400	Sachversicherungsprämien	573.60		500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'513.20		15'400			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	93'804.75		128'000			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	551.40					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'313.94					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000			
498000	Interne Übertragungen		128'650.54		147'900		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6126</b>	<b>Kiga Lindbergh-Allee</b>	<b>158'573.19</b>	<b>158'573.19</b>	<b>143'800</b>	<b>143'800</b>		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'367.25					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'089.90					
313400	Sachversicherungsprämien	705.05		500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'909.35		17'300			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	122'667.00		122'000			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'834.64					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000			
426000	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'482.10				
498000	Interne Übertragungen		155'091.09			143'800	
<b>6127</b>	<b>K Kiga ABZ</b>	<b>66'952.00</b>	<b>66'952.00</b>	<b>54'000</b>	<b>54'000</b>		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'978.35					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	360.95					
313400	Sachversicherungsprämien	215.10					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'707.35					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	50'329.75		52'000			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'360.50					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000			
498000	Interne Übertragungen		66'952.00			54'000	
<b>6130</b>	<b>Hort Boulevard Lilienthal 31/33/35</b>	<b>93'107.59</b>	<b>93'107.59</b>	<b>81'500</b>	<b>81'500</b>		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'165.65					
313400	Sachversicherungsprämien			500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	830.35		2'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	76'080.00		77'000			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'031.59					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000			
498000	Interne Übertragungen		93'107.59			81'500	
<b>6131</b>	<b>K Tagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26</b>	<b>23'934.15</b>	<b>23'934.15</b>				
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28.00					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'946.15					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21'960.00					

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
498000	Interne Übertragungen		23'934.15				
<b>6140</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>246'529.45</b>	<b>160'000.00</b>	<b>277'600</b>	<b>160'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'529.45</i>		<i>117'600</i>		
301000	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'962.80		162'000			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'275.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'475.25		12'100			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'330.10		17'600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'264.35		2'900			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
309001	Lehrlingsschulgelder	9'034.70		7'500			
310200	Drucksachen, Publikationen	407.60		2'000			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			800			
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'301.85		4'000			
313000	K Dienstleistungen Dritter	79'232.50		50'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	110.30		450			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	650.00		250			
313010	Metallsammlung	9.15					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000			
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'025.85					
317000	Reisekosten und Spesen			5'000			
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		160'000.00		160'000		
<b>6141</b>	<b>Stadthaus</b>	<b>542'674.46</b>	<b>740.00</b>	<b>9'534'500</b>	<b>500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>541'934.46</i>		<i>9'534'000</i>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'173.80		95'000			
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-672.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'036.35		7'100			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'305.80		11'400			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'662.30		1'700			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'012.80		20'500			
310500	Lebensmittel	31'157.45		40'000			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57'597.85		58'000			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'875.50		6'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'150.40		63'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	16'469.10		8'000			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	454.00		500			
313400	Sachversicherungsprämien	2'490.00		2'500			
314000	Unterhalt an Grundstücken			4'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161'046.55		152'300			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'203.35		6'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'218.65		2'000			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'237.60		2'500			
317000	Reisekosten und Spesen	1'050.00					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'008.73					
330040	K Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'054.08		9'046'000			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'142.15					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		500		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		440.00				
<b>6142</b>	<b>Oberhauserstrasse 27</b>	<b>505'033.79</b>	<b>171'276.00</b>	<b>184'200</b>	<b>171'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>333'757.79</i>		<i>12'900</i>		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'500			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'572.15		59'500			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	478.85					
313400	Sachversicherungsprämien	4'912.00		5'000			
314000	Unterhalt an Grundstücken	4'019.90		2'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'720.30		99'200			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	487.25		1'000			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	330'843.34					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		156'276.00		171'300		
<b>6143</b>	<b>Turm in Opfikon</b>	<b>10'509.86</b>		<b>4'000</b>			



## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		10'509.86		4'000		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.20		2'700			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	201.05		200			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.40		100			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82.50		200			
313400	Sachversicherungsprämien	166.40		200			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	757.70		600			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'584.61					
<b>6144</b>	<b>Dorfträff - Dorfstrasse 32</b>	<b>46'896.18</b>	<b>16'932.00</b>	<b>41'100</b>	<b>12'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		29'964.18		28'700		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'500			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	335.40		300			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29.40		100			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'032.95		13'500			
313400	Sachversicherungsprämien	984.00		1'000			
314000	Unterhalt an Grundstücken	6'700.95		12'000			
314300 K	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'604.25					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'607.35		9'700			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'207.73					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'894.15					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'538.60				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'393.40		12'400		
<b>6145</b>	<b>Familiengartenanlagen</b>	<b>37'377.18</b>	<b>3'867.90</b>	<b>27'600</b>	<b>3'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		33'509.28		24'600		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'051.15		3'400			
313400	Sachversicherungsprämien	106.55		100			
314000 K	Unterhalt an Grundstücken	886.90		19'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'490.30		3'100			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	935.85		2'000			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'906.43					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		937.90				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'930.00		3'000		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6146</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>	<b>98'620.93</b>		<b>85'850</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		98'620.93		85'850		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'623.65		2'500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	939.05		1'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'242.90		6'500			
313400	Sachversicherungsprämien	116.45		150			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'678.55		65'300			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'520.10		2'400			
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'500.23					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000			
<b>6147</b>	<b>SBB-Überdeckung</b>	<b>622'386.86</b>	<b>928.55</b>	<b>124'900</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		621'458.31		124'900		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'418.35		17'500			
313400	Sachversicherungsprämien	6'892.05		7'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'972.90		95'400			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'103.56					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		928.55				
<b>6148</b>	<b>B + R Station Glattbrugg</b>	<b>5'326.50</b>	<b>5'450.00</b>	<b>7'500</b>	<b>4'800</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	123.50			2'700		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'537.35		2'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'789.15		5'500			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		650.00				
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800.00		4'800		
<b>6151</b>	<b>Blockhütte Au</b>	<b>27'954.15</b>	<b>42'994.60</b>	<b>25'400</b>	<b>37'500</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	15'040.45		12'100			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119.10		2'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'712.80		3'700			
313000	Dienstleistungen Dritter	15'823.75		9'000			
313400	Sachversicherungsprämien	80.00		100			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'034.25		6'600			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	184.25					

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'694.60		1'500		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'300.00		36'000		
<b>6152</b>	<b>Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb.</b>	<b>1'402.15</b>		<b>2'100</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'402.15</i>		<i>2'100</i>		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'068.15		1'000			
313400	Sachversicherungsprämien	64.00		100			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	270.00		1'000			
<b>6153</b>	<b>Schulstrasse 8, Schlachthaus</b>	<b>7'873.50</b>	<b>4'900.00</b>	<b>30'350</b>	<b>5'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'973.50</i>		<i>24'950</i>		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'359.75		100			
313400	Sachversicherungsprämien	137.55		150			
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'637.05					
314400	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'739.15		29'100			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000			
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'900.00		5'400		
<b>6157</b>	<b>Asylbewerberunterkunft</b>	<b>97'893.98</b>	<b>97'893.98</b>	<b>30'700</b>	<b>30'700</b>		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'178.05		23'100			
313400	Sachversicherungsprämien	640.00		700			
314000	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'450.55		4'900			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'625.38					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000			
498000	Interne Übertragungen		97'893.98		30'700		
<b>6160</b>	<b>Frei- und Hallenbad</b>	<b>137'784.25</b>	<b>137'784.25</b>				
313400	K Sachversicherungsprämien	7'597.10					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'263.47					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	110'923.68					
498000	Interne Übertragungen		137'784.25				
<b>6161</b>	<b>Sportanlage Au</b>	<b>438'528.88</b>	<b>438'528.88</b>	<b>96'100</b>	<b>96'100</b>		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35.00					
313400	Sachversicherungsprämien	1'020.15		1'100			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314000	K Unterhalt an Grundstücken	59'727.95		45'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'649.55		45'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	134'057.32					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	193'038.91					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'320.00		1'200		
447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		19'399.80		19'550		
498000	Interne Übertragungen		417'809.08		75'350		
<b>6162</b>	<b>Schiessanlage Rohr</b>	<b>72'669.48</b>	<b>72'669.48</b>	<b>32'400</b>	<b>32'400</b>		
313400	Sachversicherungsprämien	1'093.40		1'100			
314000	Unterhalt an Grundstücken	3'107.00		5'000			
314400	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'234.00		20'300			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'235.08					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000			
498000	Interne Übertragungen		72'669.48		32'400		
<b>6165</b>	<b>Friedhof</b>	<b>88'798.18</b>	<b>88'798.18</b>	<b>43'100</b>	<b>43'100</b>		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'077.10		12'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	355.40					
313400	Sachversicherungsprämien	550.40		600			
314000	Unterhalt an Grundstücken			3'000			
314400	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'446.85		19'000			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'330.67					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'037.76					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000			
498000	Interne Übertragungen		88'798.18		43'100		
<b>6166</b>	<b>Ifangstrasse 19</b>	<b>76'321.70</b>	<b>299.45</b>	<b>14'850</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		76'022.25		14'850		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'705.65		4'100			
313400	Sachversicherungsprämien	405.75		450			
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'298.80		4'000			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'005.65		4'300			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'905.85					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		299.45				
<b>6175</b>	<b>VV - übriger Aufwand/Ertrag</b>	<b>167'742.58</b>	<b>45'086.27</b>	<b>107'650</b>	<b>57'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'656.31</i>		<i>50'050</i>		
313000	Dienstleistungen Dritter	153.95					
313400	Sachversicherungsprämien	8'318.10		3'750			
314000	K Unterhalt an Grundstücken	4'786.20					
314400	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'500.75		40'200			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	59'265.60		59'700			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'717.98					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		654.32		100		
447000	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'431.95		53'500		
498000	Interne Übertragungen		4'000.00		4'000		
<b>6176</b>	<b>FV - übriger Aufwand/Ertrag</b>	<b>16'760.80</b>	<b>682'183.60</b>	<b>19'000</b>	<b>581'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>665'422.80</i>		<i>562'400</i>			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00					
343930	Sachversicherungsprämien			7'000			
343940	K Dienstleistungen Dritter	6'670.80					
363501	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	90.00		5'000			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000			
443000	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		682'183.60		581'400		
<b>6177</b>	<b>Talackerstrasse 64</b>	<b>36'584.00</b>	<b>120'879.25</b>	<b>39'450</b>	<b>127'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>84'295.25</i>		<i>88'250</i>			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'170.15		2'000			
343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	11'379.95		14'300			
343910	Ver- und Entsorgung	15'063.40		15'800			
343930	Sachversicherungsprämien	544.00		550			
343940	Dienstleistungen Dritter	426.50		2'800			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		119'087.30		127'700		
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'791.95				

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6178</b>	<b>Bassersdorferstrasse 9</b>	<b>144.00</b>	<b>1'005.50</b>	<b>150</b>	<b>1'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>861.50</i>		<i>850</i>			
343930	Sachversicherungsprämien	144.00		150			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'005.50		1'000		
<b>6179</b>	<b>Dammstrasse 25/27</b>	<b>5'532.60</b>	<b>22'567.80</b>	<b>11'400</b>	<b>22'900</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'035.20</i>		<i>11'500</i>			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'070.90		3'000			
343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			1'300			
343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
343910	Ver- und Entsorgung	2'461.70		3'700			
343940	Dienstleistungen Dritter			400			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'287.80		20'000		
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'280.00		2'900		
<b>6180</b>	<b>Dorfstrasse 56</b>	<b>29'591.20</b>	<b>1'200.00</b>	<b>5'700</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'391.20</i>		<i>5'700</i>		
343040	K Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'661.00		2'500			
343910	Ver- und Entsorgung	2'424.65		2'800			
343930	Sachversicherungsprämien	396.25		400			
343940	Dienstleistungen Dritter	1'109.30					
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'200.00				
<b>6181</b>	<b>Mettlengasse PP</b>	<b>16.30</b>	<b>3'600.00</b>	<b>50</b>	<b>3'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'583.70</i>		<i>3'550</i>			
343930	Sachversicherungsprämien	16.30		50			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600.00		3'600		
<b>6182</b>	<b>Mühlegasse 2-4</b>	<b>12'164.80</b>	<b>17'171.80</b>	<b>18'300</b>	<b>17'200</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'007.00</i>			<i>1'100</i>		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'550			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'191.00		2'000			
343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'270.90		7'000			
343910	Ver- und Entsorgung	3'227.25		5'250			
343930	Sachversicherungsprämien	475.65		500			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'391.80		17'200		
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		780.00				
<b>6183</b>	<b>Oberhauserstrasse 29</b>	<b>43'299.15</b>	<b>68'007.80</b>	<b>39'100</b>	<b>64'400</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'708.65</i>		<i>25'300</i>			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'304.05		24'000			
343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'339.85		6'500			
343120	Anschaffungen Mobilien	2'626.65					
343910	Ver- und Entsorgung	5'028.60		5'800			
343940	Dienstleistungen Dritter			800			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		61'545.00		64'400		
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'809.80				
443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'653.00				
<b>6184</b>	<b>Oberhauserstrasse 133</b>	<b>2'043.55</b>	<b>12'458.15</b>	<b>4'300</b>	<b>12'100</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'414.60</i>		<i>7'800</i>			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	875.35		1'600			
343910	Ver- und Entsorgung	86.15		100			
343930	Sachversicherungsprämien	82.05		100			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'024.00		12'000		
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		434.15		100		
<b>6185</b>	<b>Oberhauserstrasse 136</b>	<b>8'991.25</b>	<b>22'670.90</b>	<b>12'200</b>	<b>31'950</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'679.65</i>		<i>19'750</i>			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'700			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'703.90		3'000			
343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			800			
343910	Ver- und Entsorgung	3'364.00		4'200			
343930	Sachversicherungsprämien	455.55		500			
343940	Dienstleistungen Dritter	467.80					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'498.60		31'750		
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		172.30		200		

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6186</b>	<b>Oberhauserstrasse 33</b>	<b>23'629.25</b>	<b>36'992.30</b>	<b>18'500</b>	<b>37'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'363.05</i>		<i>18'500</i>			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00		600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.85		100			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'430.30		3'200			
343100	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	928.45		3'200			
343120	Anschaffungen Mobilien	1'605.50					
343910	Ver- und Entsorgung	7'709.15		8'200			
343930	Sachversicherungsprämien	352.00		400			
343940	Dienstleistungen Dritter			800			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'498.00		35'000		
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'494.30		2'000		
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung - Verwaltung</b>	<b>26'403'714.20</b>	<b>3'716'312.18</b>	<b>5'111'300</b>	<b>3'768'300</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'687'402.02</i>		<i>1'343'000</i>		
<b>6510</b>	<b>Abteilungsleitung und Sekretariat</b>	<b>307'586.20</b>	<b>15'000.00</b>	<b>369'100</b>	<b>15'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>292'586.20</i>		<i>354'100</i>		
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'297.00		1'500			
301000	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'077.20		281'800			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'084.75		20'900			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'665.40		33'600			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'877.30		4'600			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
309100	Personalwerbung	1'833.05					
309900	Übriger Personalaufwand	670.00		700			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	512.00		600			
313000	Dienstleistungen Dritter	155.00		500			
313002	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00		200			
313200	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			8'000			
313400	Sachversicherungsprämien	5'134.50		11'700			
317000	Reisekosten und Spesen	1'100.00		2'000			
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000		



## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6511</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000</i>		
363600 K	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000			
363800 K	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000			
<b>6515</b>	<b>Rechnungswesen</b>	<b>400'978.60</b>	<b>127'376.00</b>	<b>430'400</b>	<b>121'700</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'602.60</i>		<i>308'700</i>		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'448.00		355'400			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'883.50		26'500			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'661.35		39'200			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'880.05		6'300			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		3'000			
309100	Personalwerbung	53.85					
309900	Übriger Personalaufwand	92.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	509.85					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'125.50		4'500		
429001	Eingelöste Verlustscheine		1'191.05				
461100	Entschädigungen vom Kanton		2'391.45		1'500		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'568.00		20'000		
461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15'400.00		12'000		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		83'700.00		83'700		
<b>6525</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>5'583'263.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'583'263.00</i>				
362150 K	Ressourcenausgleichsbeiträge	5'583'263.00					
<b>6527</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>30'726.80</b>		<b>18'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'726.80</i>		<i>18'000</i>			
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'726.80		18'000		
<b>6530</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>583'383.02</b>	<b>1'207'751.13</b>	<b>525'100</b>	<b>1'313'600</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>624'368.11</i>		<i>788'500</i>			
313001	Allgemeine Verwaltungskosten	41'642.25		39'000			
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	297'769.47		301'500			
394000 K	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	243'971.30		184'600			

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'653.63		900		
440200	Zinsen Finanzanlagen		241'552.50		241'000		
444000	κ Marktwertanpassungen Wertschriften FV		3'195.00				
445000	Erträge aus Darlehen VV		4'350.00		2'100		
494000	κ Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		956'000.00		1'069'600		
<b>6531</b>	<b>Gewinnausschüttungen</b>		<b>1'535'458.25</b>		<b>1'500'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'535'458.25</i>		<i>1'500'000</i>			
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'535'458.25		1'500'000		
<b>6535</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste</b>	<b>26'101.25</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'101.25</i>				
341100	κ Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	26'101.25					
<b>6540</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	<b>945'653.75</b>		<b>1'050'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>945'653.75</i>		<i>1'050'000</i>		
343940	Dienstleistungen Dritter	4'484.15		10'000			
343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'169.60		10'000			
394000	κ Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	936'000.00		1'030'000			
<b>6545</b>	<b>Abgeltung Energie Opfikon AG</b>		<b>800'000.00</b>		<b>800'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>800'000.00</i>		<i>800'000</i>			
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		800'000.00		800'000		
<b>6560</b>	<b>Abschluss</b>	<b>18'476'748.38</b>		<b>2'656'700</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'476'748.38</i>		<i>2'656'700</i>		
900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	18'476'748.38		2'656'700			

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
124	<b><u>15</u></b>	<b><u>Präsidialabteilung</u></b>	
124	<u>153</u>	<u>ICT</u>	
124	5060.001	Erneuerung Netzwerk (LAN)	Das Projekt wurde planmässig fertiggestellt. Es wird demnächst abgerechnet.
124	5060.002	PC-Ersatz	Der PC-Ersatz konnte im Jahr 2019 erfolgreich abgeschlossen werden und das Geschäft wird demnächst abgerechnet.
124	5060.003	WLAN flächendeckend	Das Projekt wurde planmässig fertiggestellt. Es wird demnächst abgerechnet.
124	5200.001	Erneuerung Systemplattform, Software	Die Erneuerung der Systemplattform (Wechsel auf MS Server 2016) und alle daraus resultierenden Software Updates und Migrationen konnten im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Das Geschäft wird demnächst abgerechnet.
124	5290.001	ICT-Strategie	Die Anpassung/Aktualisierung der ICT-Strategie soll im Jahr 2020 umgesetzt werden.
124	<b><u>20</u></b>	<b><u>Bau und Infrastruktur</u></b>	
124	<u>203</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
124	5060.001	Ersatz Grossflächenmäher	Die Lieferung ist erfolgt und die Abrechnung erstellt.
124	5060.003	Ersatz Brückentransporter	Der Brückentransporter ist bestellt. Die Auslieferung erfolgt im Mai 2020.
124	5060.004	Ersatz Elektrotransporter Goupil G4	Der Elektrotransporter ist bestellt. Die Auslieferung erfolgt im Februar 2020.
124	<u>204</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
124	5060.001	Ersatz Abfallbehälter	Die Ersatzbeschaffung wird im Jahr 2020 abgeschlossen und abgerechnet.
124	5090.001	Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr	Der Umbau der Hauptsammelstelle ist abgeschlossen und wird abgerechnet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
124	5090.002	Ersatz Nebensammelstelle Im Brännli	Das Projekt wurde nicht realisiert.
124	5090.003	Kreditkartenbezahlungssystem	Das Kreditkartenbezahlungssystem ist in Betrieb und wird abgerechnet.
124	6370.001	Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark	Die Einkaufsgebühren für den Presscontainer im Glattpark werden laufend mit dem Ausstellen der Einzugsbewilligungen eingefordert.
124	<u>205</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
124	5010.001	Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse	Aktuell finden Bautätigkeiten statt. Die Bauzeit endet voraussichtlich Ende Juni 2020.
124	5010.002	Cherstrasse	Der Auftrag für ein Bauprojekt wurde erteilt. Der Sanierungsstart ist voraussichtlich im Juli 2020.
124	5010.003	Neuwiesenstrasse	Die Sanierung ist abgeschlossen und abgerechnet.
124	5010.004	Klotenerstrasse	Das Projekt wird mit der Erstellung der Radwegverbindung Hohenbühlstrasse (Kanton) zur Ausführung gelangen. Die Realisierung wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 starten.
125	5010.005	Ersatz Strassenbeleuchtung	Der Ersatz der ineffizienten Strassenbeleuchtung wurde auf die Jahre 2018 bis 2020 verteilt und umgesetzt. Die Abnahme und Bauabrechnung sind noch pendent.
125	5010.006	Lärmschutzmassnahmen Strassen	Das Projekt ist abgeschlossen und abgerechnet.
125	5010.007	Gebiet Plattenstrasse	Die Sanierung ist erfolgt. Im Jahr 2020 wird noch der Deckbelag eingebaut.
125	5010.008	Quer-/Unterrietstrasse	Die Sanierung wird im Jahr 2020 umgesetzt.
125	5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	Die ersten Haltestellen werden im 2. Quartal 2020 behindertengerecht umgebaut.
125	5010.010	Teilrealisierung Konzept Schaffhauserstr.	Im Jahr 2019 waren keine baulichen Massnahmen notwendig.
125	5010.011	Fallwiesenstrasse	Das Vorprojekt ist erstellt. Die Realisierung findet in Koordination mit der Energie Opfikon AG im Jahr 2023 statt.
125	5010.012	Ifangstrasse	Das Bauprojekt ist erstellt. Die Realisierung erfolgt ab September 2020.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
125	5010.013	Glattwiesenstrasse	Das Bauprojekt ist erstellt. Die Realisierung findet ab Mai 2020 statt.
125	5010.014	Radwegverbindung Mettlen	Das Bauprojekt wird im 1. Quartal 2020 beauftragt.
125	5010.015	Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker)	Die Sanierung ist abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
125	5060.001	Ersatz Strassenkehrmaschine	Die Ersatzbeschaffung der Strassenkehrmaschine wurde vorgenommen.
125	6300.000	Bundesbeitrag Lärmschutzmassnahmen	Der Bund hat einen Kostenbeitrag an die Bearbeitungsphase des Berichtes Strassenlärm finanziert.
125	6300.005	Förderbeitrag Ersatz Strassenbeleuchtung	Für den Ersatz der ineffizienten Strassenbeleuchtung 2019 wurde ein Förderbeitrag ausbezahlt.
125	<u>206</u>	<u>Kanalisationsbauten und Sammelkanäle</u>	
125	5030.001	Kanalisation Rietgraben (Kurve Grossacker)	Die Sanierung ist abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
125	5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahn A1	Die Realisierung ist abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
125	5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	Die Sanierung ist abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
125	5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark	Die Sanierung ist abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist pendent.
125	5030.005	Pumpwerk Oberhausen	Das Projekt wird nach Abschluss der Sanierung Pumpwerk Böschenwiesen angegangen.
125	5030.006	Pumpwerk Böschenwiesen	Die Sanierung ist weitgehend abgeschlossen. Es ist noch eine Funktionskontrolle über einen längeren Zeitraum notwendig.
125	5030.007	Sonderbauwerke, Sanierung	Der Zustand der Bauwerke wurde analysiert. Der Ersatz der Alarmierung wurde mit der Umstellung der Swisscom von einem analogen auf ein digitales Signal notwendig. Die Abrechnung ist noch pendent.
125	5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	Das Konzept wird in Zusammenarbeit mit der Abwasserreinigung Kloten Opfikon ausgearbeitet. Im Jahr 2019 wurden zwei Sonderbauwerke an die neue Alarmierung angeschlossen.
125	5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	Die Sanierung wird im Jahr 2020 umgesetzt.
125	5030.010	Kanalisation Cherstrasse	Der Auftrag für ein Bauprojekt wurde erteilt. Der Sanierungsstart ist voraussichtlich im Juli 2020.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
125	5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen	Das Projekt wird zusammen mit dem Pumpwerk Oberhausen (Konto-Nr. 206.5030.005) angegangen.
125	5030.012	Kanalisation Querstrasse	Die Sanierung wird im Jahr 2020 umgesetzt.
125	5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	Das Bauprojekt ist erstellt. Die Realisierung findet ab September 2020 statt.
125	5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse	Das Bauprojekt ist erstellt. Die Realisierung findet ab Mai 2020 statt.
125	5030.015	Staukanal / RÜ Talacker	Das Vorprojekt wurde beauftragt. Das Bauprojekt folgt im Jahr 2020.
125	5030.016	Pumpwerk Talacker, Anpassung Steuerung	Das Vorprojekt wurde beauftragt. Das Bauprojekt folgt im Jahr 2020.
125	5030.017	Entlastung Europastrasse	Die Sanierung wurde bereits im Jahr 2017 abgeschlossen. Die Abrechnung konnte aufgrund einer Kostenabgrenzungsfrage mit einem Grundeigentümer noch nicht abgeschlossen werden.
125	5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	Aktuell finden Bautätigkeiten statt. Die Bauzeit endet voraussichtlich Ende Juni 2020.
125	5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof	Die Bautätigkeit ist abgeschlossen. Die Abrechnung ist noch pendent.
125	6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren	Alleine mit der Erstellung eines grösseren Bauvorhabens im Stadtteil Glattpark sind CHF 480'000 Anschlussgebühren eingegangen.
126	<u>209</u>	<u>Diverses</u>	
126	5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	Der Projektierungsprozess hat sich aufgrund der längeren Prüfungsdauer des Vorprojekts durch den Kanton verzögert. Die Realisierung des Stadtparks verschiebt sich auf die Jahre 2021/22.
126	5290.001	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	Der finanzielle Aufwand konnte aufgrund der Geschäfte und Aktivitäten tiefer gehalten werden.
126	5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	Der Prozess der Gebietsentwicklung ist in vollem Gange. Die Kosten sind tiefer ausgefallen als angenommen. Unter anderem ist im Bereich der Kommunikation noch nicht viel erfolgt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
126	<b><u>30</u></b>	<b><u>Bevölkerungsdienste</u></b>	
126	<u>301</u>	<u>Parkraumbewirtschaftung</u>	
126	5030.001	Einführung Parkraumbewirtschaftung	Das Projekt wurde aufgrund der Entwicklungen im Glattpark fortgeführt. Die Arbeitsgruppe 'Verkehrssituation Glattpark' evaluierte das Parkleitsystem und die Bezeichnung von Kurzzeit-Parkplätzen etc. Die auf das Vorjahr geplanten Arbeiten wurden im Jahr 2019 umgesetzt. Inzwischen sind neue Kurzzeit-Parkplätze bezeichnet und sechs Parkuhren montiert worden. Dies waren die letzten Massnahmen in diesem Projekt. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
126	<u>303</u>	<u>Feuerwehr / Zivilschutz</u>	
126	5060.001	Ersatz Feuerwehrfahrzeug 'TLF'	Das Tank- und Löschfahrzeug wurde als Occasion angeschafft.
126	<u>304</u>	<u>Sportanlagen</u>	
126	5200.001	Frei- und Hallenbad, IT-Installation	Die Sanierungsarbeiten und somit auch die IT-Installationen werden im Sommer 2020 abgeschlossen.
126	6310.000	Beitrag Sportfonds Naturrasen	Für den im Vorjahr sanierten Naturrasen wurde vom Kanton ein Beitrag ausbezahlt.
126	<b><u>35</u></b>	<b><u>Gesellschaft</u></b>	
126	<u>357</u>	<u>Bereich Kinder und Familien</u>	
126	5030.001	Erstellung Pumppark	Der Pumppark wurde im Sommer fertiggestellt und im September 2019 eröffnet. Er ist nun Bestandteil des neu benannten Rollparks Opfikon. Die Bauabrechnung erfolgt im Jahr 2020.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
126	<b>50</b>	<b><u>Schule</u></b>	
126	<u>500</u>	<u>Gesamtschule</u>	
126	5060.001	ICT-Netzwerke Schulen	Das Projekt wurde umgesetzt und wird im Jahr 2020 abgerechnet.
126	5060.002	Generationenwechsel ICT	Das Projekt wurde umgesetzt und wird im Jahr 2020 abgerechnet.
127	5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	Die Umsetzung des Projekts ist auf Ende des Jahres 2020 und Anfang des Jahres 2021 geplant.
127	<b>61</b>	<b><u>Liegenschaftenverwaltung</u></b>	
127	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>	
127	5030.001	SA Lättenwiesen, Belagsarbeiten	Die Parkplatzbeläge an der Lättenwiesenstrasse wurden infolge Wurzelschäden erneuert. Weiter sind die Mauern beim Treppenaufgang zur Schulanlage und beim Veloständer aufgrund enormer Verwitterung und Abbröckelung saniert worden. Noch ausstehend ist das Rollgittertor gegen Verschmutzungen (Fäkalien) sowie Vandalismus bei der Luftschutzanlage.
127	5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden	Der Neubau Trakt E konnte vor den Sommerferien 2018 in Betrieb genommen werden. Auch in den sanierten Trakten A und C konnte der Schulbetrieb nach den Herbstferien 2019 aufgenommen werden. Daraufhin wurden die Sanierungsarbeiten in den Trakten B und D gestartet.
127	5040.002	Sanierung SA Mettlen	Das Sanierungsprojekt hat sich verzögert und startet erst im Jahr 2020.
127	5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	Das Bauprojekt konnte bis Ende Juni 2019 abgeschlossen werden. Die Volksabstimmung über den Baukredit findet am 9. Februar 2020 statt.
127	5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	Das Sanierungsprojekt hat sich verzögert und startet erst im Jahr 2020.



<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
127	5040.005	Provisorische Turnhalle	Um die weiterhin steigende Auslastung der Turnhallen abfedern zu können, bewilligte der Stadtrat aufgrund der Dringlichkeit am 9. Juli 2019 den Baukredit von CHF 4'850'000 für die Erstellung der Turnhalle Oberhausen auf der Spielwiese bei der Schulanlage Mettlen als gebundene Ausgabe. Mit einem äusserst gedrängten Terminplan wird das Ziel verfolgt, die provisorische Turnhalle Ende des Jahres 2020 in Betrieb nehmen zu können.
127	5040.007	Neubau Turnhalle Halden	Der Neubau der Turnhalle konnte Ende des Jahres 2019 fertiggestellt werden und wird nach den Sportferien 2020 in Betrieb genommen. Daraufhin werden die Sanierungsarbeiten der alten Turnhallen gestartet.
127	5040.008	Kindergartenausbau ABZ	Der Ausbau des Doppel-Kindergartens in der Überbauung ABZ konnte rechtzeitig fertiggestellt und nach den Sommerferien 2019 in Betrieb genommen werden.
127	5040.009	Kiga Dammstrasse, Diverse Sanierungen	Nebst einer allgemeinen, sanften Innensanierung wurden in Absprache mit dem Lehrpersonal räumliche Optimierungen umgesetzt (z.B. Entfernung oder Verschiebung einzelner Wände etc.). Die Sanierung konnte Ende des Jahres 2019 fertiggestellt werden und wird nach den Sportferien 2020 in Betrieb genommen.
127	5040.011	SA Lättenwiesen, Wohnungssanierung	Die sich auf der Schulanlage Lättenwiesen an der Giebeleichstrasse 48 im 3. Obergeschoss befindende 5½-Zimmerwohnung wurde seit der Fertigstellung im Jahr 1974 an dieselbe Partei vermietet. Während dieser Dauer wurden nur die Nasszellen erneuert. Per Ende März 2019 sind die langjährigen Mieter ausgezogen. Die Wohnung hat an zahlreichen Stellen Spuren des langjährigen Gebrauchs aufgewiesen. Die vor der Wiedervermietung zwingend notwendige Sanierung der Wohnung wurde als gebundene Ausgabe am 14. Mai 2019 durch den Stadtrat bewilligt und mittlerweile abgeschlossen.
127	5040.012	Dorfstrasse 20, Mieterausbau	Am 12. März 2019 stimmte der Stadtrat der Anmietung der zusätzlichen Räumlichkeiten im Erdgeschoss der Dorfstrasse 20 'Milchhüsli' zu, um darin die musikalische Grundschule, den Flöten-Gruppenunterricht sowie den Einzelunterricht der Musikschule unterzubringen. Die notwendigen Anpassungen der Räumlichkeiten wurden zulasten der Kreditlimite des Stadtrates genehmigt (SRB Nr. 2019-206 vom 18.07.2019) und während den Sommerferien ausgeführt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
127	5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	In der Schulraumbedarfsplanung 2019 sowie in der Schulraumstrategie 2033 werden die erforderlichen Schritte festgelegt, um den nötigen Schulraum während der kommenden 15 Jahre bereitstellen zu können. Neben der reinen Neubautätigkeit muss dabei auch der offensichtliche Sanierungsbedarf in den beiden bestehenden Primarschulhäuser Mettlen und Lättenwiesen einbezogen werden. Das Ziel ist, während der ganzen Zeitspanne über genügend Räumlichkeiten zu verfügen und Platz zu schaffen für die Verlegung von Klassen während den Sanierungen. Daraus ergibt sich ab Sommer 2024 der zusätzliche Raumbedarf für 12 Klassen, eine Turnhalle sowie Aussenanlagen. Die neue Schulanlage soll im Bereich des nördlichen Endes der Autobahnüberdeckung Opfikon erstellt werden. Hierfür sind die Planungsarbeiten gestartet worden.
127	5040.018	Kiga Glattpark, Wright-Place	Im Sommer 2017 wurde vorerst nur eine Kindergartenabteilung in Betrieb genommen, die zweite konnte im Jahr 2018 fertig eingerichtet und eröffnet werden. Die Abrechnung einschliesslich Schlussbuchung wurde durch den Gemeinderat am 2. Dezember 2019 genehmigt.
127	<u>616</u>	<u>Sportanlagen</u>	
127	5030.001	SA Au, Erneuerung Kunstrasenplatz 5	Am 7. Oktober 2019 bewilligte der Gemeinderat den Kredit für die Sanierung des Kunstrasenplatzes 5 der Sportanlage Au. Dieser ist am Ende seines Lebenszyklus angelangt und befindet sich aufgrund der sich ablösenden Kunstrasenplatten, welche die Gefahr von Verletzungen stark erhöhen, in einem schlechten Zustand. Die Sanierung wird im Jahr 2020 erfolgen.
127	5030.002	Frei- und Hallenbad, Sanierung Liegenschaftenentwässerung	Für die verfügte und somit unumgängliche Sanierung der Liegenschaftenentwässerung bewilligte der Stadtrat am 26. Februar 2019 eine gebundene Ausgabe.
127	5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Die Totalsanierung des Frei- und Hallenbades wird per Ende Mai 2020 abgeschlossen.
127	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.
127	<u>617</u>	<u>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</u>	
128	5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	Am 4. November 2019 bewilligte der Gemeinderat den Kredit für den Ausbau der Dorfstrasse 32, Dorf-Träff. Das Projekt wird im Jahr 2020 gestartet.
128	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.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
128	5040.004	FWG, Torersatz Feuerwehr	Entgegen der Annahme mussten nicht die Tore der Feuerwehreinsteilhalle, sondern lediglich die Torsteuerung ersetzt werden.
128	5040.005	Jugendträff, Ifangstrasse 19	Eine Gesamtanalyse der Liegenschaft war zwingend vorzunehmen. Für die Detailplanung der vorgesehenen Arbeiten fanden Begehungen mit der Nutzerin statt. Am 12. November 2019 bewilligte der Stadtrat den für die Sanierung notwendigen Kredit. Die Umsetzung findet im Jahr 2020 statt.
128	5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	Die Planung für den Um- und Neubau des Alterszentrums (Altbau) wurde gestartet.
128	5040.007	Riethofstrasse 3, Spielgruppenausbau	Als Folge der stark steigenden Kinderzahlen wurden im Rahmen der Integrationsmassnahmen zusätzliche Spielgruppen mit Deutschförderung bewilligt. Der Ausbau und die Einrichtung wurde zulasten der Kreditlimite des Stadtrates genehmigt (SRB Nr. 2019-150 vom 28.05.2019) und im Sommer 2019 ausgeführt.

## Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	27'640'145.12	41'061'000	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	225'339.10	426'000	0.00
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	537'138.80	1'266'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>28'402'623.02</b>	<b>42'753'000</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-790'841.32	-220'000	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	-10'600.00	-11'000	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>-801'441.32</b>	<b>-231'000</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
	Total Investitionsausgaben	28'402'623.02	42'753'000	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-801'441.32	-231'000	0.00
	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-27'601'181.70</b>	<b>-42'522'000</b>	<b>0.00</b>

**Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen				
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>29'204'064.34</b>	<b>29'204'064.34</b>	<b>42'984'000</b>	<b>42'984'000</b>		
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>386'706.73</b>		<b>1'600'000</b>			
	Nettoergebnis		386'706.73		1'600'000		
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000</b>			
	Nettoergebnis		150'000.00		150'000		
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>13'256'704.55</b>		<b>19'976'000</b>			
	Nettoergebnis		13'256'704.55		19'976'000		
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>11'886'437.30</b>	<b>47'000.00</b>	<b>15'435'000</b>	<b>6'000</b>		
	Nettoergebnis		11'839'437.30		15'429'000		
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>35'998.00</b>					
	Nettoergebnis		35'998.00				
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>81'677.25</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000</b>		
	Nettoergebnis		76'677.25	5'000			
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>703'850.50</b>	<b>13'148.62</b>	<b>3'229'000</b>			
	Nettoergebnis		690'701.88		3'229'000		
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>1'901'248.69</b>	<b>736'292.70</b>	<b>2'363'000</b>	<b>220'000</b>		
	Nettoergebnis		1'164'955.99		2'143'000		
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>801'441.32</b>	<b>28'402'623.02</b>	<b>231'000</b>	<b>42'753'000</b>		
	Nettoergebnis	27'601'181.70		42'522'000			

**Investitionsrechnung VV nach Abteilungen**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019	Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen			
<b>1</b>	<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>29'204'064.34</b>	<b>29'204'064.34</b>	<b>42'984'000</b>	<b>42'984'000</b>	
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>179'292.88</b>		<b>200'000</b>		
	Nettoergebnis		179'292.88		200'000	
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>2'640'193.09</b>	<b>749'441.32</b>	<b>5'637'000</b>	<b>220'000</b>	
	Nettoergebnis		1'890'751.77		5'417'000	
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>221'896.10</b>	<b>41'400.00</b>	<b>330'000</b>		
	Nettoergebnis		180'496.10		330'000	
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>159'760.95</b>		<b>160'000</b>		
	Nettoergebnis		159'760.95		160'000	
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>1'360'028.40</b>		<b>1'736'000</b>		
	Nettoergebnis		1'360'028.40		1'736'000	
<b>61</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>23'841'451.60</b>		<b>34'690'000</b>		
	Nettoergebnis		23'841'451.60		34'690'000	
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>801'441.32</b>	<b>28'413'223.02</b>	<b>231'000</b>	<b>42'764'000</b>	
	Nettoergebnis	27'611'781.70		42'533'000		

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen		
<b>1</b>	<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>29'204'064.34</b>	<b>29'204'064.34</b>	<b>42'984'000</b>	<b>42'984'000</b>
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>179'292.88</b>		<b>200'000</b>	
	Nettoergebnis		179'292.88		200'000
<b>153</b>	<b>ICT (0220)</b>	<b>179'292.88</b>		<b>200'000</b>	
	Nettoergebnis		179'292.88		200'000
153.5060.001	K Erneuerung Netzwerk (LAN)	3'018.30			
153.5060.002	K PC-Ersatz	109'670.63			
153.5060.003	K WLAN flächendeckend	46'544.00		100'000	
153.5200.001	K Erneuerung Systemplattform, Software	20'059.95			
153.5290.001	K ICT-Strategie			100'000	
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>2'640'193.09</b>	<b>749'441.32</b>	<b>5'637'000</b>	<b>220'000</b>
	Nettoergebnis		1'890'751.77		5'417'000
<b>203</b>	<b>Gartenbauamt (3420)</b>	<b>60'966.70</b>		<b>125'000</b>	
	Nettoergebnis		60'966.70		125'000
203.5060.001	K Ersatz Grossflächenmäher	60'966.70			
203.5060.003	K Ersatz Brückentransporter			60'000	
203.5060.004	K Ersatz Elektrotransporter Goupil G4			65'000	
<b>204</b>	<b>Abfallbeseitigung (7301)</b>	<b>429'055.45</b>	<b>22'800.00</b>	<b>475'000</b>	<b>60'000</b>
	Nettoergebnis		406'255.45		415'000
204.5060.001	K Ersatz Abfallbehälter	248'770.75		355'000	
204.5090.001	K Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr	184'411.50			
204.5090.002	K Ersatz Nebensammelstelle Im Brännli			120'000	
204.5090.003	K Kreditkartenbezahlungssystem	-4'126.80			
204.6370.001	K Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark		22'800.00		60'000
<b>205</b>	<b>Gemeindestrassen (6150)</b>	<b>677'977.70</b>	<b>13'148.62</b>	<b>3'149'000</b>	
	Nettoergebnis		664'829.08		3'149'000
205.5010.001	K Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse	87'211.65		500'000	
205.5010.002	K Cherstrasse	262.85		60'000	
205.5010.003	K Neuwiesenstrasse	37'080.30			
205.5010.004	K Klotenerstrasse	29'977.35		800'000	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.005	K Ersatz Strassenbeleuchtung	269'032.50		169'000				
205.5010.006	K Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen	1'711.90						
205.5010.007	K Gebiet Plattenstrasse	104'410.45		650'000				
205.5010.008	K Quer- / Unterrietstrasse	8'107.55						
205.5010.009	K Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	2'557.90		250'000				
205.5010.010	K Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse			50'000				
205.5010.011	K Fallwiesenstrasse	16'968.80		80'000				
205.5010.012	K Ifangstrasse	10'894.25		60'000				
205.5010.013	K Glattwiesenstrasse	10'022.85		40'000				
205.5010.014	K Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)			190'000				
205.5010.015	K Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker)	-125.75						
205.5060.001	K Ersatz Strassenkehrmaschine	99'865.10		300'000				
205.6300.000	K Bundesbeitrag Lärmschutzmassnahmen		1'648.62					
205.6300.005	K Förderbeitrag Ersatz Strassenbeleuchtung		11'500.00					
<b>206</b>	<b>Kanalisationsb. und Sammelkanäle (7201)</b>	<b>1'298'784.74</b>	<b>713'492.70</b>	<b>1'462'000</b>	<b>160'000</b>			
	Nettoergebnis		585'292.04		1'302'000			
206.5030.001	K Kanalisation Rietgraben (Kurve Grossacker)	63'839.30						
206.5030.002	K Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1	103'448.35						
206.5030.003	K Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	253'581.25		266'000				
206.5030.004	K Kanalisation Gebiet Glattpark	208'871.00		206'000				
206.5030.005	K Pumpwerk Oberhausen	11'586.65		110'000				
206.5030.006	K Pumpwerk Böschenwiesen	109'452.49						
206.5030.007	K Sonderbauwerke, Sanierung	75'060.00		70'000				
206.5030.008	K Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	10'665.10		30'000				
206.5030.009	K Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	35'843.00		280'000				
206.5030.010	K Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	9'864.50		50'000				
206.5030.011	K Regenüberlaufbecken Oberhausen			280'000				
206.5030.012	K Kanalisation Querstrasse	4'085.40						
206.5030.013	K Kanalisation Ifangstrasse	9'167.50		100'000				
206.5030.014	K Kanalisation Glattwiesenstrasse	11'833.25		30'000				
206.5030.015	K Staukanal / RÜ Talacker	3'408.80		20'000				
206.5030.016	K Pumpwerk Talacker, Anpassung Steuerung	3'408.80		20'000				
206.5030.017	K Entlastung Europastrasse	33'615.25						
206.5030.018	K Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse	3'175.20						
206.5030.019	K Regenüberlauf (RÜ) Werkhof	347'878.90						
206.6370.001	K Siedlungsentwässerungsgebühren		713'492.70		160'000			



## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
<b>209</b>	<b>Diverses</b>	<b>173'408.50</b>		<b>426'000</b>		
	Nettoergebnis		173'408.50		426'000	
209.5020.001	K Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	14'152.65		100'000		
209.5290.001	K Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	8'300.90		26'000		
209.5290.002	K Gebietsentwicklung Airport City	150'954.95		300'000		
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>221'896.10</b>	<b>41'400.00</b>	<b>330'000</b>		
	Nettoergebnis		180'496.10		330'000	
<b>301</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung (6150)</b>	<b>25'872.80</b>		<b>80'000</b>		
	Nettoergebnis		25'872.80		80'000	
301.5030.001	K Einführung Parkraumbewirtschaftung	25'872.80		80'000		
<b>303</b>	<b>Feuerwehr / Zivilschutz (1500 / 1620)</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000</b>		
	Nettoergebnis		150'000.00		150'000	
303.5060.001	K Ersatz Feuerwehrfahrzeug 'TLF' (Occasion)	150'000.00		150'000		
<b>304</b>	<b>Sportanlagen (3410)</b>	<b>46'023.30</b>	<b>41'400.00</b>	<b>100'000</b>		
	Nettoergebnis		4'623.30		100'000	
304.5200.001	K Frei- und Hallenbad, IT-Installation	46'023.30		100'000		
304.6310.000	K Beitrag Sportfonds Sanierung Naturrasen		41'400.00			
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>159'760.95</b>		<b>160'000</b>		
	Nettoergebnis		159'760.95		160'000	
<b>357</b>	<b>Bereich Kinder und Familien (3420)</b>	<b>159'760.95</b>		<b>160'000</b>		
	Nettoergebnis		159'760.95		160'000	
357.5030.001	K Erstellung Pumpspark	159'760.95		160'000		
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>1'360'028.40</b>		<b>1'736'000</b>		
	Nettoergebnis		1'360'028.40		1'736'000	
<b>500</b>	<b>Gesamtschule</b>	<b>822'889.60</b>		<b>870'000</b>		
	Nettoergebnis		822'889.60		870'000	
500.5060.001	K ICT-Netzwerke Schulen	24'000.00				
500.5060.002	K Generationenwechsel ICT	798'889.60		840'000		

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019	Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen		
500.5060.003 K	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln			30'000	
<b>504</b>	<b>Sonderschulung (2200)</b>	<b>537'138.80</b>		<b>866'000</b>	
	Nettoergebnis		537'138.80	866'000	
504.5620.001	Beitrag HPS Bezirk Bülach	537'138.80		866'000	
<b>61</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>23'841'451.60</b>		<b>34'690'000</b>	
	Nettoergebnis		23'841'451.60	34'690'000	
<b>610</b>	<b>Schulanlagen (2170)</b>	<b>11'896'676.15</b>		<b>18'240'000</b>	
	Nettoergebnis		11'896'676.15	18'240'000	
610.5030.001 K	SA Lättenwiesen, Belagsarbeiten	56'550.20		160'000	
610.5040.001 K	Neubau/Erweiterung SA Halden	5'448'048.80		8'000'000	
610.5040.002 K	Sanierung SA Mettlen			100'000	
610.5040.003 K	Neubau Schulanlage Glattpark	1'740'133.05		2'100'000	
610.5040.004 K	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle			100'000	
610.5040.005 K	Provisorische Turnhalle	137'843.25		500'000	
610.5040.006	Doppelhort Glattpark	218.70			
610.5040.007 K	Neubau Turnhalle Halden	4'167'876.65		7'000'000	
610.5040.008 K	Kindergartenausbau ABZ	129'430.10		180'000	
610.5040.009 K	Kiga Dammstrasse, Diverse Sanierungen	53'873.90		100'000	
610.5040.010	Schulraumprovisorien	2'219.60			
610.5040.011 K	SA Lättenwiesen, Wohnungssanierung	103'700.05			
610.5040.012 K	Dorfstrasse 20, Mieterausbau	60'635.45			
610.5040.013 K	Neubau Schulanlage Bubenholz	9'810.40			
610.5040.018 K	weiterer Kindergarten Glattpark, Wright-Place	-13'664.00			
<b>616</b>	<b>Sportanlagen (3410)</b>	<b>11'619'686.35</b>		<b>14'650'000</b>	
	Nettoergebnis		11'619'686.35	14'650'000	
616.5030.001 K	SA Au, Erneuerung Kunstrasenplatz 5	432.10		450'000	
616.5030.002 K	Frei- und Hallenbad, Sanierung Liegenschaftentwässerung	68'451.60			
616.5040.001 K	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	11'516'205.05		14'200'000	
616.5040.002 K	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	34'597.60			
<b>617</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)</b>	<b>325'089.10</b>		<b>1'400'000</b>	
	Nettoergebnis		325'089.10	1'400'000	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	
617.5040.001	K Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	74'306.00		800'000			
617.5040.002	K Erweiterung Stadthaus	55'688.65		500'000			
617.5040.004	K Feuerwehrgebäude, Torersatz Feuerwehr	67'747.85					
617.5040.005	K Jugendträff, Ifangstrasse 19	9'671.35		100'000			
617.5040.006	K Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	35'998.00					
617.5040.007	K Riethofstrasse 3, Spielgruppenausbau	81'677.25					
<b>619</b>	<b>Diverse</b>			<b>400'000</b>			
	Nettoergebnis					400'000	
619.5660.001	Beitrag Neubau Vereinshaus TVO			400'000			
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>801'441.32</b>	<b>28'413'223.02</b>	<b>231'000</b>	<b>42'764'000</b>		
	Nettoergebnis	27'611'781.70		42'533'000			
<b>651</b>	<b>Beiträge</b>		<b>10'600.00</b>		<b>11'000</b>		
	Nettoergebnis	10'600.00		11'000			
651.6420.001	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)		5'000.00		5'000		
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		5'600.00		6'000		
<b>656</b>	<b>Abschluss</b>	<b>801'441.32</b>	<b>28'402'623.02</b>	<b>231'000</b>	<b>42'753'000</b>		
	Nettoergebnis	27'601'181.70		42'522'000			
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	801'441.32		231'000			
656.6900.000	Aktivierete Ausgaben		28'402'623.02		42'753'000		

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung Finanzvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
133	<b>95</b>	<b><u>Finanzabteilung Finanzvermögen</u></b>	
133	<u>950</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
133	7200.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	Im Jahr 2019 haben zwei Liegenschaftenkäufe sowie ein Grundstückverkauf stattgefunden.
133	8000.001	Verkauf nicht überbaute Liegenschaften	Das städtische Grundstück an der Haldenstrasse, Kat.-Nr. 4636, 155 m <sup>2</sup> , wurde mittels öffentlicher Ausschreibung im Bieterverfahren an den Meistbietenden verkauft.
133	8700.001	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 950.8000.001 sowie Konto-Nr. 6535.3411.00.

**Investitionsrechnung FV Sachgruppen**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>			
70	Investitionen in Sachanlagen	6'880'000.00	7'210'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	8'061.50	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0	0.00
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>6'888'061.50</b>	<b>7'210'000</b>	<b>0.00</b>
	<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>			
80	Verkauf von Sachanlagen	-108'500.00	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	-26'101.25	0	0.00
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
	Total Ausgaben	6'888'061.50	7'210'000	0.00
	Total Einnahmen	134'601.25	0	0.00
	<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-6'753'460.25</b>	<b>-7'210'000</b>	<b>0.00</b>

**Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	7'021'361.50	7'021'361.50	7'210'000	7'210'000		
9	Finanzen und Steuern	7'021'361.50	7'021'361.50	7'210'000	7'210'000		

**Investitionsrechnung FV nach Abteilungen**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019	Ausgaben	Rechnung 2018
		Ausgaben	Einnahmen				
9	Investitionsrechnung Finanzvermögen	7'021'361.50	7'021'361.50	7'210'000	7'210'000		
95	Finanzabteilung Finanzvermögen	7'021'361.50	7'021'361.50	7'210'000	7'210'000		

**Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>7'021'361.50</b>	<b>7'021'361.50</b>	<b>7'210'000</b>	<b>7'210'000</b>			
<b>95</b>	<b>Finanzabteilung Finanzvermögen</b>	<b>7'021'361.50</b>	<b>7'021'361.50</b>	<b>7'210'000</b>	<b>7'210'000</b>			
<b>950</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (9630)</b>	<b>6'888'061.50</b>	<b>134'601.25</b>	<b>7'210'000</b>				
	Nettoergebnis		6'753'460.25		7'210'000			
950.7000.001	Erschliessung QP Böschenwiesen/Fallwiesen	380'000.00		710'000				
950.7040.001	Kauf Talackerstrasse 78 / Kirchensteig 9	6'500'000.00		6'500'000				
950.7200.001	<b>K</b> Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	8'061.50						
950.8000.001	<b>K</b> Verkauf nicht überbaute Liegenschaften		108'500.00					
950.8700.001	<b>K</b> Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER		26'101.25					
<b>955</b>	<b>Abschluss</b>	<b>133'300.00</b>	<b>6'886'760.25</b>		<b>7'210'000</b>			
	Nettoergebnis	6'753'460.25		7'210'000				
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV	133'300.00						
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		6'886'760.25		7'210'000			



**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 3stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
<b>AKTIVEN</b>			
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	40'430'243.08	19'060'082.96
101	Total Forderungen	30'263'916.44	31'436'930.24
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung (RA)	2'785'237.50	2'141'513.07
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>73'479'397.02</b>	<b>52'638'526.27</b>
107	Finanzanlagen	40'563.00	43'758.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	84'998'245.80	91'751'706.05
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen</b>	<b>85'038'808.80</b>	<b>91'795'464.05</b>
	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>158'518'205.82</b>	<b>144'433'990.32</b>
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	134'552'598.80	154'716'924.50
142	Immaterielle Anlagen	666'181.18	683'423.50
144	Darlehen	389'000.00	378'400.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	9'738'300.00	9'738'300.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	135.15
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen</b>	<b>145'346'079.98</b>	<b>165'517'183.15</b>
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>145'346'079.98</b>	<b>165'517'183.15</b>
	<b>Total AKTIVEN</b>	<b>303'864'285.80</b>	<b>309'951'173.47</b>

**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 3stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
<b>PASSIVEN</b>			
200	Laufende Verbindlichkeiten	42'844'681.42	41'111'501.95
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	891'044.50	485'750.46
205	Kurzfristige Rückstellung	7'381'526.00	3'616'459.00
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>61'117'251.92</b>	<b>45'213'711.41</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000'000.00	20'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	2'632'466.00	6'007'770.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	827'142.31	843'046.21
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>23'459'608.31</b>	<b>26'850'816.21</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>84'576'860.23</b>	<b>72'064'527.62</b>
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	18'887'105.06	15'524'824.12
291	Fonds im Eigenkapital	129'000.00	129'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>19'016'105.06</b>	<b>15'653'824.12</b>
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	69'653'279.98	0.00
296	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	303'118.03	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	130'314'922.50	222'232'821.73
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>200'271'320.51</b>	<b>222'232'821.73</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>219'287'425.57</b>	<b>237'886'645.85</b>
	<b>Total PASSIVEN</b>	<b>303'864'285.80</b>	<b>309'951'173.47</b>

**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

	<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>303'864'285.80</b>	<b>309'951'173.47</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>158'518'205.82</b>	<b>144'433'990.32</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>51'086.80</b>	<b>57'269.80</b>
<b>10000</b>	<b>Hauptkassen</b>	<b>48'286.80</b>	<b>56'269.80</b>
1000.00	Hauptkasse	11'257.55	13'575.10
1000.01	Kasse Einwohnerdienste	2'473.00	1'223.50
1000.02	Kasse Alterszentrum	27'942.30	35'495.85
1000.03	Kasse Betriebsamt	6'175.30	5'532.25
1000.04	Kasse Stadtbibliothek	438.65	443.10
<b>10002</b>	<b>Kassenvorschüsse</b>	<b>2'800.00</b>	<b>1'000.00</b>
1000.20	Vorschuss Stadtpolizei	1'800.00	
1000.21	Vorschuss Schulsekretariat	1'000.00	1'000.00
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>23'901'063.83</b>	<b>16'614'519.49</b>
<b>10010</b>	<b>Post-Geschäftskonten</b>	<b>23'901'063.83</b>	<b>16'614'519.49</b>
1001.00	Postfinance 80-28473-2 Stadtkasse	21'436'172.14	14'597'419.68
1001.01	Postfinance 87-531325-3 Liegenschaften	865'084.73	452'846.93
1001.02	Postfinance 87-604585-0 Sozialabteilung	196'273.15	266'195.65
1001.03	Postfinance 87-539459-7 Alterszentrum	400'435.22	447'262.60
1001.04	Postfinance 80-20624-3 Betriebsamt	1'003'098.59	850'794.63
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>16'478'092.45</b>	<b>2'388'293.67</b>
<b>10020</b>	<b>Bankkontokorrente</b>	<b>16'478'092.45</b>	<b>2'388'293.67</b>
1002.00	ZKB 1138-0528.004	15'301'716.08	1'635'620.28
1002.01	UBS 283-959776.B1N	358'769.36	160'561.38
1002.02	ZKB 1138-0528.993	112'090.82	132'505.57
1002.03	UBS 283-959776.B2X	273'553.89	8'859.69
1002.04	ZKB Betriebsamt	431'962.30	450'746.75
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>8'595'961.25</b>	<b>7'213'746.95</b>

**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>10100</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen + Leistungen</b>	<b>8'427'167.55</b>	<b>7'129'165.40</b>
1010.00	Forderungen Einmalfaktura		4'923'930.00
1010.01	Forderungen Scolariis		39'914.80
1010.02	Forderungen Abfall		717.25
1010.03	Forderungen Schulzahnklinik	90'702.25	92'204.45
1010.04	Forderungen Gewerbekehricht	87'684.60	68'093.10
1010.05	Forderungen Zusatzleistungen	604'364.30	609'483.40
1010.06	Forderungen Ordnungsbussen	55'789.75	78'870.00
1010.07	Forderungen Alterszentrum	1'442'934.90	1'231'005.75
1010.08	Forderungen Betreibungsamt	51'274.35	60'000.20
1010.20	Forderungen Abacus HRM1	6'094'417.40	24'946.45
<b>10101</b>	<b>Forderungen Verrechnungssteuer</b>	<b>168'793.70</b>	<b>84'581.55</b>
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	168'793.70	84'581.55
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>474'261.60</b>	<b>1'010'909.27</b>
<b>10111</b>	<b>Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten</b>	<b>14'471.10</b>	<b>1'048.15</b>
1011.10	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal	14'471.10	1'048.15
<b>10112</b>	<b>Kontokorrente mit anderen Dritten</b>	<b>459'790.50</b>	<b>1'009'861.12</b>
1011.20	KK Spitexverein	83'616.26	48'715.60
1011.21	KK Kindertagesstätte Purzelhuus		57'637.77
1011.22	KK Kinderkrippe Popcorn	123'998.00	129'516.40
1011.23	KK Betrieb Checkpoint	3'382.78	1'611.91
1011.24	KK SVA Zürich	34'166.08	521'910.51
1011.25	KK Miteigentümergrundstück Parkhaus	49'822.50	66'328.95
1011.26	KK Kindertagesstätte Purzelschloss		43'430.10
1011.27	KK Plattform Glattal	164'804.88	140'709.88
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>14'468'064.51</b>	<b>16'233'181.54</b>
<b>10120</b>	<b>Forderungen allgm. Gemeindesteuern</b>	<b>14'390'305.21</b>	<b>16'162'359.44</b>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	14'389'324.21	16'158'016.19
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	981.00	4'343.25

**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>10121</b>	<b>Forderungen Sondersteuern</b>	<b>77'759.30</b>	<b>70'822.10</b>
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	77'759.30	68'817.10
1012.11	Forderungen Hundesteuern		2'005.00
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>		<b>363.30</b>
<b>10131</b>	<b>Lohnvorschüsse</b>		<b>363.30</b>
1013.11	Lohnvorschüsse Schule		363.30
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>5'342'456.25</b>	<b>5'105'711.70</b>
<b>10143</b>	<b>Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>5'342'456.25</b>	<b>5'105'711.70</b>
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	5'342'456.25	5'105'711.70
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>413'019.61</b>	<b>341'188.21</b>
<b>10155</b>	<b>Weitere Abrechnungskonten</b>	<b>413'019.61</b>	<b>341'188.21</b>
1015.51	Sammelkonto Tutoris	253'157.60	220'034.09
1015.52	Vorschuss Tutoris	134'311.90	107'373.85
1015.53	Abrechnung Tutoris	20'314.01	11'702.37
1015.59	Abrechnungskonto Diverses	5'236.10	2'077.90
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>970'153.22</b>	<b>1'531'829.27</b>
<b>10190</b>	<b>Depotzahlungen und Hinterlegungen</b>	<b>178'092.97</b>	<b>199'858.52</b>
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	178'092.97	189'859.57
1019.01	Mieterkaution Doppelkiga ABZ		9'998.95
<b>10191</b>	<b>Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen</b>	<b>650.00</b>	
1019.14	Kinderzulagen	650.00	
<b>10192</b>	<b>MWST-Vorsteuerguthaben</b>		<b>230'807.15</b>
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		75'585.60
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		55'264.85
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung		72'732.45
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallbeseitigung		27'224.25

**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>10193</b>	<b>Quartierpläne</b>	<b>791'410.25</b>	<b>1'101'163.60</b>
1019.32	Quartierplan Fallwiesen	502'053.45	812'106.80
1019.33	Quartierplan Rennbahn - Teilrevision	289'356.80	289'056.80
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>176'262.75</b>	<b>220'225.70</b>
<b>10410</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>176'262.75</b>	<b>220'225.70</b>
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	176'262.75	220'225.70
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>221'000.00</b>	<b>208'266.65</b>
<b>10430</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>221'000.00</b>	<b>208'266.65</b>
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	221'000.00	208'266.65
<b>1044</b>	<b>Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>7'589.23</b>	<b>7'876.18</b>
<b>10440</b>	<b>Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>7'589.23</b>	<b>7'876.18</b>
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	7'589.23	7'876.18
<b>1045</b>	<b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'380'385.52</b>	<b>1'705'144.54</b>
<b>10450</b>	<b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'380'385.52</b>	<b>1'705'144.54</b>
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	2'380'385.52	1'705'144.54
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>40'563.00</b>	<b>43'758.00</b>
<b>10700</b>	<b>Aktien</b>	<b>36'563.00</b>	<b>39'758.00</b>
1070.00	Aktien	36'563.00	39'758.00
<b>10702</b>	<b>Anteilscheine</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
1070.20	Anteilscheine	4'000.00	4'000.00
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>77'356'055.80</b>	<b>77'602'755.80</b>
<b>10800</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>56'818'655.80</b>	<b>57'065'355.80</b>
1080.00	Grundstücke FV	56'818'655.80	57'065'355.80

**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>10801</b>	<b>Grundstücke FV mit Baurechten</b>	<b>20'537'400.00</b>	<b>20'537'400.00</b>
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	20'537'400.00	20'537'400.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>7'642'190.00</b>	<b>14'148'950.25</b>
<b>10840</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>6'176'000.00</b>	<b>12'682'760.25</b>
1084.00	Gebäude FV	6'176'000.00	12'682'760.25
<b>10841</b>	<b>Grundeigentumsanteile FV</b>	<b>1'466'190.00</b>	<b>1'466'190.00</b>
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	1'466'190.00	1'466'190.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>145'346'079.98</b>	<b>165'517'183.15</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>4'237'414.00</b>	<b>4'237'414.00</b>
<b>14000</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>4'237'414.00</b>	<b>4'237'414.00</b>
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	4'237'414.00	4'237'414.00
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>24'441'928.22</b>	<b>24'291'189.00</b>
<b>14010</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>24'441'928.22</b>	<b>24'291'189.00</b>
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	46'808'470.10	47'809'268.55
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-22'366'541.88	-23'518'079.55
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>233'697.94</b>	<b>227'206.00</b>
<b>14020</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>233'697.94</b>	<b>227'206.00</b>
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	322'590.75	322'590.75
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-88'892.81	-95'384.75
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>13'244'036.09</b>	<b>14'321'822.00</b>
<b>14030</b>	<b>Tiefbauten allgemeiner Haushalt</b>	<b>17'947'415.14</b>	<b>17'066'761.00</b>
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	33'878'620.41	34'346'283.46
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-15'931'205.27	-17'279'522.46
<b>14031</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>-4'703'379.05</b>	<b>-2'744'939.00</b>

**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'084'985.20	-303'857.05
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'618'393.85	-2'441'081.95
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>72'925'685.85</b>	<b>71'143'669.00</b>
<b>14040</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>72'925'685.85</b>	<b>71'143'669.00</b>
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	135'458'711.46	137'869'775.16
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-62'533'025.61	-66'726'106.16
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>1'201'083.35</b>	<b>2'192'326.00</b>
<b>14060</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>1'201'083.35</b>	<b>2'192'326.00</b>
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'887'510.05	6'509'265.98
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'686'426.70	-4'316'939.98
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>18'001'636.21</b>	<b>37'722'227.50</b>
<b>14070</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>15'861'626.91</b>	<b>36'765'044.11</b>
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	15'861'626.91	36'765'044.11
<b>14071</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>2'140'009.30</b>	<b>957'183.39</b>
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	2'140'009.30	957'183.39
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>267'117.14</b>	<b>581'071.00</b>
<b>14090</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>46'500.23</b>	<b>31'000.00</b>
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	888'606.65	888'606.65
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-842'106.42	-857'606.65
<b>14091</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>220'616.91</b>	<b>550'071.00</b>
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'489'184.10	1'882'429.35
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'268'567.19	-1'332'358.35
<b>1420</b>	<b>Software</b>	<b>450'535.03</b>	<b>346'912.00</b>
<b>14200</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>450'535.03</b>	<b>346'912.00</b>
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	974'288.20	1'043'389.75



**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

	<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-523'753.17	-696'477.75
	<b>Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte</b>	<b>74'976.44</b>	<b>56'232.00</b>
<b>14210</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>74'976.44</b>	<b>56'232.00</b>
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	93'720.55	93'720.55
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-18'744.11	-37'488.55
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>127'401.60</b>	<b>273'637.50</b>
<b>14270</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>127'401.60</b>	<b>273'637.50</b>
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	127'401.60	273'637.50
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>13'268.11</b>	<b>6'642.00</b>
<b>14290</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>13'268.11</b>	<b>6'642.00</b>
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'696'275.65	1'696'338.93
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'683'007.54	-1'689'696.93
<b>14291</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>		
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	732'512.95	732'512.95
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-732'512.95	-732'512.95
<b>1442</b>	<b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>165'000.00</b>	<b>160'000.00</b>
<b>14420</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>165'000.00</b>	<b>160'000.00</b>
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	165'000.00	160'000.00
<b>1444</b>	<b>Darlehen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>140'000.00</b>	<b>140'000.00</b>
<b>14440</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>140'000.00</b>	<b>140'000.00</b>
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	140'000.00	140'000.00
<b>1446</b>	<b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>84'000.00</b>	<b>78'400.00</b>
<b>14460</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>84'000.00</b>	<b>78'400.00</b>
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	84'000.00	78'400.00

**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>9'737'800.00</b>	<b>9'737'800.00</b>
<b>14540</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>9'737'800.00</b>	<b>9'737'800.00</b>
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	10'557'245.00	10'557'245.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-819'445.00	-819'445.00
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an private Unternehmungen</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>14550</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	500.00	500.00
<b>1469</b>	<b>Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau</b>		<b>135.15</b>
<b>14690</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>		<b>135.15</b>
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		135.15

**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>PASSIVEN</b>	<b>303'864'285.80</b>	<b>309'951'173.47</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital (FK)</b>	<b>84'576'860.23</b>	<b>72'064'527.62</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>552'834.35</b>	<b>16'533'360.20</b>
<b>20000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>377'212.10</b>	<b>16'341'760.20</b>
2000.00	Kreditoren ABACUS		16'077'862.40
2000.01	Kreditoren Alterszentrum	377'212.10	263'897.80
<b>20001</b>	<b>Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen</b>	<b>175'622.25</b>	<b>191'600.00</b>
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	88'435.80	72'865.20
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	1'184.25	
2000.13	Unfallversicherungen	37'357.60	57'628.25
2000.15	Quellensteuern	48'644.60	61'106.55
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>744'824.46</b>	<b>278'283.87</b>
	<b>Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten</b>	<b>669'996.78</b>	<b>278'283.87</b>
2001.11	KK Abwasserreinigung Kloten Opfikon	208'766.38	156'375.52
2001.12	KK HPS Winkel	461'230.40	121'908.35
<b>20012</b>	<b>Kontokorrente mit anderen Dritten</b>	<b>74'827.68</b>	
2001.21	KK Kinderkrippe Purzelhuus	74'827.68	
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>708'919.57</b>	<b>198'306.65</b>
<b>20020</b>	<b>Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern</b>	<b>708'919.57</b>	<b>400.20</b>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	708'919.57	400.20
<b>20022</b>	<b>Steuerschulden MWST</b>		<b>197'906.45</b>
2002.20	MWST Feuerwehr		1'759.85
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		136'325.65
2002.24	MWST Abfallbeseitigung		59'820.95
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>143'829.05</b>	<b>142'011.05</b>

**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>20030</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>143'829.05</b>	<b>142'011.05</b>
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	143'829.05	142'011.05
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>20'825'866.65</b>	<b>785'947.00</b>
<b>20051</b>	<b>Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern</b>	<b>28'100.00</b>	<b>28'397.25</b>
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	29'100.00	28'397.25
2005.12	Ablieferungen Steuern	-1'000.00	
<b>20052</b>	<b>Abrechnungskonten übrige Steuern</b>	<b>320'466.90</b>	<b>54'692.50</b>
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	320'466.90	54'692.50
<b>20053</b>	<b>Abrechnungskonto Löhne</b>	<b>226'389.45</b>	<b>318'004.45</b>
2005.30	LOHN-Zlg. Durchlaufkonto	226'389.45	318'004.45
<b>20054</b>	<b>Abrechnungskonten Zahlungsverkehr</b>	<b>19'786'546.85</b>	
2005.40	KREDI-Zlg. Durchlaufkonto	19'786'546.85	
<b>20055</b>	<b>Weitere Abrechnungskonten</b>	<b>464'363.45</b>	<b>384'852.80</b>
2005.52	Agenda 50 / Opfikon on Ice	44'315.45	
2005.54	Landerwerbs- und Verkaufskosten	366'759.90	332'854.45
2005.55	Lager Schule	53'288.10	49'200.00
2005.60	Vorauszahlungen		2'798.35
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>18'221'311.84</b>	<b>21'605'603.08</b>
<b>20060</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>1'503'215.54</b>	<b>1'383'678.83</b>
2006.00	Depot Schlüssel Lättenwiesen	950.00	950.00
2006.01	Depot Schlüssel Mettlen	1'050.00	1'050.00
2006.02	Depot Schlüssel Bike + Ride	1'000.00	6'900.00
2006.03	Depots Betriebsamt	1'492'510.54	1'367'073.83
2006.04	Depot Schlüssel Alterszentrum	7'705.00	7'705.00
<b>20061</b>	<b>Depots für Grundstückgewinnsteuern</b>	<b>15'494'948.05</b>	<b>19'454'919.00</b>
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	15'494'948.05	19'454'919.00

**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>20063</b>	<b>Baudepositen</b>	<b>1'223'148.25</b>	<b>767'005.25</b>
2006.30	Kostenvorschüsse Baugesuche	696'535.05	648'785.15
2006.31	Baudepots Siedlungsentwässerung	526'613.20	118'220.10
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>1'647'095.50</b>	<b>1'567'990.10</b>
<b>20093</b>	<b>Quartierpläne</b>	<b>1'647'095.50</b>	<b>1'567'990.10</b>
2009.30	Quartierplan OHR 2. Etappe	600'240.25	522'408.95
2009.31	Quartierplan OHR 3. Etappe	1'046'855.25	1'045'581.15
<b>2014</b>	<b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b>	<b>10'000'000.00</b>	
<b>20144</b>	<b>Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen</b>	<b>10'000'000.00</b>	
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	10'000'000.00	
<b>2040</b>	<b>Passive RA Personalaufwand</b>	<b>295'522.25</b>	<b>303'454.50</b>
<b>20400</b>	<b>Passive RA Personalaufwand</b>	<b>295'522.25</b>	<b>303'454.50</b>
2040.00	Passive RA Personalaufwand	295'522.25	303'454.50
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>111'744.00</b>	<b>76'559.81</b>
<b>20410</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>111'744.00</b>	<b>76'559.81</b>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	111'744.00	76'559.81
<b>2044</b>	<b>Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>483'182.25</b>	<b>105'736.15</b>
<b>20440</b>	<b>Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>483'182.25</b>	<b>105'736.15</b>
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	483'182.25	105'736.15
<b>2045</b>	<b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>596.00</b>	
<b>20450</b>	<b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>596.00</b>	
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	596.00	
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>974'800.00</b>	<b>927'400.00</b>

**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>20500</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>974'800.00</b>	<b>927'400.00</b>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	974'800.00	927'400.00
<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>6'406'726.00</b>	<b>2'689'059.00</b>
<b>20590</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>912'500.00</b>	<b>481'100.00</b>
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	912'500.00	481'100.00
<b>20592</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>5'494'226.00</b>	<b>2'207'959.00</b>
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	5'494'226.00	2'207'959.00
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>20'000'000.00</b>	<b>20'000'000.00</b>
<b>20640</b>	<b>Langfristige Darlehen</b>	<b>20'000'000.00</b>	<b>20'000'000.00</b>
2064.00	Langfristige Darlehen	20'000'000.00	20'000'000.00
<b>2089</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>2'632'466.00</b>	<b>6'007'770.00</b>
<b>20892</b>	<b>Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'632'466.00</b>	<b>6'007'770.00</b>
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	2'632'466.00	6'007'770.00
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>52'659.50</b>	<b>41'963.35</b>
<b>20910</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>52'659.50</b>	<b>41'963.35</b>
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	52'659.50	41'963.35
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</b>	<b>774'482.81</b>	<b>801'082.86</b>
<b>20920</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>774'482.81</b>	<b>801'082.86</b>
2092.00	Gibeleich-Fonds	149'081.37	160'810.37
2092.01	Legat Heiler	134'097.35	135'719.95
2092.02	Food-Festival	35'000.04	42'727.19
2092.03	Erlebnis- und Begegnungsraum	456'304.05	461'825.35
<b>29</b>	<b>Eigenkapital (EK)</b>	<b>219'287'425.57</b>	<b>237'886'645.85</b>

**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

	<b>Bezeichnung</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>18'887'105.06</b>	<b>15'524'824.12</b>
<b>29002</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>15'551'821.46</b>	<b>11'761'574.67</b>
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	15'551'821.46	11'761'574.67
<b>29003</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>3'335'283.60</b>	<b>3'763'249.45</b>
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	3'335'283.60	3'763'249.45
<b>2910</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>129'000.00</b>	<b>129'000.00</b>
<b>29100</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>129'000.00</b>	<b>129'000.00</b>
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	129'000.00	129'000.00
<b>2950</b>	<b>Aufwertungsreserve</b>	<b>69'653'279.98</b>	
<b>29500</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>73'138'032.82</b>	
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	73'138'032.82	
<b>29502</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>-3'994'992.73</b>	
2950.20	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	-3'994'992.73	
<b>29503</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>510'239.89</b>	
2950.30	Aufwertungsreserve Abfallbewirtschaftung	510'239.89	
<b>2960</b>	<b>Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)</b>	<b>303'118.03</b>	
<b>29600</b>	<b>Neubewertungsreserve FV</b>	<b>303'118.03</b>	
2960.00	Neubewertungsreserve FV	303'118.03	
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>18'476'748.38</b>
<b>29900</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>18'476'748.38</b>
2990.00	Jahresergebnis		18'476'748.38
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>130'314'922.50</b>	<b>203'756'073.35</b>
<b>2990</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>130'314'922.50</b>	<b>203'756'073.35</b>

**Bilanz**

Rechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

<b>Bezeichnung</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	130'314'922.50	203'756'073.35



## Geldflussrechnung per 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	SV	Geldfluss
<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>				
	+/- Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-, Gewinn+)	18'476'748.38	0.00	18'476'748.38
	+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'437'056.48	0.00	7'437'056.48
	+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-30'426'020.97	-29'789'654.84	-636'366.13
	+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-2'141'513.07	-2'785'237.50	643'724.43
	+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angef. Arbeiten	0.00	0.00	0.00
	+/- WB Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00
	- Nicht liquiditätsw. Erwerbs- und Verkaufsk. FV	0.00	0.00	0.00
	+/- WB Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen	-3'195.00	0.00	-3'195.00
	+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	+/- WB /Wertaufholungen Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
	+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV	26'101.25	0.00	26'101.25
	+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	40'833'218.08	42'099'856.96	-1'266'638.88
	+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	485'750.46	891'044.50	-405'294.04
	+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	9'624'229.00	10'013'992.00	-389'763.00
	+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/SF FK und EK	138'375.80	0.00	138'375.80
	+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00
	<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>44'450'750.41</b>	<b>20'430'001.12</b>	<b>24'020'749.29</b>
<b>Investitionstätigkeit ins VV</b>				
	- Investitionsausgaben VV	-28'402'623.02	0.00	-28'402'623.02
	+ Investitionseinnahmen VV	801'441.32	0.00	801'441.32
	<b>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition)</b>	<b>-27'601'181.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-27'601'181.70</b>
	- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
	+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
	+/- Abnahme / Zunahme Aktive RA IR	0.00	0.00	0.00
	+/- Zunahme / Abnahme Passive RA IR	0.00	0.00	0.00
	+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR	0.00	0.00	0.00
	+ Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00
	+ Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00
	<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeiten ins VV</b>	<b>-27'601'181.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-27'601'181.70</b>
<b>Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen</b>				
	+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-43'758.00	-40'563.00	-3'195.00
	+/- Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen	3'195.00	0.00	3'195.00
	+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-91'751'706.05	-84'998'245.80	-6'753'460.25
	+/- Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
	+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV	-26'101.25	0.00	-26'101.25
	+/- Nicht liquiditätsw. Erwerbs- und Verkaufsk. FV	0.00	0.00	0.00

## Geldflussrechnung per 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	SV	Geldfluss
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
	<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>-91'818'370.30</b>	<b>-85'038'808.80</b>	<b>-6'779'561.50</b>
	<b>Geldfluss (Cashflow) aus IR- + Anlagentätigkeit</b>	<b>-119'419'552.00</b>	<b>-85'038'808.80</b>	<b>-34'380'743.20</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
+/-	Zunahme / Abnahme kurzfr. Finanzverbindl.	0.00	10'000'000.00	-10'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme langfr. Finanzverbindl.	20'000'000.00	20'000'000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme KK mit Dritten (Guthaben)	-1'010'909.27	-474'261.60	-536'647.67
+/-	Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden)	278'283.87	744'824.46	-466'540.59
	<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19'267'374.60</b>	<b>30'270'562.86</b>	<b>-11'003'188.26</b>
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	44'450'750.41	20'430'001.12	24'020'749.29
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-119'419'552.00	-85'038'808.80	-34'380'743.20
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	19'267'374.60	30'270'562.86	-11'003'188.26
	<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)</b>	<b>-55'701'426.99</b>	<b>-34'338'244.82</b>	<b>-21'363'182.17</b>
	Veränderung Flüssige Mittel & kurzfr. Geldanlagen	19'060'082.96	40'430'243.08	-21'370'160.12

## Anhang

---

### Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

#### Angewandtes Regelwerk

---

##### Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

##### Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

---

### Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

#### Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

## Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (SR-Beschluss Nr. 2017-256 vom 14.11.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

### **Bewertungsgrundsätze**

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

### **Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 2011-199 vom 23.08.2011 1.21 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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.

## Anhang

---

### Organisationseinheiten

---

#### **Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert**

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50% beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Energie Opfikon AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

#### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>8'595'961.25</b>	<b>-1'382'214.30</b>	<b>7'213'746.95</b>
	- aus laufendem Rechnungsjahr	8'568'705.25	-1'381'041.40	7'187'663.85
	- aus früheren Jahren	27'256.00	-1'172.90	26'083.10
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>14'468'064.51</b>	<b>1'765'117.03</b>	<b>16'233'181.54</b>
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	8'085'499.40	2'027'126.08	10'112'625.48
	- Steuern aus früheren Jahren	6'382'565.11	-262'009.05	6'120'556.06
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilsscheine</b>	<b>40'563.00</b>	<b>3'195.00</b>	<b>43'758.00</b>
	Aktien, Flughafen Zürich AG, 225 Stück	36'563.00	3'195.00	39'758.00
	Anteilscheine, Rebberg-Genossenschaft, 2 Stück	4'000.00	0.00	4'000.00

## Anhang

---

### Eventualforderungen

---

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Keine				<b>0.00</b>			

## Anlagenspiegel - Finanzvermögen

1.1.2019 - 31.12.2019

Geschäftsjahr 2019

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen							Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	
108000 Grundstücke FV	56'818'655.80	246'700.00	0.00	57'065'355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57'065'355.80
108010 Grundstücke FV mit Baurechten	20'537'400.00	0.00	0.00	20'537'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'537'400.00
108400 Gebäude FV	6'176'000.00	6'506'760.25	0.00	12'682'760.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'682'760.25
108410 Grundeigentumsanteile FV	1'466'190.00	0.00	0.00	1'466'190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'466'190.00
10 Finanzvermögen	84'998'245.80	6'753'460.25	0.00	91'751'706.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91'751'706.05
Gesamttotal	84'998'245.80	6'753'460.25	0.00	91'751'706.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91'751'706.05



## Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

1.1.2019 - 31.12.2019

Gesamthaushalt

Geschäftsjahr 2019

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.						
140000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	4'237'414.00	0.00	0.00	4'237'414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'237'414.00
140100 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	46'808'470.10	0.00	1'000'798.45	47'809'268.55	-22'366'541.88	0.00	-1'151'537.67	0.00	0.00	0.00	-23'518'079.55	24'291'189.00
140200 Wasserbau allgemeiner Haushalt	322'590.75	0.00	0.00	322'590.75	-88'892.81	0.00	-6'491.94	0.00	0.00	0.00	-95'384.75	227'206.00
140300 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	33'878'620.41	118'793.05	348'870.00	34'346'283.46	-15'931'205.27	0.00	-1'348'317.19	0.00	0.00	0.00	-17'279'522.46	17'066'761.00
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'084'985.20	-388'413.80	2'169'541.95	-303'857.05	-2'618'393.85	0.00	177'311.90	0.00	0.00	0.00	-2'441'081.95	-2'744'939.00
140400 Hochbauten allgemeiner Haushalt	135'458'711.46	708'939.40	1'702'124.30	137'869'775.16	-62'533'025.61	0.00	-4'200'058.50	0.00	6'977.95	-66'726'106.16	71'143'669.00	71'143'669.00
140600 Mobilien allgemeiner Haushalt	4'887'510.05	357'375.80	1'264'380.13	6'509'265.98	-3'686'426.70	0.00	-630'513.28	0.00	0.00	-4'316'939.98	2'192'326.00	2'192'326.00
140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	15'861'626.91	24'415'981.43	-3'512'564.23	36'765'044.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'765'044.11
140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	2'140'009.30	1'384'088.09	-2'566'914.00	957'183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957'183.39
140900 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	888'606.65	0.00	0.00	888'606.65	-842'106.42	0.00	-15'500.23	0.00	0.00	0.00	-857'606.65	31'000.00
140910 Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'489'184.10	-4'126.80	397'372.05	1'882'429.35	-1'268'567.19	0.00	-63'791.16	0.00	0.00	0.00	-1'332'358.35	550'071.00
142000 Software allgemeiner Haushalt	974'288.20	69'101.55	0.00	1'043'389.75	-523'753.17	0.00	-172'724.58	0.00	0.00	0.00	-696'477.75	346'912.00
142100 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	93'720.55	0.00	0.00	93'720.55	-18'744.11	0.00	-18'744.44	0.00	0.00	0.00	-37'488.55	56'232.00
142700 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	127'401.60	949'844.55	-803'608.65	273'637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273'637.50
142900 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'696'275.65	63.28	0.00	1'696'338.93	-1'683'007.54	0.00	-6'689.39	0.00	0.00	0.00	-1'689'696.93	6'642.00
142910 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	732'512.95	0.00	0.00	732'512.95	-732'512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-732'512.95	0.00
144200 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	165'000.00	-5'000.00	0.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160'000.00
144400 Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	140'000.00	0.00	0.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140'000.00
144600 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	84'000.00	-5'600.00	0.00	78'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78'400.00
145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	10'557'245.00	0.00	0.00	10'557'245.00	-819'445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-819'445.00	9'737'800.00
145500 Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
146900 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	0.00	135.15	0.00	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.15
<b>Gesamttotal</b>	<b>258'458'702.48</b>	<b>27'601'181.70</b>	<b>0.00</b>	<b>286'059'884.18</b>	<b>-113'112'622.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-7'437'056.48</b>	<b>0.00</b>	<b>6'977.95</b>	<b>-120'542'701.03</b>	<b>165'517'183.15</b>	<b>165'517'183.15</b>

## Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

1.1.2019 - 31.12.2019

Geschäftsjahr 2019

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.						
140000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	4'237'414.00	0.00	0.00	4'237'414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'237'414.00
140100 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	46'808'470.10	0.00	1'000'798.45	47'809'268.55	-22'366'541.88	0.00	-1'151'537.67	0.00	0.00	0.00	-23'518'079.55	24'291'189.00
140200 Wasserbau allgemeiner Haushalt	322'590.75	0.00	0.00	322'590.75	-88'892.81	0.00	-6'491.94	0.00	0.00	0.00	-95'384.75	227'206.00
140300 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	33'878'620.41	118'793.05	348'870.00	34'346'283.46	-15'931'205.27	0.00	-1'348'317.19	0.00	0.00	0.00	-17'279'522.46	17'066'761.00
140400 Hochbauten allgemeiner Haushalt	135'458'711.46	708'939.40	1'702'124.30	137'869'775.16	-62'533'025.61	0.00	-4'200'058.50	0.00	6'977.95	-66'726'106.16	71'143'669.00	71'143'669.00
140600 Mobilien allgemeiner Haushalt	4'887'510.05	357'375.80	1'264'380.13	6'509'265.98	-3'686'426.70	0.00	-630'513.28	0.00	0.00	0.00	-4'316'939.98	2'192'326.00
140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	15'861'626.91	24'415'981.43	-3'512'564.23	36'765'044.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'765'044.11
140900 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	888'606.65	0.00	0.00	888'606.65	-842'106.42	0.00	-15'500.23	0.00	0.00	0.00	-857'606.65	31'000.00
142000 Software allgemeiner Haushalt	974'288.20	69'101.55	0.00	1'043'389.75	-523'753.17	0.00	-172'724.58	0.00	0.00	0.00	-696'477.75	346'912.00
142100 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	93'720.55	0.00	0.00	93'720.55	-18'744.11	0.00	-18'744.44	0.00	0.00	0.00	-37'488.55	56'232.00
142700 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	127'401.60	949'844.55	-803'608.65	273'637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273'637.50
142900 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'696'275.65	63.28	0.00	1'696'338.93	-1'683'007.54	0.00	-6'689.39	0.00	0.00	0.00	-1'689'696.93	6'642.00
144200 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	165'000.00	-5'000.00	0.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160'000.00
144400 Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	140'000.00	0.00	0.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140'000.00
144600 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	84'000.00	-5'600.00	0.00	78'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78'400.00
145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	10'557'245.00	0.00	0.00	10'557'245.00	-819'445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-819'445.00	9'737'800.00
145500 Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
146900 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	0.00	135.15	0.00	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.15
0 Allgemeiner Haushalt	256'181'981.33	26'609'634.21	0.00	282'791'615.54	-108'493'148.51	0.00	-7'550'577.22	0.00	6'977.95	-116'036'747.78	166'754'867.76	166'754'867.76

**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**  
1.1.2019 - 31.12.2019

Geschäftsjahr 2019

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.							
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'479'610.05	-365'613.80	2'169'541.95	-1'675'681.90	-2'436'331.43	0.00	228'142.33	0.00	0.00	-2'208'189.10	-3'883'871.00	
140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'920'948.75	950'905.84	-2'169'541.95	702'312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702'312.64	
142910 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	732'512.95	0.00	0.00	732'512.95	-732'512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-732'512.95	0.00	
2 Abwasserbeseitigung	-826'148.35	585'292.04	0.00	-240'856.31	-3'168'844.38	0.00	228'142.33	0.00	0.00	-2'940'702.05	-3'181'558.36	

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

1.1.2019 - 31.12.2019

Geschäftsjahr 2019

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.							
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'394'624.85	-22'800.00	0.00	1'371'824.85	-182'062.42	0.00	-50'830.43	0.00	0.00	-232'892.85	1'138'932.00	
140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	219'060.55	433'182.25	-397'372.05	254'870.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254'870.75	
140910 Übrige Sachanlagen	1'489'184.10	-4'126.80	397'372.05	1'882'429.35	-1'268'567.19	0.00	-63'791.16	0.00	0.00	-1'332'358.35	550'071.00	
Eigenwirtschaftsbetriebe												
3 Abfallbeseitigung	3'102'869.50	406'255.45	0.00	3'509'124.95	-1'450'629.61	0.00	-114'621.59	0.00	0.00	-1'565'251.20	1'943'873.75	
Gesamttotal	258'458'702.48	27'601'181.70	0.00	286'059'884.18	-113'112'622.50	0.00	-7'437'056.48	0.00	6'977.95	-120'542'701.03	165'517'183.15	

### Beteiligungsspiegel

<b>Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)</b>									
Name / Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungsnorm	Spezifische Risiken
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>									
Energie Opfikon AG	Aktiengesellschaft	Energie- und Wasserversorgung	4'000'000	100.00%	100.00%	4'800'000.00	4'800'000.00	OR	keine
Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG), Opfikon	Aktiengesellschaft	Bus-/Bahnangebot	230'000	4.35%	4.35%	0.00	10'000.00	OR	keine
SAirGroup AG	Aktiengesellschaft	Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen			10 Stimmen	0.00	690.00	OR	keine
Spital Bülach AG, Bülach	Aktiengesellschaft	Betrieb des Spitals Bülach als Akutspital			VR 14.29% 10.90%	4'335'000.00	4'335'000.00	HRM	keine
Gebietsmarketing Glattpark	einfache Gesellschaft	Marketing- und Kommunikationsauftritt			GL 20.00% GV 1 Stimme	0.00	0.00	OR	keine
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst (sbd), Bern	Genossenschaft	Förderung des Bibliothekswesens der Schweiz			1 Stimme	0.00	1'200.00	OR	keine
Genossenschaft Dorf-Träff Opfikon	Genossenschaft	Betreiben eines wirtschaftlich selbständigen Zentrums handwerklicher, künstlerischer und gesellschaftlicher Tätigkeiten			1 Stimme	0.00	10'000.00	OR	keine
Rebberg Genossenschaft Opfikon	Genossenschaft	Haltung eines Rebgutes			1 Stimme	4'000.00	4'000.00	OR	keine
Meliorations-Unterhalts-Genossenschaft Opfikon	Genossenschaft	Unterhalt und Instandstellung der Anlagen			1 Stimme	0.00	0.00	OR	Übernahme 50% der jährlichen Unterhaltskosten, max. CHF 10'000.00

### Beteiligungsspiegel

Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)									
Name / Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Baugenossenschaft Opfikon	Genossenschaft	Gesunde und preiswerte Wohnungen in Opfikon-Glattbrugg erstellen			VS 16.66% GV 1 Stimme	0.00	500.00	OR	keine
Segeno Senioren Wohnbaugenossenschaft Opfikon-Glattbrugg	Genossenschaft	Preisgünstige Wohnungen für ältere Menschen fördern			2 Stimmen	0.00	1'000.00	OR	keine
Schutzverband Flughafen (sbfz), Niederhasli	Verein	Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm			VS 7.69% DV 2.58%	0.00	0.00	OR	keine
glow. das Glattal, Glattbrugg	Verein	Förderung Region			12.50%	0.00	0.00	OR	keine
Flughafenregion Zürich, Wallisellen	Verein	Wirtschaftsnetzwerk und Standortentwicklung			VS 11.11% GV 1 Stimme	0.00	0.00	OR	keine
Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach	Verein	Beratung/Behandlung bei Alkoholproblemen			DV 12.88%	0.00	0.00	OR	keine
Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland	Verein	Regionales Kompetenzzentrum zu allen Fragen der Suchtprävention			DV 12.88%	0.00	0.00	OR	keine
Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU), Zürich	Verein	Planungsdachverband			DV 0.87%	0.00	0.00	OR	keine
Plattform Glattal, Dietlikon	Verein	Soziale Integration von Jugendlichen und Erwachsenen			VS 20.00% DV 20.00%	0.00	0.00	OR	keine
Zürcher Studiengesellschaft für Bau- und Verkehrsfragen (ZBV), Zürich	Verein	Gesprächsplattform für aktuelle Verkehrs- und Baufragen im Raum Zürich			1 Stimme	0.00	0.00	OR	keine

### Beteiligungsspiegel

<b>Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)</b>									
Name / Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungsnorm	Spezifische Risiken
Verein pro öffentlicher Verkehr Kanton Zürich	Verein	Förderung öffentlicher Verkehr			1 Stimme	0.00	0.00	OR	keine
Spitex	Verein	öffentliche pflegerische Grundversorgung			VS 40.00%	0.00	0.00	OR	keine
Pigna Werkstätten und Wohnheim für Behinderte	Stiftung	Angebote für behinderte Menschen			SR 6.25%	0.00	0.00	OR	keine
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)</b>									
Abwasserreinigung Kloten Opfikon	Interkommunale Anstalt	Betrieb Kläranlage und Abwasserleitungen			VR 20.00%	0.00	0.00	HRM	keine
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf	Interkommunale Anstalt	Langzeitpflege			AR 8.33%	605'000.00	1'412'245.00	HRM	keine
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach (HPS), Bülach	Zweckverband	Durchführung von heilpädagogischer Schulung in Form einer Tagesschule			DV 7.70%	0.00	0.00	HRM	keine
Forstrevier Hardwald Umgebung, Wallisellen	Zweckverband	Betrieb des Forstreviers			VS 20.00% DV 20.00%	0.00	0.00	HRM	keine
Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG), Opfikon	Zweckverband	Sicherstellung der Wasserversorgung			BK 11.11% DV 10.00%	0.00	0.00	HRM	keine
Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG), Dübendorf	Zweckverband	Regionalplanung			DV 7.69%	0.00	0.00	HRM	keine

### Beteiligungsspiegel

<b>Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)</b>									
Name / Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
<b>Anschlussverträge</b>									
Regionales Zivilstandsamt, Kloten	Anschlussvertrag	Führung eines Zivilstandsamtes			-	0.00	0.00	HRM	keine
Berufswahlschule (BWS), Kloten	Anschlussvertrag	Berufsvorbereitungsjahr			40.00%	0.00	0.00	HRM	keine
Spital Bülach AG, Bülach	Anschlussvertrag	Krankentransporte			-	0.00	0.00	HRM	keine
Zivilschutzorganisation Hardwald, Kloten	Anschlussvertrag	Führung einer gemeinsamen Zivilschutzorganisation			-	0.00	0.00	HRM	keine
Interessengemeinschaft Kehrichtsackgebühr Zürcher Unterland (IGKSG), Opfikon	Geschäftsführende Gemeinde	Kehrichtbewirtschaftung			2.70%	0.00	0.00	HRM	keine
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kreis Bülach Süd (KESB), Opfikon	Geschäftsführende Gemeinde	Schutz von Personen, die nicht selbständig in der Lage sind, die für sie notwendige Unterstützung einzuholen			100.00%	0.00	0.00	HRM	keine
Fachstelle für Erwachsenenschutz Kreis Bülach Süd, Opfikon	Geschäftsführende Gemeinde	Betreuung von Personen in unterschiedlichsten Lebenslagen unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten sowie der aktuellen Situation			100.00%	0.00	0.00	HRM	keine
Polizeiverbund Hardwald	Zusammenarbeitsvereinbarung	Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung			20.00%	0.00	0.00	HRM	keine



### Beteiligungsspiegel

<b>Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)</b>									
Name / Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
<b>Abgeschriebene Darlehen und Schuldbriefe</b>									
Kunsteisbahn Kloten	zinsloses Darlehen	Betrieb einer Kunsteisbahn				0.00	560'000.00	OR	keine
Freizeitaktion Opfikon-Glattbrugg	zinsloses Darlehen	Durchführung von Freizeitaktionen				0.00	10'000.00	OR	keine
Stiftung Vivendra	Schuldbrief	Raum für Lernen, Wohnen, Arbeit, Freizeit und Kultur sowie Förderung einer ganzheitlichen Entwicklung				0.00	150'000.00	OR	keine

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
<b>201x</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>-10'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Darlehen, UBS, 26.03.2009-26.03.2019, 2.86%	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
<b>206x</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>20'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000'000.00</b>
	Darlehen, AXA Leben AG, 16.03.2016-16.03.2026, 0.33%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Darlehen, SUVA, 27.05.2015-27.05.2027, 0.83%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Darlehen, Postfinance, 10.12.2014-11.12.2034, 1.72%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	<b>Fälligkeitsstatistik:</b>			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			20'000'000.00
	<b>Total</b>			<b>20'000'000.00</b>
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			<b>1.21%</b>

### Gewährleistungsspiegel

<b>Gewährleistungen</b>				
Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	privatrechtliche Stiftung	5'547'071.25 (Spar- und Risikobeiträge)	Es besteht keine Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK.	Deckungsgrad der BVK: 100.5%
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>				
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf	Politische Gemeinde Opfikon- Glattbrugg	keine	Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von CHF 4'266'983 (gemäss SRB 2011-323)	keine
<b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>				
<b>Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)</b>				
Folgende Grundstücke sind im Altlastenverdachtsflächen-Kataster aufgeführt: Kat.Nr. 6035, 6720, 7962, 8133, 8598, 8610, 8613, 8626	Politische Gemeinde Opfikon- Glattbrugg	keine	Zum heutigen Zeitpunkt ist eine allfällige Verbindlichkeit für die Gemeinde nicht abschätzbar.	

## Anhang

### Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
<b>Finanzierungsleasing</b>				
Keine				<b>0.00</b>
<b>Operatives Leasing</b> (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
RCI Finance SA	Antriebsbatterie für Nissan Leaf		31.07.2020	<b>688.20</b>
BMW (Schweiz) AG	BMW 530d xDrive Tour		20.10.2020	<b>11'198.70</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	974'800.00	0.00	0.00	-47'400.00	0.00	<b>927'400.00</b>	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2059	Übrige Rückstellungen	6'406'726.00	481'100.00	-5'494'226.00	-912'500.00	2'207'959.00	<b>2'689'059.00</b>	B
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>7'381'526.00</b>	<b>481'100.00</b>	<b>-5'494'226.00</b>	<b>-959'900.00</b>	<b>2'207'959.00</b>	<b>3'616'459.00</b>	

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden	65100.3010.00	<b>927'400.00</b>
B	Abrechnung Zivilstandskreis Kloten	15201.3612.00	<b>110'100.00</b>
	Defizitbeitrag Forstervier Hardwald	20680.3612.00	<b>63'000.00</b>
	Abrechnung Zivilschutzorganisation Hardwald	30330.3612.00	<b>213'000.00</b>
	Prozesskosten AOZ 4.Q.2019	45620.3614.00	<b>95'000.00</b>
	Ressourcenabschöpfung 2020	65250.3621.50	<b>2'207'959.00</b>
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>			<b>3'616'459.00</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Langfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2089	Übrige Rückstellungen	2'632'466.00	5'583'263.00	0.00	0.00	-2'207'959.00	<b>6'007'770.00</b>	A
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>2'632'466.00</b>	<b>5'583'263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'207'959.00</b>	<b>6'007'770.00</b>	

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
A	Ressourcenabschöpfung 2021	65250.3612.50	<b>6'007'770.00</b>
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>			<b>6'007'770.00</b>

## Anhang

### Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand
	01.01.2019	Neubewertung*	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2019
<b>2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>																<b>15'524'824.12</b>
Abwasserbeseitigung	15'551'821.46	-3'994'992.73	204'745.94													11'761'574.67
Abfallbeseitigung	3'335'283.60	510'239.89		-82'274.04												3'763'249.45
<b>2910 Fonds im Eigenkapital</b>																<b>129'000.00</b>
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	129'000.00															129'000.00
<b>2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>																<b>0.00</b>
<b>2930 Vorfinanzierungen</b>																<b>0.00</b>
<b>2940 Finanzpolitische Reserve</b>																<b>0.00</b>
<b>2950 Aufwertungsreserve*</b>																<b>0.00</b>
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	73'138'032.82	-73'138'032.82														0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	-3'994'992.73	3'994'992.73														0.00
Aufwertungsreserve Abfallbewirtschaftung	510'239.89	-510'239.89														0.00
<b>2960 Neubewertungsreserve FV*</b>	303'118.03	-303'118.03														<b>0.00</b>
<b>2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b>																<b>0.00</b>
<b>2990 Jahresergebnis</b>														18'476'748.38		<b>18'476'748.38</b>
<b>2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	130'314'922.50	73'441'150.85														<b>203'756'073.35</b>
<b>Total</b>	<b>219'287'425.57</b>	<b>0.00</b>	<b>204'745.94</b>	<b>-82'274.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18'476'748.38</b>	<b>0.00</b>	<b>237'886'645.85</b>

\* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):

- Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.
- Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Gibeleich-Fonds, 2092.00
<b>Zweck</b>	Pflege der menschlichen Kontakte der Bewohner des Alterszentrums

### Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	149'081.37		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.21%		1'803.90
	Übrige Erträge	Spenden			20'465.10
<b>Aufwand</b>		Diverse Bezüge		10'540.00	
Total Aufwand / Ertrag				10'540.00	22'269.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>11'729.00</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		149'081.37
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		11'729.00
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>160'810.37</b>

### Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>	160'810.37	160'810.37
<b>Total</b>	<b>160'810.37</b>	<b>160'810.37</b>



## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Legat Heiler, 2092.01
<b>Zweck</b>	Unterstützung geistig benachteiligter Kinder

### Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	134'097.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.21%		1'622.60
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
<b>Aufwand</b>		Diverse Bezüge		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'622.60
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>1'622.60</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		134'097.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'622.60
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>135'719.95</b>

### Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde	135'719.95	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		135'719.95
<b>Total</b>	<b>135'719.95</b>	<b>135'719.95</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Food-Festival, 2092.02
<b>Zweck</b>	Durchführung eines Festes mit kulinarischen Leckerbissen

### Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	35'000.04		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.21%		423.50
	Übrige Erträge	Spenden			33'543.50
<b>Aufwand</b>		Diverse Bezüge		26'239.85	
Total Aufwand / Ertrag				26'239.85	33'967.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>7'727.15</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		35'000.04
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		7'727.15
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>42'727.19</b>

### Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		42'727.19	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			42'727.19
<b>Total</b>		<b>42'727.19</b>	<b>42'727.19</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Erlebnis- und Begegnungsraum, 2092.03
<b>Zweck</b>	Erlebnis- und Begegnungsraum für Kinder, Familien und Jugendliche

### Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	456'304.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.21%		5'521.30
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
<b>Aufwand</b>		Diverse Bezüge		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	5'521.30
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>5'521.30</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		456'304.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		5'521.30
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>461'825.35</b>

### Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		461'825.35	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			461'825.35
<b>Total</b>		<b>461'825.35</b>	<b>461'825.35</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	20'889	20'751	-	
Steuerfuss	94%	94%	-	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'507	4'389	-	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>94%</b>	26%	-	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	-	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-77%</b>	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-3'464</b>	-	-	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

## Verpflichtungskredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kredit- beschluss	Inst.	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kumulierte Einnahmen	Kreditsaldo +/-	Abrechnung
201.5010.166	Sammelkanal rechts der Glatt	20.01.2015	SR	45'000	121'558.30		1'441.70	
		22.03.2016	SR	28'000				
		22.03.2016	SR	50'000				
202.5010.287	Europastrasse	18.08.2015	SR	60'000	76'266.95		-16'266.95	
202.5010.296	Margarethenstrasse	22.05.2017	GR	405'000	358'895.40		46'104.60	04.03.2019
204.5060.001	Ersatz Abfallbehälter	20.08.2019	SR	345'000	254'870.75		90'129.25	
204.5090.001	Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr	12.12.2017	SR	125'000	397'372.05		-57'372.05	
		21.08.2018	SR	215'000				
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse	01.07.2019	GR	634'500	100'760.00		533'740.00	
205.5010.002	Cherstrasse	05.09.2017	SR	13'000	11'032.85		116'967.15	
		10.12.2019	SR	115'000				
205.5010.003	Neuwiesenstrasse	19.06.2018	SR	149'000	123'211.45		25'788.55	26.11.2019
205.5010.004	Klotenerstrasse	01.07.2019	GR	444'000	44'709.10		399'290.90	
205.5010.005	Ersatz Strassenbeleuchtung	06.11.2017	GR	500'000	561'364.21	27'200.00	-34'164.21	
205.5010.006	Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen	13.02.2018	SR	11'000	12'702.70	1'648.62	-54.08	12.11.2019
205.5010.007	Gebiet Plattenstrasse	01.07.2019	GR	525'000	121'207.60		403'792.40	
205.5010.008	Quer- / Unterrietstrasse	16.10.2018	SR	22'000	9'701.50		12'298.50	
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	04.11.2019	GR	650'000	2'557.90		647'442.10	
205.5010.012	Ifangstrasse	09.07.2019	SR	37'000	10'894.25		26'105.75	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse	09.07.2019	SR	36'000	10'022.85		25'977.15	
205.5010.015	Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker)	03.04.2017	GR	1'091'000	801'320.05		289'679.95	
206.5030.001	Kanalisation Rietgraben (Kurve Grossacker)	08.11.2016	SR	15'000	117'676.40		99'323.60	
		14.02.2017	SR	202'000				
206.5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1	29.09.2015	SR	24'600	614'987.00		125'013.00	
		14.02.2017	SR	80'000				
		05.06.2018	SR	635'400				

## Verpflichtungskredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kredit- beschluss	Inst.	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kumulierte Einnahmen	Kreditsaldo +/-	Abrechnung																																																																																																																																																						
206.5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	12.12.2017	SR	65'000	276'015.95		260'984.05																																																																																																																																																							
		26.02.2019	SR	472'000					206.5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark	12.12.2017	SR	35'000	217'121.05		161'878.95		30.10.2018	SR	344'000	206.5030.005	Pumpwerk Oberhausen	25.04.2017	SR	39'000	13'801.20		25'198.80		206.5030.006	Pumpwerk Böschenwiesen	25.10.2016	SR	144'000	228'695.89		19'600.81		11.12.2018	SR	104'297	206.5030.007	Sonderbauwerke, Sanierung	11.12.2018	SR	80'000	75'060.00		4'940.00		206.5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	25.04.2017	SR	140'000	99'846.65		58'073.45		15.10.2019	SR	17'920	206.5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	09.04.2019	SR	210'000	35'843.00		174'157.00		206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse	05.09.2017	SR	10'000	13'031.00		11'969.00		10.12.2019	SR	15'000	206.5030.012	Kanalisation Querstrasse	16.10.2018	SR	15'000	4'085.40		10'914.60		206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	09.07.2019	SR	22'000	9'167.50		12'832.50		206.5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse	09.07.2019	SR	19'000	11'833.25		7'166.75		206.5030.017	Entlastung Europastrasse	08.04.2014	SR	82'000	1'144'697.50		-112'697.50		18.08.2015	SR	950'000	206.5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	09.04.2019	SR	64'000	3'175.20		60'824.80		206.5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof	30.04.2019	SR	330'000	347'878.90		-17'878.90		207.5010.203	Fussgängerbrücke N20 (Ep22)	31.10.2006	SR	120'000	304'872.80		-99'872.80		22.04.2014	SR	85'000	209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	20.12.2016	SR	25'000	147'413.40
206.5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark	12.12.2017	SR	35'000	217'121.05		161'878.95																																																																																																																																																							
		30.10.2018	SR	344'000					206.5030.005	Pumpwerk Oberhausen	25.04.2017	SR	39'000	13'801.20		25'198.80		206.5030.006	Pumpwerk Böschenwiesen	25.10.2016	SR	144'000	228'695.89		19'600.81		11.12.2018	SR	104'297	206.5030.007	Sonderbauwerke, Sanierung	11.12.2018	SR	80'000	75'060.00		4'940.00		206.5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	25.04.2017	SR	140'000	99'846.65		58'073.45		15.10.2019	SR	17'920	206.5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	09.04.2019	SR	210'000	35'843.00		174'157.00		206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse	05.09.2017	SR	10'000	13'031.00		11'969.00		10.12.2019	SR	15'000	206.5030.012	Kanalisation Querstrasse	16.10.2018	SR	15'000	4'085.40		10'914.60		206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	09.07.2019	SR	22'000	9'167.50		12'832.50		206.5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse	09.07.2019	SR	19'000	11'833.25		7'166.75		206.5030.017	Entlastung Europastrasse	08.04.2014	SR	82'000	1'144'697.50		-112'697.50		18.08.2015	SR	950'000	206.5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	09.04.2019	SR	64'000	3'175.20		60'824.80		206.5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof	30.04.2019	SR	330'000	347'878.90		-17'878.90		207.5010.203	Fussgängerbrücke N20 (Ep22)	31.10.2006	SR	120'000	304'872.80		-99'872.80		22.04.2014	SR	85'000	209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	20.12.2016	SR	25'000	147'413.40		-59'413.40		14.11.2017	SR	63'000						
206.5030.005	Pumpwerk Oberhausen	25.04.2017	SR	39'000	13'801.20		25'198.80																																																																																																																																																							
206.5030.006	Pumpwerk Böschenwiesen	25.10.2016	SR	144'000	228'695.89		19'600.81																																																																																																																																																							
		11.12.2018	SR	104'297					206.5030.007	Sonderbauwerke, Sanierung	11.12.2018	SR	80'000	75'060.00		4'940.00		206.5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	25.04.2017	SR	140'000	99'846.65		58'073.45		15.10.2019	SR	17'920	206.5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	09.04.2019	SR	210'000	35'843.00		174'157.00		206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse	05.09.2017	SR	10'000	13'031.00		11'969.00		10.12.2019	SR	15'000	206.5030.012	Kanalisation Querstrasse	16.10.2018	SR	15'000	4'085.40		10'914.60		206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	09.07.2019	SR	22'000	9'167.50		12'832.50		206.5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse	09.07.2019	SR	19'000	11'833.25		7'166.75		206.5030.017	Entlastung Europastrasse	08.04.2014	SR	82'000	1'144'697.50		-112'697.50		18.08.2015	SR	950'000	206.5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	09.04.2019	SR	64'000	3'175.20		60'824.80		206.5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof	30.04.2019	SR	330'000	347'878.90		-17'878.90		207.5010.203	Fussgängerbrücke N20 (Ep22)	31.10.2006	SR	120'000	304'872.80		-99'872.80		22.04.2014	SR	85'000	209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	20.12.2016	SR	25'000	147'413.40		-59'413.40		14.11.2017	SR	63'000																											
206.5030.007	Sonderbauwerke, Sanierung	11.12.2018	SR	80'000	75'060.00		4'940.00																																																																																																																																																							
206.5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	25.04.2017	SR	140'000	99'846.65		58'073.45																																																																																																																																																							
		15.10.2019	SR	17'920					206.5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	09.04.2019	SR	210'000	35'843.00		174'157.00		206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse	05.09.2017	SR	10'000	13'031.00		11'969.00		10.12.2019	SR	15'000	206.5030.012	Kanalisation Querstrasse	16.10.2018	SR	15'000	4'085.40		10'914.60		206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	09.07.2019	SR	22'000	9'167.50		12'832.50		206.5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse	09.07.2019	SR	19'000	11'833.25		7'166.75		206.5030.017	Entlastung Europastrasse	08.04.2014	SR	82'000	1'144'697.50		-112'697.50		18.08.2015	SR	950'000	206.5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	09.04.2019	SR	64'000	3'175.20		60'824.80		206.5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof	30.04.2019	SR	330'000	347'878.90		-17'878.90		207.5010.203	Fussgängerbrücke N20 (Ep22)	31.10.2006	SR	120'000	304'872.80		-99'872.80		22.04.2014	SR	85'000	209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	20.12.2016	SR	25'000	147'413.40		-59'413.40		14.11.2017	SR	63'000																																																
206.5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	09.04.2019	SR	210'000	35'843.00		174'157.00																																																																																																																																																							
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse	05.09.2017	SR	10'000	13'031.00		11'969.00																																																																																																																																																							
		10.12.2019	SR	15'000					206.5030.012	Kanalisation Querstrasse	16.10.2018	SR	15'000	4'085.40		10'914.60		206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	09.07.2019	SR	22'000	9'167.50		12'832.50		206.5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse	09.07.2019	SR	19'000	11'833.25		7'166.75		206.5030.017	Entlastung Europastrasse	08.04.2014	SR	82'000	1'144'697.50		-112'697.50		18.08.2015	SR	950'000	206.5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	09.04.2019	SR	64'000	3'175.20		60'824.80		206.5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof	30.04.2019	SR	330'000	347'878.90		-17'878.90		207.5010.203	Fussgängerbrücke N20 (Ep22)	31.10.2006	SR	120'000	304'872.80		-99'872.80		22.04.2014	SR	85'000	209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	20.12.2016	SR	25'000	147'413.40		-59'413.40		14.11.2017	SR	63'000																																																																					
206.5030.012	Kanalisation Querstrasse	16.10.2018	SR	15'000	4'085.40		10'914.60																																																																																																																																																							
206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	09.07.2019	SR	22'000	9'167.50		12'832.50																																																																																																																																																							
206.5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse	09.07.2019	SR	19'000	11'833.25		7'166.75																																																																																																																																																							
206.5030.017	Entlastung Europastrasse	08.04.2014	SR	82'000	1'144'697.50		-112'697.50																																																																																																																																																							
		18.08.2015	SR	950'000					206.5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	09.04.2019	SR	64'000	3'175.20		60'824.80		206.5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof	30.04.2019	SR	330'000	347'878.90		-17'878.90		207.5010.203	Fussgängerbrücke N20 (Ep22)	31.10.2006	SR	120'000	304'872.80		-99'872.80		22.04.2014	SR	85'000	209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	20.12.2016	SR	25'000	147'413.40		-59'413.40		14.11.2017	SR	63'000																																																																																																												
206.5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	09.04.2019	SR	64'000	3'175.20		60'824.80																																																																																																																																																							
206.5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof	30.04.2019	SR	330'000	347'878.90		-17'878.90																																																																																																																																																							
207.5010.203	Fussgängerbrücke N20 (Ep22)	31.10.2006	SR	120'000	304'872.80		-99'872.80																																																																																																																																																							
		22.04.2014	SR	85'000					209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	20.12.2016	SR	25'000	147'413.40		-59'413.40		14.11.2017	SR	63'000																																																																																																																																										
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	20.12.2016	SR	25'000	147'413.40		-59'413.40																																																																																																																																																							
		14.11.2017	SR	63'000																																																																																																																																																										

## Verpflichtungskredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kredit- beschluss	Inst.	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kumulierte Einnahmen	Kreditsaldo +/-	Abrechnung
209.5290.001	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	05.11.2001	GR	700'000	1'926'262.85		23'737.15	
		04.07.2005	GR	700'000				
		01.03.2010	GR	550'000				
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	06.11.2017	GR	750'000	273'637.50		476'362.50	
301.5030.001	Einführung Parkraumbewirtschaftung	03.12.2012	GR	450'000	348'870.00		101'130.00	
304.5200.001	Frei- und Hallenbad, IT-Installation	20.08.2019	SR	200'000	46'023.30		153'976.70	
323.5010.102	Sanierung Naturrasen	05.12.2016	GR	440'000	434'314.90	41'400.00	47'085.10	04.03.2019
356.5090.001	Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)	31.05.2011	SR	293'000	1'596'953.10		156'046.90	
		15.07.2014	SR	820'000				
		08.03.2016	SR	316'000				
		23.08.2016	SR	324'000				
356.5090.002	Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)	19.04.2011	SR	180'500	201'155.10		-20'655.10	
357.5030.001	Erstellung Pumppark	12.02.2019	SR	160'000	159'760.95		239.05	
500.5060.002	Generationenwechsel ICT	01.10.2018	GR	840'000	803'608.65		36'391.35	
610.5030.001	SA Lättenwiesen, Belagsarbeiten	09.04.2019	SR	200'000	56'550.20		143'449.80	
610.5030.190	Kindergarten Glattpark, Lindbergh-Allee	22.03.2016	SR	23'300	621'433.90		-8'133.90	07.10.2019
		05.12.2016	GR	590'000				
610.5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden	05.06.2016	VA	37'138'000	27'113'966.55		10'024'033.45	
610.5040.002	Sanierung SA Mettlen	13.06.2017	SR	13'100	11'608.40		1'491.60	
610.5040.003	Neue Primarschulanlage	12.02.2017	VA	3'269'000	2'504'390.75		764'609.25	
610.5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	14.03.2017	SR	8'700	8'191.35		508.65	
610.5040.005	Provisorische Turnhalle	09.07.2019	SR	4'850'000	137'843.25		4'712'156.75	
610.5040.006	Doppelhort Glattpark	04.12.2017	GR	460'000	430'037.40		29'962.60	
610.5040.007	Neubau Turnhalle Halden	04.12.2017	GR	12'610'000	6'704'037.70		5'905'962.30	
610.5040.008	Kindergartenausbau ABZ	22.03.2016	SR	34'000	209'901.50		104'098.50	
		26.06.2017	GR	280'000				

## Verpflichtungskredite

Konto-Nr.	Bezeichnung	Kredit- beschluss	Inst.	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kumulierte Einnahmen	Kreditsaldo +/-	Abrechnung
610.5040.009	Kiga Dammstrasse, Diverse Sanierungen	17.09.2019	SR	185'000	53'873.90		131'126.10	
610.5040.010	Schulraumprovisorien	02.09.2014	SR	9'735'000	12'209'664.70		705'335.30	
		23.08.2016	SR	2'965'000				
		18.09.2018	SR	215'000				
610.5040.011	SA Lättenwiesen, Wohnungssanierung	14.05.2019	SR	125'000	103'700.05		21'299.95	
610.5040.012	Dorfstrasse 20, Mieterausbau	18.07.2019	SR	73'000	60'635.45		12'364.55	
610.5040.018	Kindergarten Glattpark, Wright-Place	05.12.2016	GR	520'000	571'671.20		-51'671.20	02.12.2019
616.5030.001	SA Au, Erneuerung Kunstrassenplatz 5	07.10.2019	GR	420'000	432.10		419'567.90	
616.5030.002	Frei-/Hallenbad, Liegenschaftenentwässerung	26.02.2019	SR	120'000	68'451.60		51'548.40	
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	28.06.2011	SR	250'000	15'267'629.85		11'051'370.15	
		30.11.2014	VA	23'530'000				
		03.12.2018	GR	2'539'000				
616.5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	17.09.2019	SR	550'000	53'787.50		496'212.50	
617.5010.001	Rinnensanierung PP Oberhauserstrasse	10.04.2018	SR	132'000	125'440.15		6'559.85	29.01.2019
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	04.11.2019	GR	2'450'000	185'034.95		2'264'965.05	
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus	01.09.2019	VA	5'460'000	171'210.95		5'288'789.05	
617.5040.004	Feuerwehrgebäude, Torsatz Feuerwehr	11.12.2018	SR	140'000	70'804.40		69'195.60	
617.5040.005	Jugendträff, Ifangstrasse 19	12.11.2019	SR	100'000	9'671.35		90'328.65	
617.5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	16.01.2018	SR	60'000	86'851.85		-26'851.85	
617.5040.007	Riethofstrasse 3, Spielgruppenausbau	28.05.2019	SR	86'000	81'677.25		4'322.75	
950.7010.401	N11 Deckel: Vermarktung	06.04.2004	SR	32'000	413'092.10		365'907.90	
		06.04.2004	SR	122'000				
		06.09.2005	SR	55'000				
		06.03.2006	GR	200'000				
		06.03.2006	GR	370'000				



## Anhang

### Gebundene Ausgabenbeschlüsse des Stadtrates

#### Kreditbeschluss

Datum	Nr.	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung
26.02.2019	52	Brutto	120'000.00	616.5030.002	Frei- und Hallenbad, Sanierung Liegenschaftenentwässerung
26.02.2019	53	Brutto	472'000.00	206.5030.003	Gebiet Wallisellerstrasse, Sanierung Kanalisation
12.03.2019	60	Brutto	21'000.00	15500.3113.00	Stadtbibliothek, Ersatz Gate-Tracker inkl. Workstations
26.03.2019	74	Brutto	60'000.00	15300.3130.00/01	ICT, Standortvernetzung Aussenstellen
09.04.2019	93	Brutto	210'000.00	206.5030.009	Gebiet Plattenstrasse, Sanierung Kanalisation
09.04.2019	94	Brutto	64'000.00	206.5030.018	Kreisel Talackerstrasse/Giebeleichstrasse, Sanierung Kanalisation
30.04.2019	101	Brutto	21'960.00	61310.3160.00	Hort Boulevard Lilienthal 26a, Miete ab 1. Juli 2019 (jährlich wiederkehrend)
30.04.2019	103	Brutto	330'000.00	206.5030.019	Sonderbauwerk Regenüberlauf Werkhof, Umbau
14.05.2019	121	Brutto	125'000.00	610.5040.011	Schulanlage Lättenwiesen, Giebeleichstrasse 48, Sanierung Wohnung 3.OG
09.07.2019	193	Brutto	4'850'000.00	610.5040.005	Schulanlage Oberhausen, Erstellung provisorische Turnhalle
17.09.2019	241	Netto	550'000.00	616.5040.002	Schiessanlage Rohr, Sanierung Kugelfänge

## Anhang

---

### Gebundene Ausgabenbeschlüsse der Schulpflege

---

#### Kreditbeschluss

Datum	Nr.	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung
11.04.2019	75	Brutto	25'500.00	50011.3119.00	Schulanlage Mettlen, Anschaffung von Mobiliar für Umnutzung in Schulzimmer
11.04.2019	76	Brutto	37'338.45	50001.3119.00	Schulanlage Lättenwiesen, Kindergarten Halden, Anschaffung von Mobiliar
11.04.2019	76	Brutto	8'173.90	50001.3111.00	Schulanlage Lättenwiesen, Kindergarten Halden, Anschaffung von Mobiliar
16.05.2019	100	Brutto	24'439.30	50021.3119.00	Schulanlage Oberhausen, Kindergarten Lindbergh-Allee, Anschaffung von Wandtafeln
16.05.2019	100	Brutto	8'173.90	50021.3111.00	Schulanlage Oberhausen, Kindergarten Lindbergh-Allee, Anschaffung von Mobiliar

## Anhang

**Kredite in eigener Kompetenz Stadtrat** gemäss Art. 44, Ziff. 2 lit. b der Gemeindeordnung (max. CHF 500'000 pro Jahr)

### Kreditbeschluss

Datum	Nr.	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung
12.03.2019	66	Brutto	15'000.00	35900.3130.03	Spielplatz Rohrstrasse, Projekt Pocket Park und temporäre Spiellandschaft
28.05.2019	133	Brutto	14'700.00	55100.3118.00	Betreibungs- und Stadtammannamt, Elektronische Archivierung Amtsexemplare
28.05.2019	150	Brutto	25'000.00	35800.3130.24	Spielgruppen mit Deutschförderung, Ergänzung Leistungsvereinbarung
28.05.2019	150	Brutto	13'002.00	35800.3160.00	Spielgruppen mit Deutschförderung, Anmietung Gewerberaum Riethofstrasse 3
28.05.2019	150	Brutto	86'000.00	617.5040.007	Spielgruppen mit Deutschförderung, Ausbau und Einrichtung Quartierraum
18.07.2019	206	Brutto	73'000.00	610.5040.012	Dorfstrasse 20 'Milchhüsli', Anpassungen der Räumlichkeiten im Erdgeschoss

## Anhang

---

**Kredite in eigener Kompetenz Schulpflege** gemäss Art. 50 der Gemeindeordnung (max. CHF 300'000 pro Jahr)

---

**Kreditbeschluss**

Datum	Nr.	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung
20.06.2019	130	Brutto	30'000.00	50501.3110.00	Schulverwaltung, Ergänzungs- und Neumöblierung, Mobiliar
20.06.2019	130	Brutto	3'500.00	50501.3130.00	Schulverwaltung, Ergänzungs- und Neumöblierung, Anpassungen Elektronik
20.06.2019	130	Brutto	900.00	50501.3113.00	Schulverwaltung, Ergänzungs- und Neumöblierung, Hardware

## Anhang

### Alterszentrum Gibeleich - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Alterszentrum Gibeleich, 8152 Glattbrugg  
**Jahr** 2019

#### Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	<b>12'179'390.25</b>	3'875'755.50	1'619'411.50	<b>5'495'167.00</b>	4'539'973.30	2'144'249.95
Total Erträge	<b>10'849'866.80</b>	3'449'682.65	1'441'385.00	<b>4'891'067.65</b>	4'040'881.10	1'917'918.05
Saldo / Differenz	<b>-1'329'523.45</b>	-426'072.85	-178'026.50	<b>-604'099.35</b>	-499'092.20	-226'331.90
in % Kosten	<b>-10.9%</b>	-11.0%	-11.0%	<b>-11.0%</b>	-11.0%	-10.6%

#### Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Rund CHF 821'000 für Abschreibungen wurden für das Jahr 2019 in dieser Form nicht budgetiert. Fehlbetrag CHF 508'000 ist auf eine unvorhergesehene Minderauslastung der Bettenbelegung zurückzuführen.

#### § 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

# Anträge und Beschlüsse

## Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und der Leiter Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

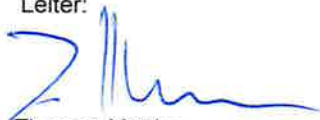
- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

Opfikon, 3. März 2020

FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN  
Finanzvorstand:                      Leiter:



Valentin Perego



Thomas Mettler

## Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Stadt Opfikon genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2019 der Stadt Opfikon weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	156'724'820.77
	Gesamtertrag	CHF	175'201'569.15
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>18'476'748.38</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	28'402'623.02
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	801'441.32
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>27'601'181.70</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	6'888'061.50
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	134'601.25
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>6'753'460.25</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>CHF</b>	<b>309'951'173.47</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 222'232'821.73**.

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Stadt Opfikon zu genehmigen.

Opfikon, 10. März 2020

NAMENS DES STADTRATES

Präsident:

Stadtschreiber:



Paul Remund



Willi Bleiker