



BUDGET 2019

DEFINITIV



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht	1
Bericht des Finanzvorstandes	2
Übersicht	3
Übersicht Budget	4 - 7
Erfolgsrechnung	8
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	9 - 33
Erfolgsrechnung	34 - 104
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	105
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	106 - 112
Investitionsrechnung	113 - 120
Investitionsrechnung Finanzvermögen	121
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	122
Investitionsrechnung	123 - 126
Anhang zum Budget	127
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	128
Finanzkennzahlen	129
Anträge und Beschlüsse	130
Anträge und Beschlüsse	

Bericht

Bericht des Finanzvorstandes

Die Hochrechnung 2018 prognostiziert per Ende Jahr eine Verbesserung gegenüber dem Budget von CHF 3.5 Mio. Somit wird die Erfolgsrechnung mutmasslich mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3.9 Mio. abschliessen. Im Wesentlichen ist dies auf höhere Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern und den Quellensteuern sowie auf prognostizierte Minderaufwände bei der Gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe zurückzuführen.

Per 1. Januar 2019 wird im Kanton Zürich die Einführung des neuen Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) vorgeschrieben. Dies wird vor allem in der Bilanz und im Abschreibungsregime spürbare Änderungen haben. Da die Auswirkungen der Neubewertung des Verwaltungsvermögens zum heutigen Zeitpunkt schwierig einzuschätzen sind, wird für das Budget 2019 diesbezüglich sowie für den daraus folgenden Abschreibungsbedarf eine vorläufige Schätzung vorgenommen. Im Bereich der Erfolgsrechnung gibt es zwar ebenfalls Neuerungen, aber auf dem Darstellungsniveau der Institutionellen Gliederung sind diese mehrheitlich überschaubar.

Im Vergleich der Budgets 2018 und 2019 ist von höheren Steuererträgen der früheren Jahre sowie bei den Quellen- und Grundstückgewinnsteuern, jedoch von tieferen Erträgen bei den Steuern des laufenden Jahres auszugehen. In der Schule wird mit einer stetigen Steigerung der Anzahl Klassen gerechnet. Im Sozialamt werden Minderaufwendungen im Bereich Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe erwartet. Im Bereich der Pflegefinanzierung wird eine weitere starke Zunahme der Kosten erwartet. Aufgrund von vermutlich ausreichenden Rückstellungen gemäss Hochrechnung 2018 werden für das Jahr 2019 keine Beiträge in den Finanzausgleich eingesetzt. Das Budget 2019 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 2.3 Mio. aus. In der Gesamtrechnung (inkl. Abwasser/Abfall) kann das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen von CHF 42.9 Mio. durch den resultierenden Cashflow (CHF 10.7 Mio.) bei Weitem nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden (Selbstfinanzierungsgrad 25%).

Gemäss Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022 werden die Steuererträge weiterhin auf hohem Niveau leicht steigend prognostiziert. In der Planperiode werden insgesamt knapp ausgeglichene Rechnungsergebnisse sowie durchgehend zu geringe Cash Flows erwartet. Bis 2022 wird eine geringe Nettoschuld von CHF 15.8 Mio. angenommen. Gleichzeitig führt ein hoher Investitionsbedarf ab 2017 zu einer markanten Erhöhung des Verwaltungsvermögens. Das Gesamtbild zeigt zwar immer noch eine schwierige Herausforderung, hat sich aber in den letzten drei Jahren stark aufgehellt. Die Bilanz sollte bis Ende 2018 sehr solide bleiben. Auf dieser Basis rechtfertigt sich eine Senkung des Steuerfusses um 5%. Auch mit einem Steuerfuss von 94% ist zumindest im Finanzplan noch wenig Risiko zu erkennen. Dies trotz weiterhin unverändert vorhandenen Unsicherheiten namentlich im Zusammenhang mit der Neuauflage der USR III, die als Steuervorlage 17 wohl zur Volksabstimmung kommen und danach auch markanten Einfluss auf die Steuerpolitik des Kantons Zürich haben wird.

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 2. Oktober 2018 das Budget für das kommende Jahr 2019 verabschiedet und beantragt dem Gemeinderat:

- das Budget 2019 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2.3 Mio. zu genehmigen und
- den Gemeindesteuerfuss um 5% auf neu 94% zu senken.

Übersicht

Übersicht Budget 2019

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Steuerbedarf

Steuerbedarf und Steuerfuss	2019	2018	2017	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				149'909'200	153'416'050	
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				89'365'900	86'949'700	
Zu deckender Aufwandüberschuss				-60'543'300	-66'466'350	
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	67'234'043	67'575'758				
Steuerfuss in %	94	99	99			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	30'000'000	28'000'000				
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	3'000'000	2'900'000				
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	28'000'000	33'000'000				
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	2'200'000	3'000'000				
Steuerertrag Rechnungsjahr	63'200'000	66'900'000				
Steuerertrag				63'200'000	66'900'000	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				2'656'700	433'650	

Übersicht Budget 2019

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

Ergebnisse

Ergebnisse	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	142'124'400	144'882'800	0.00
Betrieblicher Ertrag	142'125'350	141'539'200	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	950	-3'343'600	0.00
Finanzaufwand	687'200	902'700	0.00
Finanzertrag	3'342'950	4'684'950	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	2'655'750	3'782'250	0.00
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'656'700	438'650	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	42'753'000	21'956'000	0.00
Investitionseinnahmen	231'000	426'000	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-42'522'000	-21'530'000	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	7'210'000	1'615'000	0.00
Total Einnahmen	0	1'356'000	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-7'210'000	-259'000	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Übersicht Budget 2019

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU_Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	2'656'700	2'656'700	-
Aufwandüberschuss	0	0	-
Betriebsgewinn	-	-	0
Betriebsverluste	-	-	-697'700
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'968'000	9'046'000	-78'000
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-697'700	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	10'927'000	11'702'700	-775'700
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-42'522'000	-40'805'000	-1'717'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-31'595'000	-29'102'300	-2'492'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	26	29	-45

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

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

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

Übersicht Budget 2019

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU_Finanzierungsübersicht_EWG

	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallbeseitigung Budget
Betriebsgewinn	0	0
Betriebsverluste	-692'100	-5'600
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-267'000	189'000
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
Selbstfinanzierung	-959'100	183'400
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'302'000	-415'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2'261'100	-231'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-74	44

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 2011-199 vom 23. August 2011 1.21%.

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

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

Verzinst werden

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

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
37	10	<u>Legislative und Exekutive</u>	
37	<u>1010</u>	<u>Legislative</u>	
37	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Eine neue Gemeinderatssekretärin wurde gewählt.
37	<u>1020</u>	<u>Exekutive</u>	
37	3130.03	Anlässe	Die Aufwendungen für das Stadtfest (Jubiläumsjahr) entfallen.
37	3170.00	Reisekosten und Spesen	Wegfall der Kosten für die Legislatur-Reise.
38	15	<u>Präsidialabteilung</u>	
38	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>	
38	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Mehraufwand infolge zusätzlicher Abstimmungstermine (z.B. Kantonsratswahlen).
38	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Da mehr Abstimmungen stattfinden, fällt ein grösserer Verpackung- und Verpflegungsaufwand an.
38	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>	
38	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Falls keine Sponsorenlösung gefunden wird, muss das Weibelfahrzeug ersetzt werden.
38	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es werden weniger Dienstleistungen des Staatsarchivs für die Informationsverwaltung benötigt.
38	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Kosten für die Telefonie werden neu auf der Institution 1530 'ICT' verbucht.
39	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	Für das Redesign der Homepage (Modernisierung) und die Verbesserung der Handy-Zugriffe fallen Kosten an.
39	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Entschädigung für das glow-Sekretariat fällt weg.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
39	<u>1530</u>	<u>ICT</u>	
39	3113.00	Anschaffung Hardware	Eine Speichererweiterung des Server-Systems ist notwendig.
39	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Die Anschaffungskosten für SeppMail (E-Mail-Verschlüsselung) entfallen.
39	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Update und Erweiterung der Telefonie-Systeme.
40	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>	
40	3130.03	Anlässe	Die Jubiläumsanlässe 50 Jahre Stadt Opfikon (Agenda 50) fallen weg.
40	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Da der Dorftrüff reduziert betrieben wird, reduziert sich auch der Beitrag entsprechend.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
42	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
42	<u>2010</u>	<u>Bauamt-Verwaltung</u>	
42	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der befristet erhöhte Personalaufwand in der Erfolgsrechnung wird durch den Investitionskredit der Airport City abgedeckt (siehe auch Konto-Nr. 2010.4260.00).
42	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Mit der Auflösung des Quartierraumes Gate26 im Glattpark fallen auch keine weiteren Kosten an.
42	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2010.3010.00.
42	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>	
43	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Der Aufwand kann auf die Vorjahre reduziert werden, da weniger externe rechtliche Konsultationen zu erwarten sind.
43	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Es werden weniger Grossbauvorhaben erwartet, dementsprechend auch weniger verrechenbare Stunden generiert.
43	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
44	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Der Aufwand kann reduziert werden, da im Gegensatz zum Vorjahr keine erkrankten Bäume zu ersetzen sind.
44	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Für die Sanierung des Spielplatzes Rohr wird ein Betrag von CHF 30'000 benötigt.
45	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
46	3980.00	Interne Übertragungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2041.3130.00. Folglich ist die interne Übertragung von Konto-Nr. 2041.4980.00 höher.
46	4240.04	Kehrrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark	Erhöhung des erwarteten Ertrags aufgrund des Einwohnerwachstums.
46	4240.05	Kehrrichtabfuhr - Gewerbekehrrecht	Erhöhung des erwarteten Ertrags aufgrund der Entwicklung der Vorjahre.
46	4250.01	Metallsammlung	Durch bessere Abnahmeverträge steigen bei der Altmetallentsorgung Hauptsammelstelle die Erträge.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
46	4250.02	Papiersammlungen Haushalt	Voraussichtlich tieferer Ertrag bei der Altpapiersammlung infolge sinkender Altpapiermengen.
46	<u>2041</u>	<u>Hauptsammelstelle im Rohr</u>	
46	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Hauptsammelstelle wird demnächst saniert, weshalb das Budget reduziert werden kann.
46	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der Plattform Glattal wurde bisher für den Betrieb der Hauptsammelstelle jährlich CHF 57'000 entrichtet. Mit dieser Pauschale sind die effektiven Kosten des Vereins nicht gedeckt. Um nicht die übrigen Trägergemeinden mit dem Betrieb der Sammelstelle in Opfikon zu belasten, werden die Jahrespauschale und der Gegenwert für die Nutzung der Räumlichkeiten den effektiven Kosten angepasst. Die Jahrespauschale für den Betrieb der Sammelstelle beträgt neu CHF 145'000. Die Mieteinnahmen für das Brockenhaus und die übrigen Räume, welche durch die Plattform Glattal genutzt werden betragen CHF 21'600 (siehe auch Konto-Nr. 2041.4470.00).
46	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2041.3130.00.
47	4980.00	Interne Übertragungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2041.3130.00. Folglich ist die interne Übertragung auf Konto-Nr. 2040.3980.00 höher.
47	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
47	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Es ist vorgesehen, in den Bereichen Strassenunterhalt und Abfallbewirtschaftung zusätzliche Mitarbeitende im Aussendienst/Unterhalt anzustellen.
47	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Für ein Geräteträgerfahrzeug wird ein Böschungsmäher angeschafft.
47	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2050.3141.00.
47	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Im Fachbereich Strassenunterhalt werden zwei neue Verwaltungstools, Inframanagement und Aufgrabungsgesuche, angeschafft.
47	3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	Neu werden die Reparaturen an beschädigten Kandelabern ohne Meldung eines Verursachers auf diesem Konto verbucht (bisher 2050.3120.00).
47	3141.01	Unterhalt Waldstrassen	Die Waldstrassen sind im Unterhaltszyklus zu sanieren.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
48	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
48	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Vorarbeiten für die Überarbeitung des generellen Entwässerungsplans (GEP) wurden bereits im Jahr 2018 geleistet, entsprechend kann der Aufwand reduziert werden.
48	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Um die hydraulische Kapazität in den Kontrollschächten (Abwasser/Meteorwasser) zu optimieren, sind ca. 25 Schächte anzupassen. Dafür wird ein Betrag von CHF 45'000 eingestellt.
48	3143.01	TV-Kontrolle SEVO	Für die Überprüfung der Hausanschlüsse ausserhalb der Grundwasserschutzzone wird ein geringerer Aufwand erwartet.
48	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	Mit der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) werden Einnahmenüberschüsse in der Investitionsrechnung z.B. aufgrund hoher Anschlussgebühren, nicht mehr in der Erfolgsrechnung verbucht, sondern führen aufgrund der Bilanzierung zur ungewöhnlichen Konstellation eines negativen Verwaltungsvermögens. Dies löst die ausgewiesenen, negativen Abschreibungen aus.
48	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	Der Beitrag an die Betriebskosten der Abwasserreinigung Kloten Opfikon (AKO) fällt aufgrund der Gesamtanierung höher aus.
48	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Die Spezialfinanzierung der Abwasserbeseitigung weist einen hohen Finanzierungsgrad auf, weshalb die Mengengebühr um ca. 20% reduziert werden soll.
49	<u>2065</u>	<u>Energie- und Effizienzmassnahmen</u>	
49	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Rezertifizierung zur Energiestadt wurde im Jahr 2018 abgeschlossen.
49	<u>2068</u>	<u>Forstwesen</u>	
49	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Der Kostenbeitrag basiert auf dem Kostenteiler bzw. den Aktivitäten des Zweckverbandes.
50	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>	
50	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Da die Raumplanung der Airport City in der Investitionsrechnung separat geführt wird, kann der Aufwand reduziert werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
51	30	<u>Bevölkerungsdienste</u>	
52	<u>3014</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>	
52	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Kontrolle des ruhenden Verkehrs wird durch einen externen Dienstleister abgedeckt. Die Stadtpolizei kontrolliert auf Fusspatrouillen (siehe auch Kommentar zu Institution 3020 'Stadtpolizei').
52	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Ein Anteil der Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Parkplatzes Dufaux-Areal geht an die Grundeigentümerin (Stadt Zürich).
53	<u>3020</u>	<u>Stadtpolizei</u>	Bei der Stadtpolizei wurde 2017/2018 ein Audit durchgeführt. Die im dazugehörigen Bericht vorgeschlagenen Massnahmen zur Optimierung bzw. Steigerung der Effizienz/Effektivität wurden bei der Budgetierung berücksichtigt. Die für das Jahr 2018 geplante und budgetierte zusätzliche Stelle wurde nicht besetzt, dafür werden einige Aufgaben ausgelagert (siehe auch Konto-Nr. 3014.3130.00).
53	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für das Jahr 2018 wurde eine zusätzliche Stelle budgetiert, welche aufgrund des Audits nicht besetzt wurde.
53	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Das zivile Polizeifahrzeug wird für CHF 17'000 aus dem Leasing übernommen und in beiden Polizeifahrzeugen wird ein Wagenfunk für je CHF 6'000 eingebaut.
53	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Im Jahr 2019 wird bei den Polizeikorps im Kanton Zürich (Kapo und Kompol) die Einheitsuniform eingeführt. Dies hat eine Teil-Neuuniformierung zur Folge.
53	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Umsetzung und Begleitung der Massnahmen aufgrund des Audits ist ein Honorar für die externe Fachperson vorgesehen.
53	3130.22	Präventionspatrouille	Die Präventionspatrouillen (Anlässe, Schulanlagen, Brennpunkte) durch einen externen Dienstleister werden verstärkt.
53	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Zustellungen im Auftrag des Betreibungsamtes oder der Friedensrichterin nehmen laufend zu.
53	<u>3030</u>	<u>Feuerwehr</u>	
54	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Einkauf von Schlüsselrohren für den Weiterverkauf nach Einsätzen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
54	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Für das neue Tanklöschfahrzeug müssen Anpassungsarbeiten vorgenommen sowie Material angeschafft werden.
54	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Die Brandschutzbekleidungen, Helme, Arbeitsjacken und Regenjacken werden ersetzt.
55	<u>3040</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>	Als Vorbereitung auf die Wieder-Eröffnung anfangs des Jahres 2020 muss neues Personal eingestellt sowie Material, Ausstattung, Arbeitskleidung usw. angeschafft werden. Zudem absolviert der Betriebsleiter zwei Weiterbildungen.
57	<u>3042</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>	
58	3980.00	Interne Übertragungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nrn. 6162.3144.00 und 6162.4470.00.
58	4980.00	Interne Übertragungen	
58	<u>3050</u>	<u>Bundesbahnen</u>	
58	3631.00	Beiträge an Kanton	Ab dem Jahr 2019 müssen die Gemeinden Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) leisten.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
60	35	<u>Gesellschaft</u>	
60	<u>3510</u>	<u>Pflegefinanzierung / Langzeitpflege</u>	
60	3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	Die Belegung der Pflegeplätze im KZU und in den auswärtigen Pflegeheimen ist leicht steigend. Im KZU wird mit zwei, in den auswärtigen Pflegeheimen mit vier zusätzlichen Plätzen gerechnet. Die von der Gesundheitsdirektion Zürich (GD) festgelegten Normkosten in der stationären Pflege wurden per Anfang 2018 erneut angehoben (je nach Pflegestufe 0.8% bis 5.7%). In allen Pflegeheimen müssen seit 2018 zusätzlich die MiGeL-Kosten (Mittel- und Gegenstandsliste) vom Restfinanzierer (Gemeinde) getragen werden.
60	3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	Die durchschnittliche Pflegestufe der Pflegepatienten ist seit der Einführung der Aufnahmestation deutlich angestiegen. Höhere Pflegestufen verursachen deutlich höhere Kosten für den Restfinanzierer, da die Pflegebeiträge für den Patienten und die Krankenversicherer auf tiefem Niveau limitiert sind. In allen Pflegeheimen müssen seit 2018 zusätzlich die MiGeL-Kosten (Mittel- und Gegenstandsliste) vom Restfinanzierer (Gemeinde) getragen werden.
60	3632.06	Beiträge an Spitex andere	Die Prognose beruht auf der Hochrechnung gemäss verrechneter Stunden im ersten Halbjahr 2018. Die beanspruchten Spitexleistungen nehmen generell stark zu. Dies ist gemäss Ansatz 'ambulant vor stationär' durchaus gut so und gewollt. Die von der GD festgelegten Normkosten der ambulanten Pflege (Spitex) wurden per Anfang 2018 nur für selbstständig erwerbende Pflegefachpersonen merklich angehoben (5.5%).
61	<u>3540</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>	
61	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Aufgrund der steigenden Anzahl zu bearbeitender Einbürgerungsverfahren wird von einer Erhöhung der Gebührenerträge ausgegangen.
62	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
62	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Es ist ein zusätzlicher Ausbildungsplatz FaGe und ein neuer Ausbildungsplatz Aktivierung geplant. Als Folge der Akzentuierungsprozesse werden einzelne Fachkräfte spezifisch weitergebildet (Demenz, Gerontopsychiatrie).
62	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Beim Unterhalt der Wohngruppe Böschenmatte ist mit Mehraufwand zu rechnen. Im Alterszentrum sind diverse zusätzliche Unterhaltsarbeiten wie z.B. eine Dachabsturzsicherung und die Revision der Enthärteranlage sowie des Lifts geplant.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
62	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Hardware der Telefonie erfordert im Jahr 2019 deutlich mehr Unterhalt.
63	4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	Es wird mit einer erhöhten Belegung der Pflegebetten und durchschnittlich höheren Pflegestufen der Patienten gerechnet. Damit verbunden sind höhere Pflegebeiträge der Gemeinden (Restfinanzierer der stark steigenden Pflegekosten).
63	<u>3551</u>	<u>Gibeleich-Fonds</u>	Infolge HRM2 sind Fonds künftig in der Erfolgsrechnung auszuweisen.
63	<u>3560</u>	<u>Anlaufstelle 60+</u>	
64	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Das Projekt Gipfeltreffen läuft seit Herbst 2018 vollständig über die Alzheimer-Vereinigung und wird auch durch diese finanziert.
64	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Teilnehmerbeiträge des Projekts Gipfeltreffen entfallen (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3560.3132.00).
65	<u>3580</u>	<u>Integration</u>	
65	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Administration des Spielgruppenbetriebs (früher 35%) wurde der WBK Dübendorf übertragen.
65	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Es sind diverse Anpassungen und Ergänzungen in den Räumen des Zentrums 130 an der Oberhauserstrasse 130 geplant.
65	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Neu wird ein Alphabetisierungskurs ausgeschrieben, der nicht in der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton enthalten ist.
66	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Anstieg der Schulgelder für späteingereiste Jugendliche (18- bis 21-jährig) und jugendliche Asylsuchende, welche entweder das Integrationsjahr der Berufswahlschule Kloten/Bülach oder den Vorkurs Deutsch und Praxis an der wbk Dübendorf besuchen, da im Jahr 2018 eine starke Zunahme dieser Personengruppe zu verzeichnen ist.
66	<u>3590</u>	<u>Quartierarbeit</u>	Diese Institution wird neu geführt. Im Jahr 2018 fielen diese Kosten unter der Institution 3595 'Gesellschaft übriges' an.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
66	3595	<u>Gesellschaft übriges</u>	
66	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Besoldung des Beauftragten für Quartier- und Freiwilligenarbeit fällt unter der neuen Institution 3590 'Quartierarbeit' an.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
68	45	<u>Sozialamt</u>	
68	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>	
68	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Nachdem in den letzten Jahren der Personalbestand kontinuierlich abgebaut wurde, drängte sich eine Erhöhung des Etas auf. Zu nennen sind insbesondere Arbeitsrückstände im Berichtswesen an die KESB und im administrativen Bereich der Mündel-Vermögensverwaltung. Das durch den Gemeinderat bewilligte Stellendach von 10 Stellen wird nicht ausgeschöpft.
68	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Es wird eine externe Einzel- oder Team-Supervision für die Fachberatung der Mitarbeitenden durchgeführt.
68	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Der Einbau einer Wartezone in den Büroräumlichkeiten der FES ist notwendig.
68	4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen	Es werden höhere Beiträge von verbeiständeten Personen erwartet.
68	4632.02	Mandatsentsch. von Wohngemeinden	Es werden höhere Beiträge von Wohnortsgemeinden erwartet.
69	4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	Aufgrund der höheren Fall- und Bevölkerungszahl fällt auch der Beitrag höher aus.
69	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>	
69	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Es werden durch die Prüfung von neuen und die Evaluation von bestehenden Angeboten höhere Ausgaben im Bereich der Arbeitsintegration erwartet.
69	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>	
69	3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	Die Prämienverbilligungen werden direkt durch die SVA Zürich an die Empfänger vergütet und beim Kanton aus dem IPV-Kredit zurückgeholt (siehe auch Konto-Nr. 4525.4630.00).
69	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	Es wird mit einem moderaten Anstieg bei den Fallzahlen und bei den Kosten im Bereich Ergänzungsleistungen gerechnet.
69	3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	Aufgrund der Erfahrungszahlen werden tiefere Ausgaben erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
70	4630.00	Beiträge vom Bund	Die Prämienverbilligungen werden direkt durch die SVA Zürich beim Kanton zurückgefordert (siehe auch Konto-Nr. 4525.3637.11).
70	<u>4530</u>	<u>Kinder- und Jugendhilfe</u>	
70	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Es werden tiefere Platzierungskosten in Schulheimen erwartet.
70	<u>4535</u>	<u>Invalidität</u>	
70	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Aufgrund des Bevölkerungswachstums werden die Beiträge an Organisationen im Behindertenbereich angepasst.
70	<u>4536</u>	<u>Legat Heiler</u>	Infolge HRM2 sind Legate künftig in der Erfolgsrechnung auszuweisen.
71	<u>4550</u>	<u>Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe</u>	
71	3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der Erfahrungszahlen, der Fallzahlen- und der Kostenentwicklung ist von tieferen Kosten auszugehen.
71	3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Aufgrund der Erfahrungszahlen, der Fallzahlen- und der Kostenentwicklung ist von tieferen Kosten auszugehen.
71	3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der Erfahrungszahlen, der Fallzahlen- und der Kostenentwicklung ist von tieferen Kosten auszugehen.
71	4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Unter Berücksichtigung der Erfahrungszahlen werden für Schweizer mit vollem Kostenersatz höhere Rückerstattung des Kantons erwartet.
71	4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Unter Berücksichtigung der Erfahrungszahlen werden für Ausländer mit vollem Kostenersatz höhere Rückerstattung des Kantons erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
71	4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Unter Berücksichtigung der Erfahrungszahlen werden für Schweizer mit vollem Kostenersatz höhere Rückerstattungen von Dritten erwartet.
71	4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Es werden höhere Rückerstattungen von Dritten für Ausländer erwartet.
71	4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Es werden tiefere Rückerstattungen von Dritten für Ausländer erwartet.
71	<u>4562</u>	<u>Asylwesen</u>	
71	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Aufgrund der Gesetzesänderung werden hier neu auch die Kosten für vorläufig Aufgenommene gemäss Asyl-Fürsorgeverordnung verbucht (siehe auch Konto-Nr. 4562.4631.00).
72	4631.00	Beiträge vom Kanton	Aufgrund der Gesetzesänderung bezahlt der Kanton eine Pauschale für vorläufig Aufgenommene anstelle des vollen Kostenersatzes (siehe auch Konto-Nr. 4562.3637.00).
72	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>	
72	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Die Klientenverwaltungs-Software Tutoris (Sozialhilfe) soll optimiert, an die Prozesse der Sozialberatung angepasst und durch ein Scan-Modul erweitert werden.
72	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Aufgrund der veränderten Anforderungen an die Tätigkeiten der Sozialabteilung und -beratung und der Anpassungen in der Leitungsstruktur sind die Prozesse und Schnittstellen zu überprüfen. Mittels einer Organisationsanalyse sollen die Strukturen der Sozialabteilung evaluiert und allenfalls angepasst werden.
72	3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	Aufgrund der gestiegenen Anzahl von verbeiständeten Personen, welche in Opfikon wohnen und dem Anstieg der Wohnbevölkerung steigt der Kostenanteil für Opfikon.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
74	47	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>	
74	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>	
74	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Da keine Aufwendungen im Kontext mit dem Präsidiumswechsel mehr vorgesehen sind, wurde das Budget entsprechend reduziert.
74	3199.01	unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	Die unentgeltlichen Rechts- und Prozesskosten umfassen die Kosten für die Vertretung von Kindern sowie von Verfahrensbeteiligten, die Anspruch auf eine Rechtsvertretung haben, sich diese aufgrund ihrer mangelnden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit aber nicht leisten können. Diese Kosten sind in den letzten Jahren rapide gestiegen. Sie beliefen sich im Jahr 2017 auf rund CHF 86'000, wobei die Tendenz gleichbleibend bis steigend ist. Eine deutliche Erhöhung der Budgetposition ist deshalb angezeigt.
74	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Die Abgeltung der internen Dienstleistungen wurde dem aktuellen Stand angepasst.
74	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Aufgrund eines Entscheids des Obergerichts Zürich sind bei der Erhebung von Gebühren reine Vermögenszuschläge mittlerweile nicht mehr zulässig. Weiterhin können Zuschläge für aufwendige Verfahren erhoben werden. Ein grosses Klientenvermögen ist jedoch nicht zwingend mit einem aufwendigen Verfahren verbunden. Deshalb ist insgesamt mit einer Abnahme der Gebührenerträge zu rechnen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
76	50	<u>Schule</u>	Mit der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) hat die Schule die Möglichkeit genutzt, einen neuen, einheitlichen Kontenplan einzuführen, welcher über alle Schulanlagen identisch aufgebaut ist. Dies hat zu völlig neuen Institutionen und somit zu Schwierigkeiten bei der Zuteilung des Budgets 2018 (HRM1) in den neuen Kontenplan geführt, was die Vergleichbarkeit und die Begründungen erschwert. Grundsätzlich gilt festzustellen, dass das Budget 2019 um 11.4% höher ausfällt als das Budget 2018. Dem steht gegenüber, dass die Schule in Klassen um 11.6% und in Schülerinnen und Schüler um 11.8% wächst. Auch gilt festzuhalten, dass die Verschlechterung zwischen Budget und Jahresrechnung jeweils mehr als 1 Million betrug, was auf die Lohnkosten zurückzuführen war. Hier hat die Schule versucht, mit dem Neuaufbau präziser zu werden. Zudem sind diverse, nicht planbare Budgetposten mit fixen Faktoren hinterlegt worden.
76	<u>5000</u>	<u>Schule Lättenwiesen</u>	
76	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Über die ganze Schule wird ein Betrag von CHF 400 pro Lehrperson sowie ein Case-Management pro Schule budgetiert. Pro Schulleitung ist ein Betrag von CHF 2'000 für Coaching und Weiterbildung vorgesehen. Zudem muss für die Einführung des Lehrplans 21 ein Sondereffort geleistet werden (zusätzlich CHF 12'000 pro Anlage).
76	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Über die ganze Schule wird pro Klasse ein Betrag von CHF 600 für Ersatzanschaffungen eingestellt. Für den Singsaal Lättenwiesen wird ein neuer Beamer (CHF 11'000) angeschafft.
76	3113.00	Anschaffung Hardware	Infolge des derzeit laufenden Beschaffungsprozesses wurden in allen Anlagen die nötigen Ersatzbeschaffungen gestrichen. Sollte die Beschaffung nicht möglich werden, müsste die Situation über alle Anlagen nochmals eruiert werden.
76	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Über die ganze Schule wurde ein Betrag von CHF 300 pro Klasse für den Einsatz von Übersetzern und Kulturvermittlern budgetiert. Die Mehrkosten sind hauptsächlich mit Verschiebungen von bestehenden Leistungen zu erklären wie z.B. Dancing Classrooms (CHF 12'000) und Peacemaker (CHF 9'000).
76	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Neben dem Unterhalt der Nähmaschinen (CHF 150 pro Gerät) sind pro Anlage Posten für den Unterhalt und die Reparaturen der Schulunterrichtsgeräte eingestellt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
77	<u>5001</u>	<u>Schule Mettlen</u>	
77	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Über die ganze Schule wird ein Betrag von CHF 400 pro Lehrperson sowie ein Case-Management pro Schule budgetiert. Pro Schulleitung ist ein Betrag von CHF 2'000 für Coaching und Weiterbildung vorgesehen. Zudem muss für die Einführung des Lehrplans 21 ein Sondereffort geleistet werden (zusätzlich CHF 12'000 pro Anlage).
77	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Hier sind die Programm- und Lizenzkosten der Schule Mettlen budgetiert.
77	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Neben dem Unterhalt der Nähmaschinen (CHF 150 pro Gerät) sind pro Anlage Posten für den Unterhalt und die Reparaturen der Schulunterrichtsgeräte eingestellt.
78	<u>5002</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
78	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Über die ganze Schule wird ein Betrag von CHF 400 pro Lehrperson sowie ein Case-Management pro Schule budgetiert. Pro Schulleitung ist ein Betrag von CHF 2'000 für Coaching und Weiterbildung vorgesehen. Zudem muss für die Einführung des Lehrplans 21 ein Sondereffort geleistet werden (zusätzlich CHF 12'000 pro Anlage).
78	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Hier schlägt insbesondere die Grundeinrichtung eines neuen Kindergartens (CHF 15'000), dreier neuer Klassenzimmer (CHF 31'000) sowie eines QUIMS-Projekts (CHF 7'000) zu buche.
78	<u>5004</u>	<u>Schule Halden</u>	
79	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Über die ganze Schule wird ein Betrag von CHF 400 pro Lehrperson sowie ein Case-Management pro Schule budgetiert. Pro Schulleitung ist ein Betrag von CHF 2'000 für Coaching und Weiterbildung vorgesehen. Zudem muss für die Einführung des Lehrplans 21 ein Sondereffort geleistet werden (zusätzlich CHF 12'000 pro Anlage).
79	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Über die ganze Schule wird pro Klasse ein Betrag von CHF 600 für Ersatzanschaffungen eingestellt. Für die Neueinrichtung der Naturwissenschaftsräume (nach Umzug) sind zusätzlich CHF 15'000 vorgesehen.
79	3631.00	Beiträge an Kanton	Hier ist der Beitrag, welcher die Schule für die Kinder aus Opfikon im Langzeitgymnasium entrichten muss budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
79	<u>5010</u>	<u>Schulische Angebote/Dienste</u>	In dieser Institution werden neu Schulsozialarbeit, Schulpsychologischer Dienst, Therapien, Integrative Sonderschulung an der Regelschule (ISR) sowie Musikschule und Schulzahnklinik zusammengefasst.
80	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Für den Unterricht in Musikalischer Grundschule in der Schule Mettlen wird ein Klavier (CHF 8'000) angeschafft.
80	3113.00	Anschaffung Hardware	Ersatzbeschaffung der sehr alten Computer für den gesamten Therapiebereich der Schule Opfikon.
80	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Über die verschiedenen Dienste sind hier folgende externe Leistungen budgetiert: Supervisionen SSA und SPD, Therapien/Abklärungen SPD, Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie sowie musikalische Schulungen und Leistungen für die Schulzahnklinik.
81	<u>5020</u>	<u>Tagesstrukturen</u>	
81	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Der Bedarf an Betreuungsplätzen wächst. Der Betrieb des externen Partners wird mit einem zusätzlichen Hort/Mittagstisch erweitert (siehe auch Konto-Nr. 5020.4260.00).
81	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Als Folge der Vermehrung der Betreuungsplätze steigt auch der Ertrag deutlich an (siehe auch Konto-Nr. 5020.3130.00).
81	<u>5030</u>	<u>Veranstaltungen / Kurse</u>	In dieser Institution werden neu freiwilliger Schulsport, Freizeitkurse sowie Wintersportlager zusammengefasst.
82	<u>5040</u>	<u>Externe Angebote</u>	In dieser Institution werden die Kosten für externe Sonderschulungen, Spitalschulen, Berufswahlschulen sowie den Transport für die Sonderschulungen ausgewiesen.
82	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es fallen mehr Transportkosten für die externen Schulungen an.
82	<u>5050</u>	<u>Behörden und Verwaltung</u>	
82	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Zusätzliche Lohnkosten der neu bewilligten Vollzeitstelle für die administrative Unterstützung der Schulleitungen. Zudem wird die Aufstockung der Schulverwaltung um 30% geprüft (im Stellenplan bereits enthalten).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
82	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Die Rente der Schulpflege (CHF 5'000), das jährliche Seminar aller Schul- und Dienstleitenden (CHF 5'000), sowie die Weiterbildung für den Gesamtschulleiter sind neu unter diesem Konto budgetiert.
83	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Hier wird journalistische Zusammenarbeit (CHF 15'000), Schulraumbedarfsplanung (CHF 13'000), Schulraumstrategie (CHF 30'000), Konzept Signalistik (CHF 25'000) und Begleitung digitales Prozess- und Organisationshandbuch (CHF 30'000) budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
84	55	<u>Stadtammann und Betriebsamt</u>	
84	<u>5510</u>	<u>Stadtammann und Betriebsamt</u>	
84	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund der steigenden Geschäftslast wird das Stellendach von 1000% voll ausgeschöpft. (Umsetzung Mindesthöhung Stellenprozente gemäss Inspektionsbericht 2018 des Betriebsinspektorates des Kantons Zürich)
84	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Aufgrund einer Weiterbildung im Führungsbereich (Neueintritt auf Stufe Bereichsleitung) sowie einer eidgenössischen Weiterbildung (fachspezifisch) fallen höhere Weiterbildungskosten an.
84	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Neu werden die Portokosten für den Briefversand verursachergerecht der Abteilung Stadtammann- und Betriebsamt verrechnet (bisher Stadtkanzlei).
84	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Aufgrund der nach wie vor hohen Geschäftslast ist auch eine entsprechend positive Entwicklung der Gebührenerträge zu erwarten.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
85	60	<u>Finanzabteilung - Steueramt</u>	
85	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>	
85	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Es werden künftig vermehrt Beratungskosten aus komplexen Grundstückgewinnsteuerfällen erwartet.
85	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>	<p>Mit der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) wird der Detaillierungsgrad des Kontenplans der Gemeindesteuern stark erhöht. Dies hat zu neuen Aufteilungen und somit zu Schwierigkeiten bei der Zuteilung des Budgets 2018 (HRM1) in den neuen Kontenplan geführt, was die Vergleichbarkeit und die Begründungen stark erschwert. So werden z.B. die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen neu separiert ausgewiesen.</p> <p>Die Steuererträge werden weiterhin auf hohem Niveau leicht steigend prognostiziert. Dies aufgrund des hervorragenden Steueraufkommens seit 2015, welches sich seither bestätigte und weiterhin erwartet wird. Gegenüber dem Budget 2018 kann bei den Positionen 'Ordentliche Steuern frühere Jahre' sowie 'Quellensteuern' und 'Grundstückgewinnsteuern' eine Erhöhung angenommen werden. Dem stehen schwächere Erträge bei den Steuern des laufenden Jahres, vor allem bei den juristischen Personen, gegenüber.</p>

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
87	61	<u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u>	
87	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>	
88	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt ist die längst fällige Abdichtung der bestehenden Eingangsfrent (Türe und Tor) der Wohnung geplant. Für das Schulprogramm-Projekt 'Bewegungs- und Erlebnisweg' (Pausenplatzkonzept) sind CHF 50'000 budgetiert.
88	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Voraussichtlich wird das Erdgeschoss der Liegenschaft Milchhüsli ebenfalls gemietet.
88	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>	
88	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Für die Anschaffung eines Presscontainers sind CHF 35'000 budgetiert. Nach erfolgter Analyse der Erfahrungswerte könnte dies künftig auch auf weiteren Anlagen in Betracht gezogen werden.
89	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>	
90	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Der ordentliche Unterhalt wird um den Reinigungsaufwand für den neuen Trakt E erweitert.
90	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Aufgrund der Sanierungsarbeiten wird die Wohnung per Mitte 2018 nicht mehr vermietet.
90	<u>6110</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
90	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Zur Entlastung der Schulhauswarte wurde der ehemalige Lernende für ein Jahr befristet eingestellt.
91	<u>6117</u>	<u>Kiga Blumenstrasse 10</u>	
91	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	In Zusammenarbeit mit der Nutzerin werden kleinere, bauliche Massnahmen umgesetzt.
92	<u>6127</u>	<u>Kiga ABZ</u>	
92	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	In der Überbauung ABZ werden ab August 2019 Räumlichkeiten für einen Doppel-Kindergarten gemietet.
92	<u>6130</u>	<u>Hort Boulevard Lilienthal 31/33/35</u>	
93	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Für den Doppel-Hort Dufaux-Strasse fällt erstmals die Miete für ein ganzes Jahr an.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
93	<u>6141</u>	<u>Stadthaus</u>	
94	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	Mit HRM2 werden die Abschreibungen nicht mehr zentral in der Abteilung Finanzen und Liegenschaften verbucht, sondern auf die einzelnen Abteilungen verteilt. Für das Budget 2019 werden jedoch noch die gesamten Abschreibungen einem einzelnen Konto (Liegenschaft Stadthaus) belastet. Für eine korrekte Feinverteilung sind die Daten noch ungenügend. Dies wird erst nach Fertigstellung des Restatements des Verwaltungsvermögens und somit Ende 2018 möglich sein.
95	<u>6144</u>	<u>Dorfträff - Dorfstrasse 32</u>	
95	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Die Stolperfallen auf dem Vorplatz der Liegenschaft (Wurzelproblematik) sollen beseitigt werden.
95	<u>6145</u>	<u>Familiengartenanlagen</u>	
95	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Auf der Familiengartenanlage Hauächer bilden sich bei Regenwetter Bäche auf den Gehwegen, womit diese schwierig zu passieren sind. Diese Problematik soll behoben werden.
96	<u>6153</u>	<u>Schulstrasse 8, Schlachthaus</u>	
96	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Der äussere Verputz der Liegenschaft ist zu erneuern.
97	<u>6160</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>	
97			Das Frei- und Hallenbad bleibt während der Gesamtanierung ab September 2018 bis voraussichtlich Ende 2019 geschlossen. Somit fallen in der Erfolgsrechnung keine Kosten an.
97	<u>6162</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>	
97	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Die Bauarbeiten der Abwasserreinigungsanlage Kloten Opfikon wurden gestartet. Für den benötigten Baustelleninstallationsplatz mussten die Parkplätze bei der Schiessanlage per Ende Oktober 2017 gekündigt werden.
98	<u>6176</u>	<u>FV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
98	4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) löst das befristete Mietverhältnis für die Parkplätze, Kat.-Nr. 8236, per Ende 2018 auf (CHF 95'000). Diese Parzelle steht in Abhängigkeit mit dem weiteren Vorgehen des Nachbargrundstücks, Kat.-Nr. 8233, Miteigentumsparzelle Parkhaus Süd, weswegen die künftige Nutzung noch ungeklärt ist.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
100	6183	<u>Oberhauserstrasse 29</u>	
100	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	In Zusammenarbeit mit der Nutzerin werden einzelne Geräte auf dem Spielplatz ersetzt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
102	65	<u>Finanzabteilung - Verwaltung</u>	
103	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>	
103	3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	Auf der Basis des hochgerechneten Steuerertrags, der geschätzten Einwohnerzahl sowie einer angenommenen relativen Steuerkraft (kantonales Mittel) resultiert zwar eine Ablieferung, welche jedoch durch die bereits geplanten Rückstellungen per Ende 2018 vollständig gedeckt werden kann.
103	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>	
103	3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	Der Zinsaufwand für langfristige Schulden kann aufgrund der Rückzahlung eines Darlehens reduziert werden.
103	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Der Bestand der Spezialfinanzierungskonten wird verzinst. Die Begründung des internen Minderaufwands ist auf den anzuwendenden tieferen, durchschnittlichen Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals per Ende Rechnungsjahr zurückzuführen. Dieser sinkt hauptsächlich aufgrund der im Jahr 2019 stattfindenden Rückzahlung des Darlehens mit dem aktuell höchsten Zinssatz.
103	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird verzinst. Die Begründung des internen Minderertrags ist auf den anzuwendenden tieferen, durchschnittlichen Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals per Ende Rechnungsjahr zurückzuführen. Dieser sinkt hauptsächlich aufgrund der im Jahr 2019 stattfindenden Rückzahlung des Darlehens mit dem aktuell höchsten Zinssatz (siehe auch Konto-Nr. 6540.3940.00).
103	<u>6540</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
104	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.4940.00.

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	39'360'500	37'367'800	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'168'350	23'515'150	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'968'000	8'718'000	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'400	56'000	0.00
36	Transferaufwand	69'621'150	75'225'850	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	142'124'400	144'882'800	0.00
40	Fiskalertrag	95'672'400	95'071'600	0.00
41	Regalien und Konzessionen	114'500	115'500	0.00
42	Entgelte	20'371'050	20'605'750	0.00
43	Verschiedene Erträge	3'000	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	712'700	444'950	0.00
46	Transferertrag	25'251'700	25'301'400	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	142'125'350	141'539'200	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	950	-3'343'600	0.00
34	Finanzaufwand	687'200	902'700	0.00
44	Finanzertrag	3'342'950	4'684'950	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	2'655'750	3'782'250	0.00
	Operatives Ergebnis	2'656'700	438'650	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'656'700	438'650	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	7'097'600	7'630'550	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	7'097'600	7'625'550	0.00

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	149'909'200	152'565'900	153'416'050	153'849'700		
	Nettoergebnis	2'656'700		433'650			
0	Allgemeine Verwaltung	18'807'700	2'679'300	18'329'050	2'637'200		
	Nettoergebnis		16'128'400		15'691'850		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10'556'500	7'763'200	9'862'100	7'376'350		
	Nettoergebnis		2'793'300		2'485'750		
2	Bildung	44'384'950	6'313'350	40'177'750	6'057'250		
	Nettoergebnis		38'071'600		34'120'500		
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'563'250	272'700	4'524'100	675'300		
	Nettoergebnis		3'290'550		3'848'800		
4	Gesundheit	19'700'100	12'308'200	18'456'850	12'023'700		
	Nettoergebnis		7'391'900		6'433'150		
5	Soziale Sicherheit	36'533'400	15'451'800	39'790'900	16'207'700		
	Nettoergebnis		21'081'600		23'583'200		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'532'800	1'005'000	5'679'000	991'900		
	Nettoergebnis		5'527'800		4'687'100		
7	Umweltschutz und Raumordnung	7'220'050	6'062'700	7'369'150	6'177'850		
	Nettoergebnis		1'157'350		1'191'300		
8	Volkswirtschaft	91'600	2'300'000	108'650	2'200'000		
	Nettoergebnis	2'208'400		2'091'350			
9	Finanzen und Steuern	2'518'850	98'409'650	9'118'500	99'502'450		
	Nettoergebnis	95'890'800		90'383'950			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung	149'909'200	152'565'900	153'416'050	153'849'700		
	Nettoergebnis	2'656'700		433'650			
10	Legislative und Exekutive	935'000		1'096'000			
	Nettoergebnis		935'000		1'096'000		
15	Präsidialabteilung	4'138'050	391'500	4'366'750	417'300		
	Nettoergebnis		3'746'550		3'949'450		
20	Bau und Infrastruktur	12'359'600	7'084'100	12'181'850	7'164'450		
	Nettoergebnis		5'275'500		5'017'400		
30	Bevölkerungsdienste	8'952'650	2'420'900	8'940'900	2'676'650		
	Nettoergebnis		6'531'750		6'264'250		
35	Gesellschaft	21'844'900	12'466'600	20'564'400	12'155'100		
	Nettoergebnis		9'378'300		8'409'300		
45	Sozialamt	37'409'200	16'757'100	40'356'250	17'307'800		
	Nettoergebnis		20'652'100		23'048'450		
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'496'300	2'496'300	2'469'600	2'469'600		
	Nettoergebnis						
50	Schule	41'002'400	2'862'200	36'788'400	2'571'350		
	Nettoergebnis		38'140'200		34'217'050		
55	Stadtammann und Betreibungsamt	1'400'100	1'700'000	1'213'000	1'600'000		
	Nettoergebnis	299'900		387'000			
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'165'900	97'152'400	2'181'600	96'391'600		
	Nettoergebnis	94'986'500		94'210'000			
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	14'750'500	5'466'500	14'186'600	5'700'950		
	Nettoergebnis		9'284'000		8'485'650		
65	Finanzabteilung - Verwaltung	2'454'600	3'768'300	9'070'700	5'394'900		
	Nettoergebnis	1'313'700			3'675'800		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung	149'909'200	152'565'900	153'416'050	153'849'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'656'700</i>		<i>433'650</i>			
10	Legislative und Exekutive	935'000		1'096'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>935'000</i>		<i>1'096'000</i>		
1010	Legislative	288'500		290'650			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>288'500</i>		<i>290'650</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	91'600		91'600			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	70'000		79'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		11'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400		6'400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'900		8'950			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'500		16'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	52'000		27'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'100		40'200			
1020	Exekutive	646'500		805'350			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>646'500</i>		<i>805'350</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	335'500		335'450			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	52'000		52'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900		28'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'200		42'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800		7'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'100		20'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		90'000			
3130.03	Anlässe	22'000		162'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	33'000		28'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		35'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Präsidialabteilung	4'138'050	391'500	4'366'750	417'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'746'550</i>		<i>3'949'450</i>		
1510	Wahlbüro	124'300		110'900			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'300</i>		<i>110'900</i>		
3010.00	κLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'000		35'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000		40'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3130.00	κDienstleistungen Dritter	38'500		27'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000			
1520	Stadtkanzlei	2'189'500	161'600	2'252'900	193'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'027'900</i>		<i>2'059'700</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	500					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	762'000		837'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'900		58'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'500		87'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'700		13'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000		45'000			
3090.01	Lehrlingsschulgelder	30'000		30'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	150'000		140'000			
3099.01	Jahresschlussessen	33'600		30'400			
3099.02	Personalausflug	16'800		13'200			
3099.03	Prämien an Personal	14'000		14'000			
3100.00	Büromaterial	45'000		45'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	332'000		332'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		2'500			
3111.00	κAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		2'000			
3130.00	κDienstleistungen Dritter	86'000		102'000			
3130.01	κAllgemeine Verwaltungskosten	206'500		236'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	24'400		22'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		47'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	101'600		48'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		9'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		3'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	110'100		130'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'000		79'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		92'100		105'700		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500		8'500		
1530	ICT	1'050'150	119'200	1'025'750	109'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>930'950</i>		<i>916'550</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'800		271'600			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800		20'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'600		40'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		4'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		13'500			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		450			
3113.00	Anschaffung Hardware	87'000		3'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000		45'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	60'600		68'100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		3'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'000		38'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	74'500		78'800			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	351'650		384'900			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	44'000		42'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'600		12'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'600		96'700		
1540	Kultur + Freizeit, Kulturkommission	205'800	20'000	402'400	24'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'800</i>		<i>378'400</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'300		3'250			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20'300		10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'250			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.03	Anlässe	82'000		272'300			
3130.04	Neujahrsblätter	21'000		21'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000		70'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		4'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		20'000		
1550	Stadtbibliothek	386'700	30'700	401'750	30'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>356'000</i>		<i>370'850</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'500		217'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200		15'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200		21'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		3'750			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		3'000			
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'300		3'300			
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	13'300		13'300			
3103.02	Bücher Erwachsene	16'700		16'650			
3103.03	Fremdsprachen	3'300		3'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.04	Hörbücher	6'200		6'200			
3103.05	Spiele	2'000		2'000			
3103.06	Non Books	9'400		9'400			
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'300		2'350			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		4'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'900		2'550			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'700		3'700			
3130.03	Anlässe	8'600		6'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'300		20'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700		700			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'600		15'150			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		
4250.00	Verkäufe		200		400		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
1560	Friedensrichter	181'600	60'000	173'050	60'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'600</i>		<i>113'050</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'100		80'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900		12'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'450			
3100.00	Büromaterial	300		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'600		1'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'150			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000		5'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		150			
3130.05	Administrationskosten	31'200		31'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		25'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		60'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Bau und Infrastruktur	12'359'600	7'084'100	12'181'850	7'164'450		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'275'500</i>		<i>5'017'400</i>		
2010	Bauamt-Verwaltung	806'500	425'100	729'850	324'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'400</i>		<i>405'050</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	651'700		550'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'500		41'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'100		71'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'100		8'600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		3'000			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			40'650			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		1'300			
4120.00	Konzessionen		32'000		33'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000		15'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		283'100		276'800		
2015	Baupolizei	620'800	154'200	623'000	231'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'600</i>		<i>391'200</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'700		7'700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'400		378'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'700		28'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'400		43'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200		6'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		950			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'450			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		13'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		40'000			
3132.01	Baukollegium	10'000		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'200		83'400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		200'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		34'200		31'800		
2016	Bauliche Schutzraumkontrolle	35'000	25'000	35'000	25'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		
2020	Kataster und Vermessung	100'000	7'000	103'000	7'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'000</i>		<i>96'000</i>		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		101'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'000		
2025	Feuerpolizei	35'000	27'000	30'000	27'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>3'000</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000			
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	15'000		10'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'000		
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		20'000		20'000		
2030	Gartenbauamt	1'324'200	20'000	1'305'100	20'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'304'200</i>		<i>1'285'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461'300		452'300			
3049.00	Übrige Zulagen	12'000		21'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'300		35'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'800		41'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'700		18'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00κBetriebs-, Verbrauchsmaterial	131'000		146'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800		800			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'500		20'500			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000		23'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	184'000		186'500			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	800		800			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'500		6'500			
3137.00 Steuern und Abgaben	3'500		3'500			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	75'000		70'000			
3140.01 Grünunterhalt Opfikerpark	56'000		56'000			
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'000		11'000			
3142.01 Unterhalt Glattpark-See	15'000		15'000			
3143.00κUnterhalt übrige Tiefbauten	95'000		65'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000		49'000			
3159.01 Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark	10'000		10'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'600		49'200			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'000		17'000		
2035 Spielwiesen, Finnenbahn etc.	11'000		13'000			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'000</i>		<i>13'000</i>		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		1'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		6'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2040	Abfallbeseitigung	2'381'900	2'381'900	2'275'700	2'275'700		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'500		72'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'900		8'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		35'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'000		103'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'000					
3130.07	Haushaltkehricht	565'000		525'000			
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	18'000		18'000			
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	60'000		65'000			
3130.10	Metallsammlung	7'000		7'000			
3130.11	Sonderabfall Gemischt	4'000		4'000			
3130.12	Gewerbekehricht	345'000		320'000			
3130.13	Papier + Karton Gewerbe			10'000			
3130.14	Altöl	1'000		1'000			
3130.15	Grüngut	310'000		310'000			
3130.16	Diverse Wertstoffe	3'000		3'000			
3130.17	Alu/Weissblech	7'000		5'000			
3130.18	Grubengut	15'000		15'000			
3130.19	Hauptsammelstelle Sperrgut	55'000		70'000			
3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	35'000		35'000			
3130.21	Papier + Karton Hauptsammelstelle	8'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	11'500		11'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		40'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'000		20'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	189'000		129'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			56'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	295'000		288'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'700		17'100			
3980.00	Interne Übertragungen	77'300		30'900			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500		38'500			
4240.01	Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'000'000		965'000		
4240.02	Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		15'000		15'000		
4240.03	Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		505'000		506'000		
4240.04	Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		200'000		180'000		
4240.05	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		460'000		400'000		
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		38'000		38'000		
4250.01	Metallsammlung		12'000		2'000		
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		40'000		50'000		
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		4'000		4'000		
4250.04	Elektroschrott		18'000		18'000		
4250.05	Alu/Weissblech		4'000		4'000		
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		7'000		7'000		
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		18'000		18'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		17'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5'600				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'300		51'700		
2041	Hauptsammelstelle im Rohr	188'000	188'000	130'000	130'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		7'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		45'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'000		57'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000			
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		90'000		100'000		
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		7'500		7'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'600				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		68'900		22'500		
2050	Gemeindestrassen	2'709'700	483'200	2'421'800	470'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'226'500</i>		<i>1'951'700</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	866'400		674'700			
3049.00	Übrige Zulagen	17'500		14'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'200		51'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'300		73'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'900		27'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'000		64'000			
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	56'000		56'000			
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	7'000		9'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		2'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'000		36'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		9'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'000		33'000			
3119.01	Fahnschmuck	21'000		21'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	482'500		557'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'500		12'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		2'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400		3'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		45'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		9'200			
3137.00	Steuern und Abgaben	7'500		7'500			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	480'000		420'500			
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	31'000		11'000			
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	83'000		85'000			
3141.03	Schneeräumung durch Dritte	122'000		120'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'500		59'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		27'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		393'200		383'100		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000		30'000		
2060	Abwasserbeseitigung	3'260'000	3'260'000	3'545'550	3'545'550		
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		250			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000		42'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500		3'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	74'000		112'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	50'000		50'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	400'000		344'000			
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	65'000		85'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-267'000		234'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'600'000		2'400'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	227'000		220'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'900		14'800			
3980.00	Interne Übertragungen	4'000		4'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400'000		2'900'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		692'100		444'950		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		142'900		175'600		
2065	Energie- und Effizienzmassnahmen	49'100		62'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'100</i>		<i>62'400</i>		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		58'300			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600		2'600			
2066	Parkentwicklung Opfikerpark	40'000		50'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000</i>		<i>50'000</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		20'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		10'000			
2068	Forstwesen	65'700		82'650			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'700</i>		<i>82'650</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400		400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'000		82'000			
2070	Naturschutz / Landwirtschaft	40'900		43'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'900</i>		<i>43'500</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		7'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2075	Übriger Umweltschutz	183'300	112'700	181'900	107'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'600</i>		<i>74'400</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500		300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'600		116'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		8'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400		16'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000		9'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000		70'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'700		30'500		
4980.00	Interne Übertragungen		7'000		7'000		
2080	Raumordnung	388'500		429'400			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>388'500</i>		<i>429'400</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'000		225'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'000		60'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'500		142'400			
2085	Energieversorgung	20'000		20'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>		<i>20'000</i>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		20'000			
2099	Öffentliche Brunnen	100'000		100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>100'000</i>		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000		100'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Bevölkerungsdienste	8'952'650	2'420'900	8'940'900	2'676'650		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'531'750</i>		<i>6'264'250</i>		
3010	Einwohnerdienste	782'400	583'250	664'900	582'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'150</i>		<i>82'400</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'700		288'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'300		21'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'700		18'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700		5'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		9'700			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		9'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		11'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500			
3601.01	Gebühren Migrationsamt	260'000		260'000			
3601.02	Herstellung ID-Karten	20'000		20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'200		9'100			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		572'500		571'250		
4250.00	Verkäufe		1'500		2'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'250		1'250		
4270.00	Bussen		8'000		8'000		
3011	Allgemeine Dienste	465'100	162'000	493'400	159'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>303'100</i>		<i>333'600</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372'100		382'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'700		28'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000		65'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		6'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		7'700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		700			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		162'000		159'800		
3012	Bewilligungen	35'200	73'500	34'600	73'500		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'300</i>		<i>38'900</i>			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'200		34'600			
4120.01	Gewerbebewilligungen		2'500		2'500		
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		60'000		60'000		
4120.03	Veranstaltungen		11'000		11'000		
3013	Lebensmittelkontrolle	17'500	3'000	17'800	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500</i>		<i>14'800</i>		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'500		17'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		2'500		
4270.00	Bussen		500		500		
3014	Parkplatzbewirtschaftung	190'600	330'000	123'900	330'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>139'400</i>		<i>206'100</i>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		15'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	17'500		17'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'200		26'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400		57'400			
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		150'000		150'000		
4472.02	Parkuhren		110'000		110'000		
4472.03	interne Bewirtschaftung		70'000		70'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020 κ Stadtpolizei	1'426'350	589'500	1'419'200	527'000		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>836'850</i>		<i>892'200</i>		
3010.00κLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	851'100		967'700			
3049.00 Übrige Zulagen	34'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'900		72'100			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	111'500		117'200			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'600		17'000			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		8'000			
3091.00 Personalwerbung	1'500		1'500			
3100.00 Büromaterial	300		300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'550		25'850			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700		650			
3111.00κAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'200		3'000			
3112.00κAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'600		12'000			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	51'800		53'800			
3130.00κDienstleistungen Dritter	41'000		16'000			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	11'150		11'150			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'400			
3130.22κPräventionspatrouille	80'000		50'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		4'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		11'500			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	5'750		5'750			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	11'050		11'000			
3162.00 Raten für operatives Leasing	26'250		27'800			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		1'200			
4120.00 Konzessionen		9'000		9'000		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		
4260.00κRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		3'000		
4270.00 Bussen		555'000		500'000		
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'500		2'000		
3030 Feuerwehr	1'036'450	416'900	993'250	426'800		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>619'550</i>		<i>566'450</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	86'000		81'700			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'300		3'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'600		306'100			
3010.01	Sold für Übungen	150'000		150'000			
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	150'000		150'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000		-5'000			
3049.00	Übrige Zulagen	2'700		2'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		32'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900		36'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400		5'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'300		40'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'500		28'200			
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'500		25'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'550		1'550			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'500		13'100			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	46'000		21'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'500		30'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200		6'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'300		37'300			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'000		10'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4260.01	Schlüsselbüchsen		9'000		9'000		
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000		22'000		
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		100'000		100'000		
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		22'400		22'400		
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		60'000		60'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'000		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		172'300		172'300		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'200		31'100		
3031	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	20'700		20'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		20'700		20'600		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100		5'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'600		11'600			
3032	Gemeindeführungsorgan	21'300		26'650			
	<i>Nettoergebnis</i>		21'300		26'650		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		3'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		6'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		650			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'600		11'600			
3033	Zivilschutz	224'000	2'500	213'300	8'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		221'500		205'300		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	900		900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	220'600		202'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			7'900			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		7'000		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		
3040	κ Frei- und Hallenbad	583'150		1'293'800	297'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		583'150		996'300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'500		618'300			
3049.00	Übrige Zulagen	4'200		18'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400		47'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'600		82'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		11'150			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		2'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'500		51'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500		5'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	54'800		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		3'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	47'000		2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'500		284'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		12'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		3'600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	650		650			
3130.03	Anlässe			18'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		7'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		16'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		1'000			
3980.00	Interne Übertragungen			98'800			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				247'000		
4250.00	Verkäufe				15'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'500		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				30'000		
3041	Sportanlage Au	373'200	39'000	406'100	39'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>334'200</i>		<i>367'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'000		90'400			
3043.00	Wohnungszulagen	3'800		3'850			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		11'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		3'850			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		40'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'500		61'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000		50'000			
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	12'000		12'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700		5'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	350		350			
3980.00	Interne Übertragungen	75'350		81'450			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000		9'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		30'000		
3042	Schiessanlage Rohr	91'200	32'250	58'800	40'550		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'950</i>		<i>18'250</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'600		9'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900		3'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'700		11'700			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'000		21'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800			
3980.00	Interne Übertragungen	32'400					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000		18'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14'250		14'250		
4980.00	Interne Übertragungen				8'300		
3043	Übriger Sport	137'400	9'000	137'400	9'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'400</i>		<i>128'400</i>		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	27'000		27'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'500		52'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'400		57'200			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'000		9'000		
3044	Kulturförderung	46'000		46'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'000</i>		<i>46'000</i>		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'000		39'000			
3045	Übrige Freizeitgestaltung	48'000		48'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'000</i>		<i>48'000</i>		
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000		18'000			
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000		30'000			
3050	Bundesbahnen	709'500	180'000	138'100	180'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'500</i>	<i>41'900</i>			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		5'600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000		112'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	571'000					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		20'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe		120'000		120'000		
4472.02 Parkuhren		60'000		60'000		
3051 Öffentlicher Verkehr	2'744'600		2'805'100			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'744'600</i>		<i>2'805'100</i>		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'742'500		2'803'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Gesellschaft <i>Nettoergebnis</i>	21'844'900	12'466'600 <i>9'378'300</i>	20'564'400	12'155'100 <i>8'409'300</i>		
3510	Pflegefinanzierung / Langzeitpflege <i>Nettoergebnis</i>	7'025'800	<i>7'025'800</i>	6'138'000	<i>6'138'000</i>		
3632.02	κBeiträge an Alters- und Pflegeheime	1'492'000		1'204'000			
3632.03	κBeiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'714'800		2'329'000			
3632.04	κBeiträge an Tertianum Bubenholz	1'729'000		1'655'000			
3632.05	κBeiträge an Spitex Opfikon	870'000		800'000			
3632.06	κBeiträge an Spitex andere	220'000		150'000			
3515	Pflegeheim Tertianum Bubenholz <i>Nettoergebnis</i>	555'000	<i>555'000</i>	555'000	<i>555'000</i>		
3635.00	κBeiträge an private Unternehmungen	555'000		555'000			
3520	Prävention / Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	255'700	<i>255'700</i>	255'300	<i>255'300</i>		
3000.02	κTag- und Sitzungsgelder	600		500			
3010.00	κLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'700		47'400			
3050.00	κAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		50			
3053.00	κAG-Beiträge an Unfall- und κPersonal-Haftpflichtversicherungen	800		850			
3099.00	κÜbriger Personalaufwand	500		500			
3130.00	κDienstleistungen Dritter	22'000		22'000			
3130.03	κAnlässe	3'000		3'000			
3132.00	κHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000			
3612.00	κEntschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
3636.00	κBeiträge an private Organisationen ohne κErwerbszweck	170'000		170'000			
3525	Übriges Gesundheitswesen <i>Nettoergebnis</i>	177'800	<i>177'800</i>	201'400	<i>201'400</i>		
3090.00	κAus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	κÜbriger Personalaufwand	500		500			
3103.00	κFachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.00	κDienstleistungen Dritter	16'600		16'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600		2'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000		50'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	128'000		128'000			
3530	Friedhof und Bestattung	567'300	84'000	562'450	84'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>483'300</i>		<i>478'450</i>		
3049.00	Übrige Zulagen	800		800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'000		60'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000		135'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	225'000		223'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000		20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'700		56'900			
3980.00	Interne Übertragungen	43'100		42'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		64'000		66'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		18'000		
3540	Bürgerliche Abteilung	108'500	180'000	97'350	130'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>71'500</i>		<i>32'650</i>			
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000		7'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'400		1'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		150			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'300		68'200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		130'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3550	Alterszentrum Gibeleich	11'038'400	11'848'900	10'686'800	11'574'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>810'500</i>		<i>887'900</i>			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'300		1'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'904'000		6'860'400			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'600					
3049.00	Übrige Zulagen	288'900		252'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	555'500		525'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	816'600		756'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	108'700		124'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	122'300		92'200			
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'500		18'000			
3100.00	Büromaterial	15'000		15'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145'300		137'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500			
3105.00	Lebensmittel	574'500		574'500			
3106.00	Medizinisches Material	117'200		109'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	174'500		187'200			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'000		33'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000		5'000			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	14'000		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	249'000		249'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	36'000		36'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000		10'800			
3130.03	Anlässe	25'000		23'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	29'500		35'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000		15'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000		16'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	381'700		292'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'500		56'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	30'000		30'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'700		50'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	119'000		119'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800		2'800			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000			
4220.01	Pension		4'000'000		4'000'000		
4220.02	Pflegekosten Versicherer		1'200'000		1'221'000		
4220.03	Pflegekosten Bewohner		631'900		632'000		
4220.04	Betreuung		1'700'000		1'700'000		
4220.05	Heimex		47'000		37'000		
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		24'000		30'000		
4250.00	Verkäufe		650'500		650'500		
4250.08	Mahlzeitendienst		345'000		345'000		
4250.09	Medikamente und Pflegematerial inkl. MiGeL		58'000		58'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		162'700		162'700		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		404'000		404'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				500		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'620'800		2'329'000		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		5'000		
3551	κGibeleich-Fonds	14'800	14'800				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'800					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000					
4390.00	Übriger Ertrag		3'000				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		10'000				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'800				
3560	Anlaufstelle 60+	232'200		254'850	29'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>232'200</i>		<i>225'850</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'600		97'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300		13'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		1'300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'250			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'100		2'100			
3130.03	Anlässe	33'500		39'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			20'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500		7'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000		14'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				29'000		
3570	Jugendarbeit	495'500	66'400	497'700	66'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>429'100</i>		<i>430'900</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'600		339'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900		25'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'500		45'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		5'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'800		11'500			
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		3'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700		3'700			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'600		4'600			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'200			
3130.03	Anlässe	9'500		9'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		11'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		20'000			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		66'400		66'800		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3571	Bereich Kinder und Familien	59'800		62'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'800</i>		<i>62'500</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000					
3130.03	Anlässe	4'500		18'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'300		44'500			
3572	Spielraum ara Glatt	36'100	3'000	35'100	5'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'100</i>		<i>30'100</i>		
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		4'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'700			
3130.03	Anlässe	1'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'100		22'300			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		5'000		
3580	Integration	863'700	140'500	827'500	140'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'200</i>		<i>687'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'200		74'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		5'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600		8'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700		1'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'500			
3130.03	Anlässe	9'000		14'100			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	273'400		273'400			
3130.24	Spielgruppenbetrieb	285'000		285'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		20'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	78'000		78'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3612.00	KEntschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'000		55'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		137'000		137'000		
3590	KQuartierarbeit	72'700	2'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'700</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300					
3130.03	Anlässe	17'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000				
3595	Gesellschaft übriges	341'600	127'000	390'450	125'100		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>214'600</i>		<i>265'350</i>		
3010.00	KLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'200		310'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400		23'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'600		43'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		5'450			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Anlässe			5'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		1'000			
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		127'000		125'100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Sozialamt	37'409'200	16'757'100	40'356'250	17'307'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'652'100</i>		<i>23'048'450</i>		
4513	Fachstelle für Erwachsenenschutz	1'505'600	1'505'600	1'336'400	1'336'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	920'700		791'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'600		58'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'300		90'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'200		13'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000		15'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000			
3100.00	Büromaterial	10'000		8'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		4'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		7'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000		42'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	21'500		22'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		500			
3130.25	Aufwendungen für Klienten	9'000		16'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		5'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000		10'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000		18'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	120'000		120'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		6'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'100		90'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'500		3'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		636'100		612'900		
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		280'000		250'000		
4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		350'000		300'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	KEigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		226'000		160'000		
4516	Integrationsprojekt	332'800		292'750			
	<i>Nettoergebnis</i>		332'800		292'750		
3636.00	KBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	332'800		292'750			
4520	Sozialversicherungen	110'300	22'500	120'300	22'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		87'800		97'800		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300		300			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	110'000		120'000			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		22'500		22'500		
4522	Krankenversicherung	2'000'000	2'025'000	2'000'000	2'030'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	25'000		30'000			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'800'000		1'800'000			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	200'000		200'000			
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		50'000		60'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		698'000		698'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		577'000		572'000		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		700'000		700'000		
4525	Zusatzleistungen AHV/IV	12'256'000	5'075'000	15'063'000	7'701'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		7'181'000		7'361'500		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	55'000		55'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'000		3'000			
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	250'000		250'000			
3637.11	KBeiträge für EL-Empfänger			2'800'000			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			2'000			
3637.20	KErgänzungsleistungen zur IV	3'600'000		3'400'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'400'000		6'450'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	290'000		290'000			
3637.23	KEL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	430'000		500'000			
3637.24	Beihilfen	668'000		668'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000		45'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	550'000		600'000			
4290.00	Übrige Entgelte		2'000		2'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		28'000		28'500		
4630.00	κBeiträge vom Bund				2'700'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'470'000		4'402'000		
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		10'000		70'000		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		2'000		3'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		110'000		110'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		293'000		293'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000		1'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		4'000		4'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		100'000		38'000		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		5'000		5'000		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		50'000		45'000		
4530	Kinder- und Jugendhilfe	2'841'000	186'000	2'966'000	181'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'655'000</i>		<i>2'785'000</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	20'000		14'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	775'000		736'000			
3635.00	κBeiträge an private Unternehmungen	200'000		320'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		45'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'800'000		1'850'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		15'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		166'000		166'000		
4535	Invalidität	114'000		84'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'000</i>		<i>84'000</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		2'500			
3636.00	κBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'000		73'500			
4536	κ Legat Heiler	6'600	6'600				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'600					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		5'000				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600				
4550	Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe	12'486'000	6'370'000	13'871'000	5'405'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'116'000</i>		<i>8'466'000</i>		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'551'000		6'125'000			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	120'000		330'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'715'000		5'316'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'100'000		2'100'000			
4631.00	Beiträge vom Kanton		300'000		285'000		
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		60'000		10'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'600'000		1'100'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'050'000		1'900'000		
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		60'000		10'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'800'000		1'100'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		500'000		1'000'000		
4562	Asylwesen	1'860'700	1'200'000	899'200	280'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>660'700</i>		<i>619'200</i>		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	530'000		520'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'300'000		350'000			
3980.00	Interne Übertragungen	30'700		29'200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		20'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'000		110'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'000'000		120'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		100'000		30'000		
4565	Soziale Wohlfahrt übriges	3'896'200	366'400	3'723'600	351'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'529'800</i>		<i>3'372'200</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'400		9'400			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'700		12'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'690'300		1'696'100			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'000		-13'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'200		127'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'500		182'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'200		29'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		40'000			
3091.00	Personalwerbung	3'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100		7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		7'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000		10'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	123'000		83'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'000		220'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		4'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	145'000		95'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200		5'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000		43'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300'000		300'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		3'000			
3632.07	Entschädigung private Beistände	30'000		40'000			
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	90'000		75'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		8'500			
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	821'000		725'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		10'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		20'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		300'000		300'000		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'400		21'400		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'496'300	2'496'300	2'469'600	2'469'600		
4710	KESB Kreis Bülach Süd	2'496'300	2'496'300	2'469'600	2'469'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'526'500		1'530'300			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'600		113'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'500		190'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'600		26'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000			
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	5'000		8'000			
3091.00	Personalwerbung	2'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'000			
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		5'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200		4'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		7'200			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'600		8'750			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		2'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	93'000		135'750			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'150		3'150			
3137.01	Schadensersatzkosten	10'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'200		24'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'450		9'950			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	177'600		177'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100		5'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000			
3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	90'000		40'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'500		125'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		200'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		5'000		5'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'711'250		1'694'600		
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		595'050		565'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	κ Schule	41'002'400	2'862'200	36'788'400	2'571'350		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'140'200</i>		<i>34'217'050</i>		
5000	Schule Lättenwiesen	7'763'900	117'700	6'603'050	115'650		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'646'200</i>		<i>6'487'400</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'295'100		1'071'600			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'100		77'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'400		107'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60'700		43'750			
3090.00	κ Aus- und Weiterbildung des Personals	75'800		57'000			
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'800		18'100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'200		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'400		2'400			
3104.00	Lehrmittel	258'200		244'450			
3111.00	κ Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'400		15'000			
3113.00	κ Anschaffung Hardware	5'000		15'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'500		28'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	64'200		71'350			
3130.00	κ Dienstleistungen Dritter	74'300		46'650			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'500		4'400			
3130.03	Anlässe	8'500					
3151.00	κ Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'200		6'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'500		14'050			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		5'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'050		10'750			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'000		40'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	103'650		124'100			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'429'900		4'602'950			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'500		13'250		
4631.00	Beiträge vom Kanton		89'200		84'400		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000		18'000		
5001	Schule Mettlen	6'066'450	98'300	5'709'650	100'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'968'150</i>		<i>5'609'350</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'012'150		908'400			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'700		67'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'200		110'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'800		45'150			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'100		42'500			
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'200		31'850			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'800		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		2'550			
3104.00	Lehrmittel	203'900		211'950			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800		8'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		11'800			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	22'600					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	59'000		60'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'400		48'900			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'800		4'700			
3130.03	Anlässe	6'750					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'200		2'800			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'500		9'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'700		4'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'600		6'750			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000		28'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	84'800		86'500			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'209'250		4'022'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		15'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		74'800		74'800		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'500		10'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5002	κ Schule Oberhausen	4'735'500	60'300	3'796'100	46'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'675'200</i>		<i>3'749'800</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	826'950		498'850			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'900		37'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'500		50'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'350		18'450			
3090.00	κ Aus- und Weiterbildung des Personals	71'700		33'500			
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000		7'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		4'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'400		8'000			
3104.00	Lehrmittel	192'350		169'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'600		1'750			
3113.00	Anschaffung Hardware	11'000		3'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	33'100		39'900			
3119.00	κ Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	67'500		5'550			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'300		44'350			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'600		5'000			
3130.03	Anlässe	8'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'200		3'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		11'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'050		10'750			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'000		14'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	78'750		59'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'127'250		2'768'700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'100		2'700		
4631.00	Beiträge vom Kanton		53'200		43'600		
5004	Schule Halden	6'266'600	107'000	5'689'500	105'850		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'159'600</i>		<i>5'583'650</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	339'500		306'800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'450		18'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'200		16'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'450		34'050			
3090.00	κAus- und Weiterbildung des Personals	62'300		31'000			
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'100		12'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		3'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'200		6'500			
3104.00	Lehrmittel	288'000		250'450			
3111.00	κAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'800		4'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		1'600			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'400		17'800			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'500		54'550			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'200		176'300			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'700		3'400			
3130.03	Anlässe	6'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200		5'250			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'500		7'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'800		8'600			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000		6'750			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000		34'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	169'550		152'100			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'985'250		4'543'450			
3631.00	κBeiträge an Kanton	10'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'500		18'350		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				7'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		70'000		70'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'500		10'500		
5010	κSchulische Angebote/Dienste	4'677'700	777'700	4'138'850	769'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900'000</i>		<i>3'369'650</i>		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	750		750			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	400		400			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	993'450		903'500			
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	2'498'300		2'136'700			
3020.01 Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	40'000		40'000			
3020.02 Löhne der Lehrpersonen Grundschule	185'000		175'000			
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-500		-500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	201'750		175'850			
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	2'600		2'600			
3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	11'500		11'500			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	271'450		280'250			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52'600		46'450			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	34'150		32'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'200		7'500			
3099.01 Jahresschlussessen	1'000					
3100.00 Büromaterial	1'200		1'200			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'100		3'000			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100			
3104.00 Lehrmittel	16'900		18'900			
3106.00 Medizinisches Material	43'050		42'000			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3111.00κAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'650		3'000			
3113.00κAnschaffung Hardware	19'250					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000		1'350			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		1'500			
3130.00κDienstleistungen Dritter	164'450		141'500			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	1'700		4'300			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'700		7'500			
3130.03 Anlässe	3'500					
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	16'500		11'500			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'000		15'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200		4'600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000					
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	11'000		11'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'300		3'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'300		14'800			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'900		4'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'500		35'100			
4231.00	Kursgelder		230'000		235'000		
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		38'000		35'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		461'700		451'200		
4631.00	Beiträge vom Kanton		48'000		48'000		
5020	Tagesstrukturen	2'428'300	1'266'500	1'964'200	984'850		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'161'800</i>		<i>979'350</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	904'300		837'450			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'450		60'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'750		96'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000		14'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		6'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		4'300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		30'800			
3104.00	Lehrmittel	800					
3105.00	Lebensmittel	18'600		15'900			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'400		10'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'172'100		810'750			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'100		1'600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100		2'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'900		1'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'300		8'800			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'600		14'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	800		800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'600		44'400			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'266'500		984'850		
5030	KVeranstaltungen / Kurse	209'850	101'000	206'650	100'300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		108'850		106'350		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	93'000		99'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900		7'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		10'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'650		1'750			
3104.00	Lehrmittel	3'000		6'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	96'000		82'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		87'000		86'300		
4631.00	Beiträge vom Kanton		14'000		14'000		
5040	κExterne Angebote	3'866'600	252'100	3'849'000	269'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'614'500		3'580'000		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000			
3130.00	κDienstleistungen Dritter	340'600		292'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	867'600		974'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'304'400		2'012'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	324'000		540'000			
4230.00	Schulgelder		144'100		95'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		108'000		162'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton				12'000		
5050	Behörden und Verwaltung	1'205'150	81'600	1'040'200	79'900		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'123'550		960'300		
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	102'000		102'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		28'000			
3010.00	κLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'350		531'800			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'250		47'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'650		75'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'400		12'500			
3090.00	κAus- und Weiterbildung des Personals	17'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'700		53'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.03	Prämien an Personal	22'000		22'000			
3100.00	Büromaterial	750		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'000		32'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		11'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	117'000		67'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	18'500		18'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		6'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'150		10'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		7'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'100		78'400		
5060	Schulldiengenschaften	3'782'350		3'791'200			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'782'350</i>		<i>3'791'200</i>		
3980.00	Interne Übertragungen	3'782'350		3'791'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Stadtammann und Betriebsamt	1'400'100	1'700'000	1'213'000	1'600'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>299'900</i>		<i>387'000</i>			
5510	Stadtammann und Betriebsamt	1'400'100	1'700'000	1'213'000	1'600'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>299'900</i>		<i>387'000</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	878'600		763'100			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000		-700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'400		56'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'500		65'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'500		13'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'500		9'650			
3091.00	Personalwerbung	300					
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		1'200			
3100.00	Büromaterial	900		900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'900		6'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'100		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'200		3'450			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	27'500		26'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300		3'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000		76'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	158'400		120'100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900		900			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'500		59'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'800			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'700'000		1'600'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'165'900	97'152'400	2'181'600	96'391'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>94'986'500</i>		<i>94'210'000</i>			
6010	Steuerverwaltung	1'017'700	10'000	975'500	10'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'007'700</i>		<i>965'500</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688'200		667'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'300		49'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'100		68'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'100		11'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'200		9'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		20'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'800		1'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		90'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		
6020	KGemeindesteuern	1'148'200	97'142'400	1'206'100	96'381'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>95'994'200</i>		<i>95'175'500</i>			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	50'000		150'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500'000		500'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	200'000		200'000			
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	30'000		30'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	300'000		260'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	20'400		18'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'800		40'500			
3980.00	Interne Übertragungen	7'000		7'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30'000'000		28'000'000		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'500'000		4'500'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000		80'000		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000'000		1'000'000		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-800'000		-800'000		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-20'000		-10'000		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'000'000		2'900'000		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000		150'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		20'000		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000		100'000		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-100'000		-100'000		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		8'000'000		6'000'000		
4008.00	Personensteuern		450'000		410'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		28'000'000		33'000'000		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'500'000		4'500'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		4'000'000		4'000'000		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-800'000		-700'000		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-80'000		-40'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'200'000		3'000'000		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600'000		150'000		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'400'000		2'400'000		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100'000		-100'000		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'000'000		6'500'000		
4033.00	Hundesteuern		122'400		111'600		
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		400'000		350'000		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		80'000		20'000		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		800'000		750'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		190'000		190'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	14'750'500	5'466'500	14'186'600	5'700'950		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'284'000</i>		<i>8'485'650</i>		
6100	Schulzentrum	244'700	244'700	253'350	253'350		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000		18'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		350			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000		42'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	151'800		160'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		700			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'500		11'000		
4980.00	Interne Übertragungen		232'200		242'350		
6101	Primarschule Mettlen und Hort	902'900	902'900	871'900	871'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'300		289'600			
3043.00	Wohnungszulagen	3'600		3'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400		21'750			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900		25'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		4'400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		2'550			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		23'900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	208'700		208'700			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'600		11'600			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'500		38'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	223'900		155'600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		24'400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'800		23'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300		1'300		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'600		14'300		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000		14'000		
4980.00	Interne Übertragungen		874'000		842'300		
6102	Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)	29'700	29'700	30'150	30'150		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'100		13'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		250			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400		5'400			
4980.00	Interne Übertragungen		29'700		30'150		
6103	Primarschule Lättenwiesen	863'300	863'300	972'350	972'350		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	239'800		254'950			
3043.00	Wohnungszulagen	4'300		4'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200		19'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200		25'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		3'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'050			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'000		99'600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'500		11'400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			18'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	174'400		174'400			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'400		1'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500		14'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'200		95'350			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	215'200		232'150			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'000		60'000		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'300		18'300		
4980.00	Interne Übertragungen		783'000		888'050		
6104	Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort	36'700	36'700	36'350	36'350		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		14'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		250			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500		18'500			
4980.00	Interne Übertragungen		36'700		36'350		
6105	Oberstufe Halden	667'600	667'600	693'500	693'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'300		245'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		18'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900		23'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		4'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		550			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		20'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	157'700		163'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500		14'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'500		17'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	177'800		148'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				12'400		
4980.00	Interne Übertragungen		667'600		681'100		
6106	Kiga Halden	63'550	63'550	85'950	85'950		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000		26'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		1'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		2'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	350		350			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000		40'000			
4980.00	Interne Übertragungen		63'550		85'950		
6110	Schule Oberhausen	184'200	184'200	125'600	125'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'100		34'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'000		71'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		10'000			
4980.00	Interne Übertragungen		184'200		125'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6115	Kiga Dorfstrasse 27	27'000	27'000	37'950	37'950		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500		12'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		250			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		14'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000			
4980.00	Interne Übertragungen		27'000		37'950		
6116	Kiga Dammstr. 25/27	79'150	79'150	97'950	97'950		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'850		2'850			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	42'000		60'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'300		26'600			
4980.00	Interne Übertragungen		79'150		97'950		
6117	Kiga Blumenstrasse 10	45'150	45'150	40'000	40'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'400		16'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		250			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	450		450			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		6'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'700		4'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000			
4980.00	Interne Übertragungen		45'150		40'000		
6118	Kiga Rietgrabenhang	110'200	110'200	108'550	108'550		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000		19'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		350			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	85'500		85'500			
4980.00	Interne Übertragungen		110'200		108'550		
6124	Kiga Lilienthal	231'100	231'100	231'100	231'100		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'600		26'600			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200'000		200'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4980.00	Interne Übertragungen		231'100		231'100		
6125	Kiga Wright-Place	147'900	147'900	147'900	147'900		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'400		15'400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	128'000		128'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4980.00	Interne Übertragungen		147'900		147'900		
6126	Kiga Lindbergh-Allee	143'800	143'800	143'800	143'800		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'300		17'300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	122'000		122'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4980.00	Interne Übertragungen		143'800		143'800		
6127	Kiga ABZ	54'000	54'000				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000					
4980.00	Interne Übertragungen		54'000				
6130	Hort Boulevard Lilienthal 31/33/35	81'500	81'500	60'500	60'500		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'000		50'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4980.00	Interne Übertragungen		81'500		60'500		
6140	Liegenschaftenverwaltung	277'600	160'000	309'750	169'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'600</i>		<i>140'750</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'000		182'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100		13'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600		22'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		3'250			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3090.01	Lehrlingsschulgelder	7'500		7'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		55'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	450		450			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		250			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		160'000		169'000		
6141	Stadthaus	9'534'500	500	8'816'000	500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'534'000</i>		<i>8'815'500</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'000		93'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		6'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400		9'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		20'500			
3105.00	Lebensmittel	40'000		40'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	58'000		42'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'000		63'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'300		144'200			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		6'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'046'000		8'355'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
6142	Oberhauserstrasse 27	184'200	171'300	265'200	171'300		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'900</i>		<i>93'900</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		33'700			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'500		59'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'200		152'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		171'300		171'300		
6143	Turm in Opfikon	4'000		4'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000</i>		<i>4'000</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700		2'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	600		600			
6144	Dorfträff - Dorfstrasse 32	41'100	12'400	30'450	12'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'700</i>		<i>18'050</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		350			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500		13'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'700		9'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'400		12'400		
6145	Familiengartenanlagen	27'600	3'000	17'100	3'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'600</i>		<i>14'100</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400		3'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'000		9'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'100		2'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		
6146	Bedürfnisanstalten	85'850		79'150			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'850</i>		<i>79'150</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	150		150			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'300		59'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000			
6147	SBB-Überdeckung	124'900		121'600			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'900</i>		<i>121'600</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'500		17'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'400		92'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000			
6148	B + R Station Glattbrugg	7'500	4'800	7'500	4'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'700</i>		<i>2'700</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800		4'800		
6151	Blockhütte Au	25'400	37'500	25'400	33'500		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'100</i>		<i>8'100</i>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700		3'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'600		6'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		36'000		32'000		
6152	Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb.	2'100		2'100			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100</i>		<i>2'100</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
6153	Schulstrasse 8, Schlachthaus	30'350	5'400	2'950	5'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'950</i>	<i>2'450</i>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	150		150			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'100		1'700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'400		5'400		
6157	Asylbewerberunterkunft	30'700	30'700	29'200	29'200		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'100		23'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'900		3'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4980.00	Interne Übertragungen		30'700		29'200		
6160	KFrei- und Hallenbad			98'800	98'800		
3134.00	Sachversicherungsprämien			7'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			76'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			15'000			
4980.00	Interne Übertragungen				98'800		
6161	Sportanlage Au	96'100	96'100	102'200	102'200		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		96'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		19'550		19'550		
4980.00	Interne Übertragungen		75'350		81'450		
6162	Schiessanlage Rohr	32'400	32'400	30'000	30'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'300		9'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000			
3980.00	Interne Übertragungen			8'300			
4470.00	KPacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				30'000		
4980.00	Interne Übertragungen		32'400				
6165	Friedhof	43'100	43'100	42'100	42'100		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000		18'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000			
4980.00	Interne Übertragungen		43'100		42'100		
6166	Ifangstrasse 19	14'850		13'850			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'850</i>		<i>13'850</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'100		4'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	450		450			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'300		3'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
6175	VV - übriger Aufwand/Ertrag	107'650	57'600	103'650	67'600		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'050</i>		<i>36'050</i>		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'750		3'750			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'200		20'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'700		75'700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'500		63'500		
4980.00	Interne Übertragungen		4'000		4'000		
6176	FV - übriger Aufwand/Ertrag	19'000	581'400	19'000	676'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>562'400</i>		<i>657'400</i>			
3439.30	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000			
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	5'000		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		581'400		676'400		
6177	Talackerstrasse 64	39'450	127'700	38'750	127'700		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>88'250</i>		<i>88'950</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		5'500			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	14'300		10'100			
3439.10	Ver- und Entsorgung	15'800		15'800			
3439.30	Sachversicherungsprämien	550		550			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		127'700		127'700		
6178	Bassersdorferstrasse 9	150	1'000	150	1'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>850</i>		<i>850</i>			
3439.30	Sachversicherungsprämien	150		150			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000		1'000		
6179	Dammstrasse 25/27	11'400	22'900	12'400	22'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'500</i>		<i>10'500</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'300		1'300			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'700		3'700			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	400		1'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'000		20'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'900		2'900		
6180	Dorfstrasse 56	5'700		4'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'700</i>		<i>4'700</i>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'500		1'500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'800		2'800			
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400			
6181	Mettlengasse PP	50	3'600	50	3'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'550</i>		<i>3'550</i>			
3439.30	Sachversicherungsprämien	50		50			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600		3'600		
6182	Mühlegasse 2-4	18'300	17'200	16'750	17'200		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100</i>	<i>450</i>			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'550					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'000		7'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'250		5'250			
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'200		17'200		
6183	Oberhauserstrasse 29	39'100	64'400	17'600	64'400		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'300</i>		<i>46'800</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'000		4'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'500		5'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'800		5'800			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	800		800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		64'400		64'400		
6184	Oberhauserstrasse 133	4'300	12'100	2'800	12'100		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'800</i>		<i>9'300</i>			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'600		1'600			
3439.10	Ver- und Entsorgung	100		100			
3439.30	Sachversicherungsprämien	100		100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'000		12'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		100		100		
6185	Oberhauserstrasse 136	12'200	31'950	10'500	31'950		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'750</i>		<i>21'450</i>			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	800		800			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'200		4'200			
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'750		31'750		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		200		200		
6186	Oberhauserstrasse 33	18'500	37'000	26'000	37'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'500</i>		<i>11'000</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'200		13'400			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'200		500			
3439.10 Ver- und Entsorgung	8'200		8'200			
3439.30 Sachversicherungsprämien	400		400			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	800		800			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		35'000		35'000		
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'000		2'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	Finanzabteilung - Verwaltung	2'454'600	3'768'300	9'070'700	5'394'900		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'313'700</i>			<i>3'675'800</i>		
6510	Abteilungsleitung und Sekretariat	369'100	15'000	354'400	14'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>354'100</i>		<i>339'600</i>		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'800			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'800		268'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900		20'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'600		33'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		4'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'700		11'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000		14'800		
6511	Hilfsaktionen	80'000		80'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000</i>		<i>80'000</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000			
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000			
6515	Rechnungswesen	430'400	121'700	418'600	118'500		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>308'700</i>		<i>300'100</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'400		345'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500		25'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'200		38'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300		6'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'500		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'500		1'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		12'000		13'300		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		83'700		79'200		
6525	Finanzausgleich			5'900'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				5'900'000		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge			5'900'000			
6527	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		18'000		18'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	18'000		18'000			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		18'000		18'000		
6530	Kapitaldienst	525'100	1'313'600	803'000	1'776'600		
	<i>Nettoergebnis</i>	788'500		973'600			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	39'000		39'000			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	301'500		531'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	184'600		232'300			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		900		5'200		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		241'000		241'000		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'100		3'800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'069'600		1'526'600		
6531	Gewinnausschüttungen		1'500'000		1'400'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	1'500'000		1'400'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'500'000		1'400'000		
6535	Buchgewinne und Buchverluste				1'267'000		
	<i>Nettoergebnis</i>			1'267'000			
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				1'267'000		
6540	Grundeigentum Finanzvermögen	1'050'000		1'514'700			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'050'000		1'514'700		
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU ER Inst 6stellig komprimiert

Nummer Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000			
3940.00KInterne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'030'000		1'494'700			
6545 Abgeltung Energie Opfikon AG		800'000		800'000		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>800'000</i>		<i>800'000</i>			
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		800'000		800'000		

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
116	15	<u>Präsidialabteilung</u>	
116	<u>153</u>	<u>ICT</u>	
116	5060.003	WLAN flächendeckend	Im Stadthaus und den Gebäuden der Aussenstellen soll flächendeckendes WLAN eingeführt werden.
116	5290.001	ICT-Strategie	Erarbeitung und Umsetzung einer neuen ICT-Strategie.
116	20	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
116	<u>203</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
116	5060.003	Ersatz Brückentransporter	Ein Kommunaltransporter (Brückentransporter) ist aus wirtschaftlichen Gründen nach 13 Betriebsjahren zu ersetzen.
116	5060.004	Ersatz Elektrotransporter Goupil G4	Ein Kleintransporter wird aus wirtschaftlichen Gründen ersetzt.
116	<u>204</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
116	5060.001	Ersatz Abfallbehälter	Auf dem ganzen Stadtgebiet werden die rund 200 Abfallbehälter vereinheitlicht, modernisiert und ersetzt.
116	5090.002	Ersatz Nebensammelstelle Im Brännli	Die sanierungsbedürftige Nebensammelstelle soll durch eine neue Anlage ersetzt werden.
116	6370.001	Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark	Durch die Einkaufsgebühren für Quartieranlagen werden Einnahmen generiert.
116	<u>205</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
116	5010.001	Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse	Der Kreisel weist erhebliche Schäden auf. Ein Aufschub der Arbeiten kann nicht weiter verantwortet werden. In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG wird der Kreisel samt Beleuchtung saniert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
116	5010.002	Cherstrasse	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG soll die sanierungsbedürftige Quartierstrasse mit Beleuchtung und Gehwegverbreiterung erneuert werden. Im Jahr 2019 soll das Bauprojekt erstellt werden. Die Realisierung wird aufgrund von Bauvorhaben Dritter auf das Jahr 2020 zurückgestellt.
117	5010.004	Klotenerstrasse	Die Realisierung des Fuss- und Radweges sowie die Strassensanierung erfolgen im Jahr 2019.
117	5010.005	Ersatz Strassenbeleuchtung	Ein Konzept für den Ersatz der ineffizienten Strassenbeleuchtung wurde erarbeitet und befindet sich in der Umsetzung.
117	5010.007	Gebiet Plattenstrasse	In Koordination mit den zu sanierenden Werkleitungen ist der Strassenbelag zu ersetzen.
117	5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	Das Behindertengleichstellungsgesetz schreibt vor, dass die Bushaltestellen bis im Jahr 2024 behindertengerecht umgebaut werden müssen. Diese Anpassungen sollen etappenweise erfolgen.
117	5010.010	Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse	Um das städtebauliche Leitbild der Strassenraumgestaltung für die Schaffhauserstrasse verfolgen zu können, ist das zeitgleiche Handeln mit privaten Bauvorhaben relevant.
117	5010.011	Fallwiesenstrasse	Die Strasse weist starke Schäden auf. Um die Verkehrssicherheit auf der Buslinie zu gewährleisten muss die Strasse saniert werden.
117	5010.012	Ifangstrasse	Die Ifangstrasse weist in Teilen erhebliche Schäden auf. Für die Sanierungsmassnahmen wird vorerst ein Bauprojekt ausgearbeitet.
117	5010.013	Glattwiesenstrasse	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG und dem Strassenbau wird ein Bauprojekt ausgearbeitet. Die Sanierung erfolgt im Jahr 2020.
117	5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstrasse)	Eine Schwachstelle im Kantonalen und Kommunalen Radwegkonzept ist durch einen Ausbau zu beheben. Für dieses Projekt werden kantonale Beiträge erwartet.
117	5060.001	Ersatz Strassenkehrmaschine	Die Reparaturen an der Strassenkehrmaschine häufen sich. Der Ersatz durch ein elektrisch betriebenes Fahrzeug ist vorgesehen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
117	<u>206</u>	<u>Kanalisationsbauten und Sammelkanäle</u>	
117	5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	Bei Untersuchungen zur generellen Entwässerungsplanung sind Schäden am Schmutz- und Regenwasserkanal, den dazugehörigen Schächten und an der Leitung der Ringstrasse festgestellt worden. Das Sanierungsprojekt wird umgesetzt.
117	5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark	Die umfangreichen Bautätigkeiten der letzten Jahre haben zu lokalen Schäden geführt, welche mit entsprechender Technik von innen saniert werden.
117	5030.005	Pumpwerk Oberhausen	Die Pumpen sind für die veränderte Schmutzfracht nicht geeignet. Durch Anpassungen müssen die permanenten Verstopfungen behoben werden.
117	5030.007	Sonderbauwerke, Sanierung	Der Analysebericht zur Situation der Sonderbauwerke zeigt einen Sanierungsbedarf von ca. CHF 2.8 Mio. Für die Sanierungsmassnahmen muss über alle Bauwerke ein effizientes und wirtschaftliches Konzept zur Werterhaltung erstellt werden.
117	5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	Die Abwasserreinigungsanlage Kloten Opfikon (AKO) verlangt für den wirtschaftlichen Betrieb einen gesteuerten Zufluss des Schmutzwassers.
117	5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	Die alten Werkleitungen sind basierend auf dem Sanierungsplan (Zustandsbericht) zu ersetzen.
117	5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	Die bestehenden Werkleitungen sind in diesem Gebiet komplex angeordnet. Aufgrund der Unterhaltsarbeiten drängt sich eine Entflechtung auf. Im Jahr 2019 soll das Bauprojekt erstellt werden. Die Realisierung wird aufgrund von Bauvorhaben Dritter auf das Jahr 2020 zurückgestellt.
117	5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen	Die hydraulische Kapazität des Bauwerkes ist überschritten, Anpassungen sind vorzunehmen.
117	5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	In Koordination mit allen Werkleitungsbetreibern wird ein Grossteil der Kanalisationsleitung saniert.
117	5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse	In Koordination mit dem Neubau der Werkleitungen der Energie Opfikon AG und dem Strassenbau wird ein Bauprojekt ausgearbeitet. Die Sanierung erfolgt im Jahr 2020.
117	5030.015	Staukanal / RÜ Talacker	Die Elektroinstallation muss nach den Richtlinien des Explosionsschutzes nachgerüstet werden. Es ist die Einbindung in das Fernwirksystem der ARA anzustreben. Dafür wird im Jahr 2019 die Planung angegangen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
117	5030.016	Pumpwerk Talacker, Anpassung Steuerung	Die Elektroinstallation muss nach den Richtlinien des Explosionsschutzes nachgerüstet werden. Die Steuerung der Pumpen ist anzupassen und die Einbindung in das Fernwirkssystem der ARA ist zu verfolgen. Dafür wird im Jahr 2019 die Planung angegangen.
117	6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren	Die zeitliche Entwicklung privater Bauvorhaben wird im Jahr 2019 geringere Anschlussgebühren einbringen.
117	<u>209</u>	<u>Diverses</u>	
117	5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	Im Jahr 2019 soll der Projektierungsprozess abgeschlossen werden. Die Realisierung ist im Jahr 2020 vorgesehen.
118	5290.001	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	Konzeptionell und planerisch ist noch die 3. Bauetappe zu begleiten. Die Teilkredite werden voraussichtlich im Jahr 2020 abgerechnet.
118	5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	Die planerische und administrative Stadtraumentwicklung Airport City fordert personelle und finanzielle Ressourcen. Neben den planerischen Leistungen sind auch Aufwendungen für Kommunikation, Repräsentation und Dokumentation zu erbringen.
118	<u>30</u>	<u>Bevölkerungsdienste</u>	
118	<u>301</u>	<u>Parkraumbewirtschaftung</u>	
118	5030.001	Einführung Parkraumbewirtschaftung	Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Es wird aufgrund der Entwicklung im Glattpark fortgeführt.
118	<u>303</u>	<u>Feuerwehr / Zivilschutz</u>	
118	5060.001	Ersatz Feuerwehrfahrzeug 'TLF' (Occasion)	Das bisherige Tanklöschfahrzeug hat mit 25 Jahren die maximale Einsatzdauer erreicht und muss ersetzt werden.
118	<u>304</u>	<u>Sportanlagen</u>	
118	5200.001	Frei- und Hallenbad, IT-Installation	Im Zusammenhang mit der Sanierung müssen ein Netzwerk installiert, sämtliche Applikationen auf einer Plattform vereint und ein sicherer Zugang zur IT der Stadtverwaltung sichergestellt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
118	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>	
118	<u>357</u>	<u>Bereich Kinder und Familien</u>	
118	5030.001	Erstellung Pumppark	Erstellung eines Pumparks (Freizeitanlage).
118	<u>50</u>	<u>Schule</u>	
118	<u>500</u>	<u>Gesamtschule</u>	
118	5060.002	Generationenwechsel ICT	Die Schulpflege hat ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet und verabschiedet. Der Antrag zur Kreditfreigabe liegt dem Gemeinderat vor. Bei Genehmigung des Kredites kann das Geschäft bis Ende 2019 zu 100% abgeschlossen werden.
118	5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	Das im Jahr 2017 von der Schulpflege verabschiedete ICT-Infrastrukturkonzept sieht die Ausrüstung aller Klassenzimmern mit grossen Displays vor. Die Beschaffung ist in zwei Etappen in den Jahren 2020 und 2021 vorgesehen. Im Jahr 2019 ist die Projektierung und Submission geplant.
119	<u>61</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
119	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>	
119	5030.001	SA Lättenwiesen, Belagsarbeiten	Sämtliche Parkplatzbeläge an der Lättenwiesenstrasse werden infolge Wurzelschäden erneuert. Weiter wird bei der Luftschutzanlage ein Rollgittertor gegen Verschmutzungen (Fäkalien) sowie Vandalismus montiert. Leider wird dieser Zugang aufgrund seiner abgeschirmten Lage regelmässig missbraucht.
119	5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden	Der Neubau auf der Schulanlage Halden wurde per Sommer 2018 fertiggestellt. Die Sanierung der Altbauten wird traktweise in Angriff genommen und bis im Jahr 2020 abgeschlossen.
119	5040.002	Sanierung SA Mettlen	Die Vorabklärungen für den Sanierungsbedarf der Schulanlage Mettlen werden fortgeführt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
119	5040.003	Neue Primarschulanlage	Die Projektierung einer neuen Primarschulanlage im Glattpark wurde am 12. Februar 2017 vom Volk gutgeheissen. Die Genehmigung des Projektierungskredites löste Beschwerden aus, welche allesamt durch die jeweilige Instanz abgewiesen wurden. Das Vorprojekt wird bis Ende 2018 und das Bauprojekt bis Ende Juni 2019 abgeschlossen. Voraussichtlich wird die Volksabstimmung im Jahr 2020 stattfinden.
119	5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	Die Vorabklärungen für den Sanierungsbedarf der Schulanlage Lättenwiesen werden fortgeführt.
119	5040.005	Provisorische Turnhalle	Um die weiterhin steigende Auslastung der Turnhallen abfedern zu können, wird eine provisorische Halle per Schuljahr 2020/21 erstellt.
119	5040.007	Neubau Turnhalle Halden	Nachdem eine Mehrzweckhalle durch den Gemeinderat abgelehnt worden war, wurden die Planungsarbeiten für die Sanierung der bestehenden Turnhalle sowie den Neubau einer dritten Turnhalle ausgeführt. Am 4. Dezember 2017 stimmte der Gemeinderat dem entsprechenden Baukredit zu, erklärte ihn als dringlich und entzog ihn der Urnenabstimmung. Mittlerweile wurden die Arbeiten für den Neubau gestartet.
119	5040.008	Kindergartenausbau ABZ	In der Überbauung ABZ wird auf das Schuljahr 2019/20 ein Doppel-Kindergarten erstellt.
119	5040.009	Kiga Dammstrasse, Diverse Sanierungen	Nebst einer allgemeinen, sanften Innensanierung sind in Absprache mit dem Lehrpersonal räumliche Optimierungen vorgesehen (z.B. Entfernung / Verschiebung einzelner Wände etc.).
119	<u>616</u>	<u>Sportanlagen</u>	
119	5030.001	SA Au, Erneuerung Kunstrasenplatz 5	Der Kunstrasen hat seine Lebensdauer überschritten, weist zunehmend Risse auf und muss erneuert werden.
119	5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad	Die Totalsanierung wird ab Herbst 2018 umgesetzt.
119	<u>617</u>	<u>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</u>	
119	5040.001	Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen	Die Sanierung der defekten Holzbalken konnte abgeschlossen werden. Als zweiter Schritt werden die nötigen Sanierungsarbeiten in der Liegenschaft sowie in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Dorf-Träff ein zeitgemässer Ausbau konkretisiert und über deren Umsetzung entschieden.
119	5040.002	Erweiterung Stadthaus	Um den zunehmenden Raumbedarf der Stadtverwaltung zu decken, wird ein Erweiterungsbau geplant. Das Projekt wird dem Stadt- und Gemeinderat im Herbst 2018 vorgelegt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
119	5040.005	Jugendträff, Ifangstrasse 19	Eine Gesamtanalyse der Liegenschaft ist zwingend vorzunehmen. In Zusammenarbeit mit der Nutzerin werden organisatorische wie auch bauliche Massnahmen umgesetzt. Dringlicher Nachholbedarf besteht in den elektrotechnischen sowie Lüftungstechnischen Bereichen.
119	<u>619</u>	<u>Diverse</u>	
119	5660.001	Beitrag Neubau Vereinshaus TVO	Die Beschlussfassung betreffend die finanzielle Unterstützung für den Ersatzbau des Vereinshauses TVO durch den Gemeinderat ist noch offen.
119	<u>65</u>	<u>Finanzabteilung</u>	
120	<u>651</u>	<u>Beiträge</u>	
120	6450.001	Rückzahlung Darlehen Segeno	Die Segeno Senioren Wohnbaugenossenschaft hat das von der Stadt Opfikon erhaltene Darlehen bereits im Jahr 2017 vorzeitig zurückbezahlt.

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	41'061'000	21'001'000	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	426'000	594'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'266'000	361'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	42'753'000	21'956'000	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-220'000	-400'000	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	-11'000	-26'000	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-231'000	-426'000	0.00
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	42'753'000	21'956'000	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-231'000	-426'000	0.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-42'522'000	-21'530'000	0.00

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	42'753'000	231'000	21'956'000	426'000		
	Nettoergebnis		42'522'000		21'530'000		
0	Allgemeine Verwaltung	1'600'000		2'385'000			
	Nettoergebnis		1'600'000		2'385'000		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	150'000					
	Nettoergebnis		150'000				
2	Bildung	19'976'000		12'681'000			
	Nettoergebnis		19'976'000		12'681'000		
3	Kultur, Sport und Freizeit	15'435'000	6'000	3'600'000	6'000		
	Nettoergebnis		15'429'000		3'594'000		
5	Soziale Sicherheit		5'000		20'000		
	Nettoergebnis	5'000		20'000			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'229'000		545'000			
	Nettoergebnis		3'229'000		545'000		
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'363'000	220'000	2'745'000	400'000		
	Nettoergebnis		2'143'000		2'345'000		

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	42'753'000	231'000 42'522'000	21'956'000	426'000 21'530'000		
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis	200'000	200'000	614'000	614'000		
20	Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	5'637'000	220'000 5'417'000	3'340'000	400'000 2'940'000		
30	Bevölkerungsdienste Nettoergebnis	330'000	330'000	50'000	50'000		
35	Gesellschaft Nettoergebnis	160'000	160'000				
50	Schule Nettoergebnis	1'736'000	1'736'000	901'000	901'000		
61	Liegenschaftenverwaltung Nettoergebnis	34'690'000	34'690'000	17'051'000	17'051'000		
65	Finanzabteilung Nettoergebnis	11'000	11'000	26'000	26'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	42'753'000	231'000	21'956'000	426'000	
	Nettoergebnis		42'522'000		21'530'000	
15	Präsidialabteilung	200'000		614'000		
	Nettoergebnis		200'000		614'000	
153	ICT (0220)	200'000		614'000		
	Nettoergebnis		200'000		614'000	
153.5060.001	Erneuerung Netzwerk (LAN)			140'000		
153.5060.002	PC-Ersatz			180'000		
153.5060.003 K	WLAN flächendeckend	100'000				
153.5200.001	Erneuerung Systemplattform, Software			200'000		
153.5200.002	Nachlizenzierung NEST / ABACUS			94'000		
153.5290.001 K	ICT-Strategie	100'000				
20	Bau und Infrastruktur	5'637'000	220'000	3'340'000	400'000	
	Nettoergebnis		5'417'000		2'940'000	
203	Gartenbauamt (3420)	125'000		100'000		
	Nettoergebnis		125'000		100'000	
203.5060.001	Ersatz Grossflächenmäher			70'000		
203.5060.002	Ersatz Grossflächenmähtraktor			30'000		
203.5060.003 K	Ersatz Brückentransporter	60'000				
203.5060.004 K	Ersatz Elektrotransporter Goupil G4	65'000				
204	Abfallbeseitigung (7301)	475'000	60'000	370'000	100'000	
	Nettoergebnis		415'000		270'000	
204.5060.001 K	Ersatz Abfallbehälter	355'000		30'000		
204.5090.001	Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr			340'000		
204.5090.002 K	Ersatz Nebensammelstelle Im Brännli	120'000				
204.6370.001 K	Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark		60'000		100'000	
205	Gemeindestrassen (6150)	3'149'000		495'000		
	Nettoergebnis		3'149'000		495'000	
205.5010.001 K	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse	500'000		70'000		
205.5010.002 K	Cherstrasse	60'000		30'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
205.5010.003	Neuwiesenstrasse			100'000		
205.5010.004 K	Klotenerstrasse	800'000		20'000		
205.5010.005 K	Ersatz Strassenbeleuchtung	169'000		125'000		
205.5010.006	Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen			10'000		
205.5010.007 K	Gebiet Plattenstrasse	650'000		70'000		
205.5010.008	Quer- / Unterrietstrasse			20'000		
205.5010.009 K	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	250'000		50'000		
205.5010.010 K	Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse	50'000				
205.5010.011 K	Fallwiesenstrasse	80'000				
205.5010.012 K	Ilfangstrasse	60'000				
205.5010.013 K	Glattwiesenstrasse	40'000				
205.5010.014 K	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)	190'000				
205.5060.001 K	Ersatz Strassenkehrmaschine	300'000				
206	Kanalisationsb. und Sammelkanäle (7201)	1'462'000	160'000	1'775'000	300'000	
	Nettoergebnis		1'302'000		1'475'000	
206.5030.001	Kanalisation Rietgraben (Kurve Grossacker)			50'000		
206.5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1			550'000		
206.5030.003 K	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	266'000		440'000		
206.5030.004 K	Kanalisation Gebiet Glattpark	206'000		250'000		
206.5030.005 K	Pumpwerk Oberhausen	110'000		110'000		
206.5030.006	Pumpwerk Böschenwiesen			50'000		
206.5030.007 K	Sonderbauwerke, Sanierung	70'000		70'000		
206.5030.008 K	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	30'000		40'000		
206.5030.009 K	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	280'000		120'000		
206.5030.010 K	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	50'000		25'000		
206.5030.011 K	Regenüberlaufbecken Oberhausen	280'000		60'000		
206.5030.012	Kanalisation Querstrasse			10'000		
206.5030.013 K	Kanalisation Ilfangstrasse	100'000				
206.5030.014 K	Kanalisation Glattwiesenstrasse	30'000				
206.5030.015 K	Staukanal / RÜ Talacker	20'000				
206.5030.016 K	Pumpwerk Talacker, Anpassung Steuerung	20'000				
206.6370.001 K	Siedlungsentwässerungsgebühren		160'000		300'000	
209	Diverses	426'000		600'000		
	Nettoergebnis		426'000		600'000	
209.5020.001 K	Stadtspark (Aufwertung Flussraum Glatt)	100'000		300'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
209.5290.001 K	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	26'000		30'000		
209.5290.002 K	Gebietsentwicklung Airport City	300'000		270'000		
30	Bevölkerungsdienste	330'000		50'000		
	Nettoergebnis		330'000		50'000	
301	Parkraumbewirtschaftung (6150)	80'000		50'000		
	Nettoergebnis		80'000		50'000	
301.5030.001 K	Einführung Parkraumbewirtschaftung	80'000		50'000		
303	Feuerwehr / Zivilschutz (1500 / 1620)	150'000				
	Nettoergebnis		150'000			
303.5060.001 K	Ersatz Feuerwehrfahrzeug 'TLF' (Occasion)	150'000				
304	Sportanlagen (3410)	100'000				
	Nettoergebnis		100'000			
304.5200.001 K	Frei- + Hallenbad, IT-Installation	100'000				
35	Gesellschaft	160'000				
	Nettoergebnis		160'000			
357	Bereich Kinder und Familien (3420)	160'000				
	Nettoergebnis		160'000			
357.5030.001 K	Erstellung Pumpspark	160'000				
50	Schule	1'736'000		901'000		
	Nettoergebnis		1'736'000		901'000	
500	Gesamtschule	870'000		540'000		
	Nettoergebnis		870'000		540'000	
500.5060.001	ICT-Netzwerke Schulen			100'000		
500.5060.002 K	Generationenwechsel ICT	840'000		440'000		
500.5060.003 K	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	30'000				
504	Sonderschulung (2200)	866'000		361'000		
	Nettoergebnis		866'000		361'000	
504.5620.001	Beitrag HPS Bezirk Bülach	866'000		361'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61	Liegenschaftenverwaltung	34'690'000		17'051'000		
	Nettoergebnis		34'690'000		17'051'000	
610	Schulanlagen (2170)	18'240'000		11'780'000		
	Nettoergebnis		18'240'000		11'780'000	
610.5030.001	K SA Lättenwiesen, Belagsarbeiten	160'000				
610.5040.001	K Neubau/Erweiterung SA Halden	8'000'000		7'000'000		
610.5040.002	K Sanierung SA Mettlen	100'000		100'000		
610.5040.003	K Neue Primarschulanlage	2'100'000		2'150'000		
610.5040.004	K Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	100'000		100'000		
610.5040.005	K Provisorische Turnhalle	500'000		50'000		
610.5040.006	Doppelhort Glattpark			380'000		
610.5040.007	K Neubau Turnhalle Halden	7'000'000		2'000'000		
610.5040.008	K Kindergartenausbau ABZ	180'000				
610.5040.009	K Kiga Dammstrasse, Diverse Sanierungen	100'000				
616	Sportanlagen (3410)	14'650'000		3'500'000		
	Nettoergebnis		14'650'000		3'500'000	
616.5030.001	K SA Au, Erneuerung Kunstrasenplatz 5	450'000				
616.5040.001	K Totalsanierung Frei- und Hallenbad	14'200'000		3'500'000		
617	Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	1'400'000		1'771'000		
	Nettoergebnis		1'400'000		1'771'000	
617.5010.001	ehemals Badi-PP, Kat. 8541, Rinnensanierung			120'000		
617.5040.001	K Dorfstrasse 32, weiteres Vorgehen	800'000		221'000		
617.5040.002	K Erweiterung Stadthaus	500'000		1'050'000		
617.5040.003	Stadthaus/Feuerwehrgebäude, Storenersatz			180'000		
617.5040.004	Feuerwehrgebäude, Torersatz Feuerwehr			200'000		
617.5040.005	K Jugendträff, lfangstrasse 19	100'000				
619	Diverse	400'000				
	Nettoergebnis		400'000			
619.5660.001	K Beitrag Neubau Vereinshaus TVO	400'000				
65	Finanzabteilung		11'000		26'000	
	Nettoergebnis	11'000		26'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
651	Beiträge		11'000		26'000	
	Nettoergebnis	11'000		26'000		
651.6420.001	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)		5'000		5'000	
651.6450.001	K Rückzlg. Darlehen Segeno				15'000	
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		6'000		6'000	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Finanzvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
126	95	<u>Finanzabteilung Finanzvermögen</u>	
126	<u>950</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
126	7000.001	Erschliessung QP Böschen-/Fallwiesen	Der bereits in den Vorjahren erwartete Beitrag für die auszuführenden Erschliessungsarbeiten wird fällig.
126	7040.001	Kauf Liegenschaft	Im Jahr 2019 werden zwei Liegenschaftenkäufe über insgesamt CHF 6.5 Mio. angestrebt.

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	7'210'000	348'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	1'267'000	0.00
	Total Ausgaben	7'210'000	1'615'000	0.00
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	-1'356'000	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	7'210'000	1'615'000	0.00
	Total Einnahmen	0	1'356'000	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'210'000	-259'000	0.00

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Funkt 1stellig

Bezeichnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	7'210'000		1'615'000	1'356'000		
	Nettoergebnis		7'210'000		259'000		
9	Finanzen und Steuern	7'210'000		1'615'000	1'356'000		
	Nettoergebnis		7'210'000		259'000		

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Investitionsrechnung Finanzvermögen	7'210'000		1'615'000	1'356'000		
	Nettoergebnis		7'210'000		259'000		
95	Finanzabteilung Finanzvermögen	7'210'000		1'615'000	1'356'000		
	Nettoergebnis		7'210'000		259'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget

1.1.2019 - 31.12.2019

BU IR FV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Investitionsrechnung Finanzvermögen	7'210'000		1'615'000	1'356'000		
	Nettoergebnis		7'210'000		259'000		
95	Finanzabteilung Finanzvermögen	7'210'000		1'615'000	1'356'000		
	Nettoergebnis		7'210'000		259'000		
950	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)	7'210'000		1'615'000	1'356'000		
	Nettoergebnis		7'210'000		259'000		
950.7000.001	K Erschliessung QP Böschenwiesen/Fallwiesen	710'000					
950.7000.002	Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Etappe			348'000			
950.7040.001	K Kauf Liegenschaft	6'500'000					
950.7700.001	Buchgewinn auf nicht überbaute Liegenschaften			1'267'000			
950.8000.001	Verkauf nicht überbaute Liegenschaften				1'356'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
2040	Abfallbeseitigung	3300.30	189'000.00	129'000.00	165'804.45
2060	Abwasserbeseitigung	3300.30	-267'000.00	234'000.00	0.00
6141	Gemeindehaushalt	3300.40	9'046'000.00	8'355'000.00	8'320'958.05
Total			8'968'000.00	8'718'000.00	8'486'762.50

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
Anzahl Einwohner	20'751	19'852	19'864	
Steuerfuss	94%	99%	99%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'389	4'457	4'543	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	26%	41%	153%	> 100 % ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 % gut bis vertretbar
				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	-1%	-1%	0 - 4 % gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 % genügend
				> 9 % schlecht

Anträge und Beschlüsse

PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM 3. Dezember 2018
SEITE 1 von 2

8. Budget 2019 der Stadt Opfikon, Genehmigung und Festsetzung des erforderlichen Steuersatzes 9.0.2

Gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 2. Oktober 2018, auf Art. 35, Ziff. 1 der Gemeindeordnung, den Antrag der RPK und die Diskussion im Rat

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT

1. Das Budget der Stadt Opfikon für das Jahr 2019 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'656'700 wird genehmigt.
2. Es wird eine Gemeindesteuer von 94% der einfachen Staatssteuer von CHF 67'234'000 erhoben.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Stadtrat
 - Schulpflege
 - Abteilungsleitende
 - Finanzen und Liegenschaften (3 Originale)

Nachtrag zum Protokoll mit den definitiven Eckdaten des Budgets 2019:

Erfolgsrechnung

CHF

Total Aufwand ohne Abschreibungen	140'941'200.00
Total Ertrag	152'565'900.00
Ertragsüberschuss ohne Abschreibungen	11'624'700.00
Abschreibungen	8'968'000.00
Ertragsüberschuss zu Gunsten des Eigenkapitals	2'656'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

CHF

Total Ausgaben	42'753'000.00
Total Einnahmen	231'000.00
Netto-Investitionen	42'522'000.00



PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM 3. Dezember 2018
SEITE 2 von 2

Investitionsrechnung Finanzvermögen

CHF

Total Ausgaben	7'210'000.00
Total Einnahmen	0.00
Nettoveränderung = Zunahme Finanzvermögen	7'210'000.00

NAMENS DES GEMEINDERATES

Ratspräsidentin:

Ratssekretärin:



Qëndresa Sadriu



Jasmin Baumann

VERSANDT:
11.12.2018

