



## Budget 2021

DEFINITIV



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht</b>	<b>1</b>
Bericht des Finanzvorstandes	2
<b>Übersicht</b>	<b>3</b>
Übersicht Budget	4 - 7
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>8</b>
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	9 - 39
Erfolgsrechnung	40 - 141
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>142</b>
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	143 - 150
Investitionsrechnung	151 - 166
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>167</b>
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	168
Investitionsrechnung	169 - 173
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>174</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	175 - 176
Finanzkennzahlen	177
<b>Anträge und Beschlüsse</b>	<b>178</b>
Anträge und Beschlüsse	

# Bericht

## Bericht des Finanzvorstandes

Die Hochrechnung 2020 prognostiziert per Ende Jahr eine Verbesserung gegenüber dem Budget von CHF 4.9 Mio. Somit wird die Erfolgsrechnung mutmasslich mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8.6 Mio. abschliessen. Im Wesentlichen ist dies auf einen tieferen Aufwand bei den Ressourcenausgleichsbeiträgen zurückzuführen. Im Vergleich zum Budget 2020 (CHF 26.2 Mio.) resultiert neu eine Rückstellungsbildung für diese Abschöpfung von CHF 22.2 Mio. Die Differenz ist mit dem zwischenzeitlich erhöhten Kantonsmittel der relativen Steuerkraft sowie der im Zeitpunkt der Budgetierung zu hoch prognostizierten Einwohnerzahl per Ende 2020 zu begründen.

Die Folgen der Corona-Krise sind sehr schwierig abschätzbar. Im Vergleich der Budgets 2020 und 2021 ist von markant tieferen Steuererträgen bei den ordentlichen Steuern juristischer wie auch natürlicher Personen des Rechnungsjahres (-8.3 Mio.) auszugehen. Bei den Steuern aus früheren Jahren wird der im Jahr 2020 einmalig angefallene, enorm hohe Steuerertrag (-26.8 Mio.) wegfallen. Daraus folgend wird im Bereich Finanzausgleich eine im Vergleich zum Vorjahr um einiges tiefere Ablieferung (+23.7 Mio.) resultieren.

Im Budget 2020 war in der Abteilung Bau und Infrastruktur noch die einmalige Zahlung der Abgeltung der Energie 360° AG für die Ablösung des alten Vertrags über die Gasversorgung enthalten (-4.0 Mio.). In der Schule wird mit einer stetigen Steigerung der Anzahl Klassen gerechnet (-4.6 Mio.). Auch bei den Abschreibungen ist im Budgetvergleich von einer Steigerung (-0.7 Mio.) auszugehen. Gemäss den neuen Abschreibungsvorschriften nach HRM2 werden die Investitionen über eine festgelegte Anzahl Jahre in gleichbleibenden Tranchen abgeschrieben, die Abschreibungsperiode beginnt mit der Inbetriebnahme des Investitionsvorhabens.

Das Budget 2021 weist einen Aufwandsüberschuss von CHF 13.8 Mio. sowie einen negativen Cash Flow von CHF 4.5 Mio. aus. Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen (inkl. Abwasser/Abfall) beträgt CHF 34.2 Mio.

Auch der Finanzplan 2020 - 2024 ist stark geprägt von den wohl einschneidenden Folgen der aktuellen COVID-19-Pandemie. Er zeigt in der Erfolgsrechnung eine stetige Verschlechterung im nicht tolerierbaren Bereich von negativen Cash Flows an. Dafür verantwortlich ist vor allem der erwartete Einbruch der Steuererträge. Gleichzeitig führt ein hoher Investitionsbedarf zu einer markanten Erhöhung des Verwaltungsvermögens und damit der Abschreibungen. Da das Rechnungsjahr 2020 noch recht gut ausfallen dürfte, erscheint es im Moment zu früh, mit einer Anpassung des Steuerfusses zu reagieren. Die Stadt Opfikon hat sich in den letzten 12 Jahren aus einer sehr ungemütlichen Bilanzsituation befreit und steht heute finanziell gesund da.

Der Stadtrat unterbreitete dem Gemeinderat das Budget für das kommende Jahr 2021 mit folgendem Antrag:

- das Budget 2021 mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 14.3 Mio. zu genehmigen und den Gemeindesteuerfuss unverändert bei 94% zu belassen.

Der Gemeinderat verabschiedete das Budget sodann mit folgenden Werten:

- das Budget 2021 wird mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 13.8 Mio. genehmigt und der Gemeindesteuerfuss wird unverändert bei 94% belassen.

# Übersicht

# Übersicht Budget 2021

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 Steuerbedarf  
Stadt Opfikon

Steuerbedarf und Steuerfuss	2021	2020	2019	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Steuerbedarf</b>						
Gesamtaufwand				173'409'550	190'083'450	156'724'827
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				101'777'250	127'666'300	109'104'315
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>				<b>-71'632'300</b>	<b>-62'417'150</b>	<b>-47'620'512</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>						
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</b>	<b>61'489'362</b>	<b>70'319'149</b>	<b>70'316'228</b>			
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	26'200'000	27'500'000	27'318'914			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'600'000	2'700'000	2'419'797			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	24'700'000	33'400'000	30'746'996			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	4'300'000	2'500'000	5'611'547			
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>57'800'000</b>	<b>66'100'000</b>	<b>66'097'254</b>			
<b>Steuerertrag</b>				<b>57'800'000</b>	<b>66'100'000</b>	<b>66'097'254</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				-13'832'300	3'682'850	18'476'748
(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999						
(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999						

# Übersicht Budget 2021

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 Ergebnisse  
Stadt Opfikon

Ergebnisse	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
Betrieblicher Aufwand	159'965'900	177'324'150	145'505'138.20
Betrieblicher Ertrag	142'996'400	178'070'050	161'123'356.65
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-16'969'500</b>	<b>745'900</b>	<b>15'618'218.45</b>
Finanzaufwand	671'400	722'400	656'930.27
Finanzertrag	3'808'600	3'659'350	3'515'460.20
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'137'200</b>	<b>2'936'950</b>	<b>2'858'529.93</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-13'832'300</b>	<b>3'682'850</b>	<b>18'476'748.38</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
<b>INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>			
Investitionsausgaben	34'991'000	55'827'000	28'402'623.02
Investitionseinnahmen	811'000	1'461'000	801'441.32
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-34'180'000</b>	<b>-54'366'000</b>	<b>-27'601'181.70</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
<b>INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN</b>			
Total Ausgaben	776'000	3'900'000	6'888'061.50
Total Einnahmen	0	17'950'000	134'601.25
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>-776'000</b>	<b>14'050'000</b>	<b>-6'753'460.25</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

# Übersicht Budget 2021

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU\_Finanzierungsübersicht  
Stadt Opfikon

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	0	0	-
Aufwandüberschuss	-13'832'300	-13'832'300	-
Betriebsgewinn	-	-	0
Betriebsverluste	-	-	-1'018'050
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'361'300	10'425'000	-63'700
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'018'050	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-4'489'050</b>	<b>-3'407'300</b>	<b>-1'081'750</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-34'180'000	-33'843'000	-337'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-38'669'050</b>	<b>-37'250'300</b>	<b>-1'418'750</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-13</b>	<b>-10</b>	<b>-321</b>

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

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

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

# Übersicht Budget 2021

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU\_Finanzierungsübersicht\_EWG  
Stadt Opfikon

	<b>Abwasserbeseitigung Budget</b>	<b>Abfallbeseitigung Budget</b>
Betriebsgewinn	0	0
Betriebsverluste	-643'600	-374'450
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-214'900	151'200
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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-858'500</b>	<b>-223'250</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-577'000	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1'435'500</b>	<b>-223'250</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-149</b>	<b>0</b>

# 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 0.63%.

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

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

Verzinst werden

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

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
			<p><b>Allgemeine Bemerkung zu 'Planmässige Abschreibungen' (Konto 3300/3320 sämtlicher Institutionen)</b></p> <p>Mit HRM2 werden die Abschreibungen nicht mehr zentral verbucht, sondern den betreffenden Institutionen zugewiesen. Neu werden die Abschreibungen erst mit dem Nutzungsbeginn einer neuen Anlage ausgelöst. Deshalb erhöhen sich diese durch die Inbetriebnahme eines Neubaus oder Umbaus, werden jedoch mit dem neuen Rechnungsmodell linear nach unterschiedlichen Nutzungsdauern verbucht. Zudem werden sie in mehrere Anlagekategorien (z.B. Tiefbauten, Hochbauten, Mobilien etc.) unterteilt.</p>
88	<u>10</u>	<u>Legislative und Exekutive</u>	
88	<u>1020</u>	<u>Exekutive</u>	
88	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 1020.3130.02. Zusätzlich fallen CHF 5'000 für die Gemeindekampagne des VZGV's an.
88	3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	Bis anhin wurden diese Auslagen auf der Konto-Nr. 1020.3130.00, Dienstleistungen Dritter, budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
88	<b><u>15</u></b>	<b><u>Präsidialabteilung</u></b>	
88	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>	
88	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Kommunale Abstimmungen und Wahlen, für welche Abstimmungszeitungen und Stimmzettel gedruckt werden müssen.
89	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>	
89	3099.00	Übriger Personalaufwand	Zunahme des Personalaufwandes infolge der erhöhten Anzahl Mitarbeitende.
89	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	Aufgrund des Redesigns der Homepage entfallen einige Lizenzgebühren.
89	<u>1530</u>	<u>ICT</u>	
90	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Bei HP-Geräten (Server und SAN-Switches) welche im Jahr 2018 angeschafft wurden, läuft die Wartung aus. Diese muss nun, jeweils für ein Jahr, verlängert werden.
90	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Die Software Assurance von diversen Microsoft-Lizenzen muss um drei weitere Jahre verlängert werden. Mehrkosten durch Lizenzen für das Arbeiten im Homeoffice. Aufstockung diverser Microsoft- und Citrix-Lizenzen, da mehr Benutzer auf den Systemen arbeiten (z.B. Freizeitbad).
90	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>	
90	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Das Mettlen-Theater geht frühestens im Herbst 2021 weiter (Saison 2020/21 entfällt), daher reduziert sich der Beitrag.
90	4631.00	Beiträge vom Kanton	Der Beitrag des Kantons bezieht sich auf die letztjährigen Aufwendungen im Bereich Kultur. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten im Jahr 2020 viele Anlässe abgesagt werden. Der Beitrag wird daher niedriger ausfallen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
90	<u>1550</u>	<u>Stadtbibliothek</u>	
91	3103.diverse	Medienkosten	Da die Stadtbibliothek vermehrt durch Kinder und Jugendliche genutzt wird, muss aufgrund Verschleiss der Medien, Ersatzbeschaffungen und Bestandserhöhungen das Medienbudget angepasst werden. Ein Teil der Bücher wird neu bereits ausgerüstet beim Schweiz. Bibliotheksdienst eingekauft. Vergleich zum Jahr 2010: Zunahme der Ausleihen von über 30% und der Anzahl Bibliotheksbesuchenden von 115%. Im Jahr 2009 besuchten 120 Schülerinnen und Schüler die Stadtbibliothek regelmässig, 2019 waren es 1'380 Schülerinnen und Schüler im Klassenverbund.
91	3113.00	Anschaffung Hardware	Anschaffung von zwei Selbstverbuchungssystemen, damit die Kunden ihre Medien selber ein- und austragen können. In vielen Bibliotheken, die den Medienbestand mit RFID-Tags versehen, ist dies heute Standard. Die Bibliothekarinnen können sich wieder vermehrt auf Beratung und Auskunft konzentrieren.
91	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Als Erleichterung für Kunden mit Kinderwagen oder Gehhilfen und damit der Handlauf nicht angefasst werden muss (Corona-Pandemie), werden die beiden Eingangstüren mit automatischen Türöffnern ausgestattet.
91	<u>1560</u>	<u>Friedensrichter</u>	
91	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Im Jahr 2021 steht die Erneuerungswahl an. Sollte eine andere Person gewählt werden, entstehen Kosten für die Grundausbildung.
92	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	Die arbeitsrechtlichen Geschäftsfälle nehmen zu.
92	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Die Anzahl der Geschäftsfälle ist steigend.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
92	<b><u>20</u></b>	<b><u>Bau und Infrastruktur</u></b>	
92	<u>2010</u>	<u>Bauamt-Verwaltung</u>	
92	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Der befristet erhöhte Personalaufwand, welcher über die Konto-Nr. 2010.4260.00 dem Investitionskredit der Airport City weiterverrechnet wurde, ist ausgelaufen. Neu ist im Sekretariat eine Teilzeitstelle budgetiert.
92	3113.00	Anschaffung Hardware	Bei drei Arbeitsplätzen werden Grossbildmonitore für die Darstellung digitaler Pläne angeschafft.
93	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 2010.3010.00.
93	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>	
93	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Es werden Kosten für die einmalige Erstellung eines Reports budgetiert.
93	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Honorare für die Beurteilung der Baugesuche werden seit der Einführung von HRM2 auch hier verbucht.
93	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Entgegen der Annahmen ist der Gebührenertrag in den letzten drei Jahren nicht rückgängig verlaufen. Das Budget 2021 orientiert sich an dieser Entwicklung.
93	<u>2025</u>	<u>Feuerpolizei</u>	
94	4210.01	Gebühren periodische Brandschutzkontrollen	Diese Gebühren nehmen tendenziell ab, da neue wärmetechnische Anlagen nicht mehr periodisch geprüft werden müssen.
94	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
94	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Eine im Stellenplan berücksichtigte Funktion, Mitarbeitender Grünunterhalt, soll unter anderem für den Unterhalt des geplanten Stadtparkes aktiviert werden.
94	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Anpassung des Budgets an die effektiven Zahlen des Jahres 2019.
94	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Der Holzhacker wird reparaturanfälliger und entspricht nicht mehr den Sicherheitsanforderungen. Es ist ein Ersatz geplant.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
94	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	An diversen Orten werden Bäume ersetzt. Die Installation der Sitzelemente für den 'Fil Bleu' können erst im Jahr 2021 umgesetzt werden.
94	3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	Teile der Ligusterhecke entlang der Hamilton-Promenade müssen ersetzt werden.
94	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Auf dem Spielplatz Dammstrasse soll die Erlebnisvielfalt und das Angebot für unter 4-jährige Kinder verbessert werden.
94	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Anpassung des Budgets an die effektiven Zahlen des Jahres 2019.
94	<u>2035</u>	<u>Spielwiesen, Finnenbahn etc.</u>	
94	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Bei der Finnenbahn ist die Abrandung aus Eisenbahnschwellen an den meisten Stellen morsch und muss ersetzt werden. Dabei wird auch der Holzschnitzelaufbau ersetzt.
95	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
95	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Es besteht ein grosser Informationsbedarf bei der Bevölkerung. Dem soll im Jahr 2021 wieder Rechnung getragen werden.
95	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	An der Sammelstelle Bad/St. Anna sollen Kameras zur Überwachung installiert werden.
95	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Aufwendungen für die Sauberhaltung des öffentlichen Raums, vor allem an den Wochenenden, steigen stetig.
95	3130.03	Anlässe	Es ist eine Aktion 'Gratis-Abgabe Sperrgut' für die Bevölkerung vorgesehen.
95	3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	Der bisherige Sammelrhythmus reicht nicht mehr aus, der Turnus wird intensiviert.
95	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Um die Funktionalität gewährleisten zu können, müssen die Anlagen öfters gewartet werden. Der betriebliche Unterhalt steigt mit der wachsenden Bevölkerung an.
96	4240.04	Kehrrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark	Anpassung des Budgets an die effektiven Zahlen des Jahres 2019.
96	4240.05	Kehrrichtabfuhr - Gewerbekehrrecht	Anpassung des Budgets an die effektiven Zahlen des Jahres 2019.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
96	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
96	3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	Aufgrund der letzten milden Winter werden die Kosten für das Schneeräumungsmaterial tiefer budgetiert.
97	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Fachapplikationen wie die elektronischen Aufgrabungsgesuche und das Infrastrukturmanagement im geoWeb erfordern mehr Unterhalt und Support.
97	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die periodische Kontrolle der Kunstbauten wird durchgeführt.
97	3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	Im Gegensatz zu den Vorjahren sind keine Unterhaltsprojekte geplant. Somit steht nur der ordentliche Unterhalt an.
97	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Anpassung des Budgets an die effektiven Zahlen des Jahres 2019.
97	4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	Anpassung des Budgets an die effektiven Zahlen des Jahres 2019.
97	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
97	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) verzögert sich und kann erst im Jahr 2021 abgeschlossen werden.
98	3142.01	Unterhalt Glattpark-See	Das Seegras (Algen) im Glattpark-See musste in den letzten Jahren nicht mehr gemäht werden.
98	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Die baulichen Massnahmen werden mit den Werterhaltungsmassnahmen in der Investitionsrechnung budgetiert. Zudem wird das Spülgebiet Süd nicht mit TV-Aufnahmen dokumentiert.
98	<u>2065</u>	<u>Energie- und Effizienzmassnahmen</u>	
98	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Das Projekt 'Publibike' wird nicht mehr aus dem Ertrag der CO2-Rückerstattung finanziert, da es gemäss Reglement nicht dessen Einsatzzweck entspricht. Der CO2-Ertrag wird für verwaltungsinterne Massnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien eingesetzt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
98	<u>2066</u>	<u>Parkentwicklung Opfikerpark</u>	
98	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Entschädigung für die Leistung der Parklotsen erfolgte bis anhin durch die Abteilung Sozialamt, Konto-Nr. 4516.3636.00.
98	<u>2068</u>	<u>Forstwesen</u>	
99	3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	Entschädigung an den Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung gemäss deren Budget 2021.
99	<u>2070</u>	<u>Naturschutz/Landwirtschaft</u>	
99	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Biodiversitätsförderung im städtischen Raum sind verschiedene Projekte am Laufen.
99	<u>2075</u>	<u>Übriger Umweltschutz</u>	
99	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Untersuchung des Glattpark-See und die daraus resultierenden Massnahmen werden über den Tiefbau finanziert.
99	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>	
99	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es stehen dringende Teilrevisionen der Bau- und Zonenordnung an, welche im Jahr 2021 fertiggestellt werden müssen. Zudem soll der Prozess der Gesamtrevision der BZO gestartet werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
100	<b><u>30</u></b>	<b><u>Bevölkerungsdienste</u></b>	
100	<u>3010</u>	<u>Einwohnerdienste</u>	
100	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Eine Fachleiterin reduzierte das Arbeitspensum nach dem Mutterschaftsurlaub von 100% auf 50%. Bei der zweiten Fachleiterin wurde das Pensum um 10% erhöht. Insgesamt fallen tiefere Lohnkosten an.
100	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Die jährlichen Gebühreneinnahmen steigen kontinuierlich. Daher erfolgt eine Anpassung der voraussichtlichen Erträge.
100	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Das Migrationsamt vergütet einen Kostenanteil für die Jahre 2020/21.
101	<u>3011</u>	<u>Allgemeine Dienste</u>	
101	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Eine Mitarbeiterin der Allgemeinen Dienste leistet einen massiv höheren Aufwand für Gewerbebewilligungen, Patente usw. (siehe auch Konto-Nr. 3012.3910.00) und für die Platzvermietung der Sportanlage Au (siehe auch Konto-Nr. 3041.3910.00).
101	<u>3012</u>	<u>Bewilligungen</u>	
101	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3011.4910.00.
101	<u>3014</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>	
101	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Per 1. Januar 2020 wurde mit der Stadt Zürich für den Parkplatz Dufaux-Areal ein Mietvertrag abgeschlossen. Bei der Budgetierung für das Jahr 2020 war dafür noch ein Beitrag vorgesehen (siehe auch Konto-Nr. 3014.3632.00).
101	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3014.3160.00.
101	<u>3020</u>	<u>Stadtpolizei</u>	
102	3130.22	Präventionspatrouille	Um Nachtruhestörungen und Vandalismus möglichst zu verhindern sind vermehrte Patrouillen auf dem Stadtgebiet notwendig (Glattpark, Schulanlagen usw.).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
102	<u>3030</u>	<u>Feuerwehr</u>	
103	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Ein neuer Trockenschrank sowie Schlauchmaterial und Atemschutzgeräte müssen angeschafft werden.
104	<u>3033</u>	<u>Zivilschutz</u>	
104	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Beitrag an die Zivilschutzorganisation Hardwald gemäss genehmigtem Budget 2021.
104	<u>3040</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>	Der gesamthaft budgetierte Aufwand und Ertrag basieren auf Erfahrungswerten vor der Gesamtsanierung und einer Kostenschätzung gemäss Betriebskonzept vom Januar 2020.
105	<u>3041</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
105	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Aufgrund der neuen Bewässerungsanlage auf dem Kunstrasenplatz Nr. 5 wird der Wasserverbrauch ansteigen.
105	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3011.4910.00.
105	<u>3042</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>	
105	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Seit der Einführung von HRM2 wurden bei der Budgetierung die Konten 'Betriebs- und Verbrauchsmaterial' (Konto-Nr. 3101.00) und 'Unterhalt übrige mobile Anlagen' (Konto-Nr. 3159.00) vertauscht. Nun erfolgt die Korrektur.
106	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3042.3101.00.
106	<u>3051</u>	<u>Öffentlicher Verkehr</u>	
107	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Die Kosten für die Beteiligung am Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) steigen an.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
107	<b>35</b>	<b><u>Gesellschaft</u></b>	
107	<u>3510</u>	<u>Pflegefinanzierung / Langzeitpflege</u>	
107	3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	Gesamthaft wird mit weniger benötigten Pflegeplätzen gerechnet (KZU minus 5 Plätze, auswärtige Heime minus 11 Plätze).
107	3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	Es wird mit der gleichen Anzahl Pflegeplätzen gerechnet. Die Pflegekosten im Alterszentrum Gibeleich sind gemäss Kostenrechnung 2019 angestiegen. Der eingesetzte Betrag entspricht dem im Alterszentrum Gibeleich budgetierten Ertrag (siehe auch Konto-Nr. 3550.4632.00).
107	3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	Es wird von weniger benötigten Pflegeplätzen (minus 3 Plätze) im Tertianum Bubenholz ausgegangen.
107	3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	Die Prognose beruht auf den verrechneten Stunden des ersten Halbjahres 2020 (Hochrechnung). Die beanspruchten Spitexleistungen nehmen generell stark zu.
107	3632.06	Beiträge an Spitex andere	Die Prognose beruht auf den verrechneten Stunden des ersten Halbjahres 2020 (Hochrechnung). Die beanspruchten Spitexleistungen nehmen generell stark zu.
107	<u>3515</u>	<u>Pflegeheim Tertianum Bubenholz</u>	
107	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Die Anzahl Pflegeplätze, welche von Einwohnenden der Stadt Opfikon belegt werden, ist leicht rückläufig. Es wird von weniger benötigten Pflegeplätzen (minus 3 Plätze) im Tertianum Bubenholz ausgegangen.
108	<u>3540</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>	
108	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Es wird mit deutlich weniger Startverfahren zur Einbürgerung gerechnet.
108	4611.00	Entschädigungen vom Kanton	Der Kanton entrichtet den Gemeinden für jedes Verfahren der erleichterten Einbürgerung eine Pauschale von CHF 200 für den Mehraufwand. Diese decken die Kosten aber bei Weitem nicht.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
108	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
109	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Geplante Arbeitszeitanalyse: Gemäss Pflegegesetz sind gemeindeeigene Pflegeheime verpflichtet höchstens kostendeckende Taxen zu verrechnen. Diese müssen nachgewiesen werden. Die letzte Analyse wurde Ende 2018 durchgeführt. Seither hat sich einiges verändert (z.B. Aufnahmestation). Die nächste Arbeitszeitanalyse soll im Jahr 2021 stattfinden.
109	3099.00	Übriger Personalaufwand	Neu werden die Vergünstigungen für die Personalverpflegung budgetiert.
109	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Durch höhere HEIMEX-Leistungen (Wäsche/Reinigung) und einen zusätzlichen Kinderhort wird mehr Reinigungs-, Wasch- und Verbrauchsmaterial benötigt. Zudem muss das Material der externen Podologin neu vom Alterszentrum finanziert werden (Tarifschutzregelung).
109	3106.00	Medizinisches Material	Der Bedarf an MiGeL-Produkte (Mittel- und Gegenständeliste) ist gestiegen (Aufnahmestation, akutere Fälle, mehr Fluktuation) (siehe auch Konto-Nr. 3550.4250.09).
109	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für die Planung des Ersatzneubaus werden externe Berater beigezogen. Zudem müssen die Dienstleistungen der externen Podologin neu vom Alterszentrum finanziert werden (Tarifschutzregelung).
109	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt stehen eine neue Liftsteuerung und eine Dachsanierung sowie eine Absturzsicherung beim Hochhaus an. Altershalber wird für das Hochhaus mit häufigeren Reparatur- und Unterhaltsarbeiten gerechnet.
109	4220.05	HEIMEX	Es wird mit einem Mehrertrag gerechnet, da mehr HEIMEX-Leistungen für die Bewohnenden des Hochhauses erbracht werden.
109	4250.08	Mahlzeitendienst	Die Belieferung eines zusätzlichen Kinderhortes bringt Mehrertrag. Zudem haben die Mahlzeitendienstbezüge der Senioren zugenommen.
109	4250.09	Medikamente und Pflegematerial	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3550.3106.00.
109	4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	Gemäss Kostenrechnung 2019 sind die effektiven Pflegekosten gestiegen. Diese sind für die Tarife 2021 (Restkosten Pflege = Gemeindeanteil) einzusetzen (siehe auch Konto-Nr. 3510.3632.03).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
110	<u>3570</u>	<u>Jugendarbeit</u>	
111	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Veränderung der internen Verrechnung (siehe auch Konto-Nrn. 3571.3910.00 und 3572.3910.00).
111	<u>3571</u>	<u>Bereich Kinder und Familien</u>	
111	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Zur Unterstützung eines regelmässigen Betriebes der verschiedenen Angebote der Familienarbeit werden vermehrt Aushilfen eingesetzt.
111	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für die Elterninfo-App 'parentu' wurden bis anhin über den Bereich Integration abgerechnet. Der Bereich Familienarbeit wurde im Jahr 2020 von der Jugendarbeit getrennt. Er soll ein eigenes 'kindernahes' Logo erhalten.
111	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3570.4910.00.
111	<u>3572</u>	<u>Spielraum ara Glatt</u>	
111	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3570.4910.00.
111	<u>3580</u>	<u>Integration</u>	
111	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Funktion Integrationsbeauftragte wurde im Jahr 2020 erweitert in Integrations- und Familienbeauftragte. Gleichzeitig wurde das Pensum erhöht und der Bereich Familienarbeit zugeteilt.
111	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Gemäss der Abrechnung 2019 und der Prognose 2020 wird mit Mehrkosten für die Administration der wbk Integrationsmassnahmen (Spielgruppenbetrieb, Elternbildung, Integrations- und Sprachkurse) gerechnet.
112	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Der Quartierraum Rohr/Platten (Riethofstrasse 3) wird neu durch die Quartierarbeit betrieben und verwaltet (Unterhalt, Reinigung, Miete, Internetanschluss) (siehe auch Konto-Nr. 3590.3144.00).
112	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3580.3144.00.
112	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Schulgelder für den Vorkurs 'Deutsch & Praxis' wurden erhöht, da nach zwei Jahren die Anschubfinanzierung wegfällt.
112	4230.00	Schulgelder	Weiterverrechnung der Elternbeiträge für das Schulgeld der Berufsvorbereitungsjahre (BVJ) und den Vorkurs 'Deutsch & Praxis'.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
112	<u>3590</u>	<u>Quartierarbeit</u>	
112	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Bei der Quartierarbeit wird ein Platz für ein Praxis-Ausbildungspraktikum in soziokultureller Animation eingerichtet.
112	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Der Quartierraum Rohr/Platten (Riethofstrasse 3) wurde bis anhin durch die Integration betrieben und verwaltet (Unterhalt, Reinigung, Miete, Internetanschluss) (siehe auch Konto-Nr. 3580.3144.00).
112	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3590.3144.00.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
113	<b><u>45</u></b>	<b><u>Sozialamt</u></b>	
113	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>	
113	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Eine Neumöblierung des Sitzungszimmers ist vorgesehen.
113	3130.25	Aufwendungen für Klienten	Das Erstellen der Steuererklärungen konnte bisher über die Mandatsentschädigungen verbucht werden. Die Weiterverrechnung dieser Kosten erfolgt über den Kostenbeitrag der Sitzgemeinden.
113	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	Aufgrund der tieferen Mandatsentschädigungen wird ein höherer Entschädigungsbeitrag der Anschlussgemeinden notwendig.
113	4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden	Von den Wohngemeinden der Klienten/innen werden tiefere Entschädigungen erwartet.
113	4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4513.4612.00.
113	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>	
113	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Die Entschädigung für die Leistung der Parklotsen erfolgt neu durch die Abteilung Bau und Infrastruktur, Konto-Nr. 2066.3130.00.
114	<u>4520</u>	<u>Sozialversicherungen</u>	
114	3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	Für die AHV-Mindestbeiträge von unterstützten Personen werden höhere Kosten erwartet.
114	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>	
114	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Die Kosten für die Krankenkassenprämien werden der Asylorganisation Zürich (AOZ) vergütet, welche die Direktüberweisung an die Krankenversicherer erledigt.
114	3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	Es werden höhere Kosten für die Direktüberweisung der KVG-Prämien an die Krankenversicherer erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
114	3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	Für die Überweisung der KVG-Prämien an Klienten/innen entstehen weniger Kosten. In der Regel müssen diese direkt den Krankenversicherern überwiesen werden.
114	4630.00	Beiträge vom Bund	Aufgrund der höheren Kosten in diesem Bereich, ist auch eine höhere Kostenbeteiligung des Bundes zu erwarten.
114	4631.00	Beiträge vom Kanton	Aufgrund der höheren Kosten in diesem Bereich, ist auch eine höhere Kostenbeteiligung des Kantons zu erwarten.
114	4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien	Es werden weniger Rückerstattungen von Klienten erwartet.
114	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>	
114	3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	Es entstehen höhere Fallpauschalen bei der SVA Zürich.
114	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	Bei den Ergänzungsleistungen zur IV wird mit tieferen Kosten gerechnet.
114	3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV wird mit höheren Kosten gerechnet.
114	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	Es ist von höheren Krankheitskosten auszugehen.
114	4631.00	Beiträge vom Kanton	Aufgrund der Steuergesetzrevision beteiligt sich der Kanton mit 50% statt wie bisher mit 44% der Kosten.
114	4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	Es wird von weniger Rückerstattungen ausgegangen.
114	4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	Es werden vermehrte Rückerstattungen erwartet.
114	<u>4530</u>	<u>Kinder- und Jugendhilfe</u>	
114	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Infolge eines Wechsels der Krippenaufsicht vom Kanton zur Stadt Zürich fallen die Kosten für die Krippen- und Hortaufsicht tiefer aus.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
115	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Mehr Rabatte an Betreuungssituationen im Vorschul-Bereich in Kinderkrippen respektive im Tagesfamilienverein. Zudem fallen höhere Kosten bei der Alimentenbevorschussung an.
115	4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	Es werden tiefere Rückerstattungen bei den Alimentenbevorschussungen erwartet.
115	<u>4550</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	
115	3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der längeren Verweildauer in der Sozialhilfe werden höhere Kosten erwartet.
115	3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der Hochrechnung und den aktuellen Kosten werden tiefere Auslagen erwartet.
115	3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Aufgrund der Hochrechnung und den aktuellen Kosten werden höhere Auslagen erwartet.
115	4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Es werden weniger Rückerstattungen seitens des Kantons erwartet.
115	4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Es werden mehr Rückerstattungen seitens des Kantons erwartet.
115	4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Es wird von tieferen Rückerstattungen von Dritten ausgegangen.
115	4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Es wird von tieferen Rückerstattungen von Dritten ausgegangen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
115	4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Es wird von höheren Rückerstattungen von Dritten ausgegangen.
115	<u>4562</u>	<u>Asylwesen</u>	
116	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Nur diejenigen Kosten werden verbucht, welche zulasten der Stadt Opfikon gehen. Die Asylorganisation Zürich (AOZ) fordert jene Kosten, für welche der Kanton Zürich aufzukommen hat, selbstständig ein.
116	4631.00	Beiträge vom Kanton	Der Überschuss aus der Fallführungs- und Unterbringungspauschale von Asylsuchenden und Personen mit vorläufiger Aufnahme fällt tiefer aus.
116	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>	
116	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Es werden höhere Mietausgaben im Bereich Notwohnungen erwartet.
116	4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	Im Notwohnungsbereich werden höhere Mietzinseinnahmen erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
117	<u>50</u>	<u>Schule</u>	<p><b>Allgemeine Bemerkung zu 'Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals', 'Löhne der Lehrpersonen' sowie 'Entschädigungen an Kanton' (Konto 3010.00/3020.00/3611.00 sämtlicher Institutionen)</b></p> <p>Lohnentwicklung: Für die automatische Stufenerhöhung und die individuellen Lohnerhöhungen sind auf Anweisung des Kantons 1.1% der Lohnsumme einzusetzen. Die Erweiterung des persönlichen Ferienanspruchs führt ab Schuljahr 2020/21 zu zusätzlichen Ressourcen (Vollzeiteinheiten VZE). Im Budgetjahr 2021 werden 7/12 dieser Mehrkosten relevant, was 1.6% der Lohnsumme entspricht.</p>
117	<u>5000</u>	<u>Schule Lättenwiesen</u>	
117	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Im Schuljahr 2020/21 werden insgesamt fünf Klassen weniger in der Schule Lättenwiesen unterrichtet. Drei Kindergarten- und zwei Primarschulklassen sind neu der Schule Halden zugeordnet worden.
118	3113.00	Anschaffung Hardware	Für neue Lehrpersonen wie auch für eine breitere Abdeckung im Lehrkörper werden zusätzliche Mac-Books benötigt. Zudem ist ein Upgrade der Technischen Arbeitsplätze über alle Anlagen notwendig (Total: CHF 15'000). Die zur Netzwerkkontrolle notwendige Hardware muss aus Altersgründen ersetzt werden.
118	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Einführung von Smart Business Connection (Swisscom) für die Telefonie über Microsoft Teams, die eine Zuweisung einer eigenen Telefonnummer für alle Lehrpersonen ermöglicht, verursacht über alle Anlagen einmalige Kosten von Total CHF 30'000.
118	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Für das Public WLAN Management fallen über alle Anlagen zusätzliche Kosten von CHF 3'200 an. Der altershalber notwendige Ersatz der Richtstrahlantennen zur Verbindung der Netzwerke der Schulhäuser führt über alle Anlagen zu jährlichen Mehrkosten von CHF 25'000.
118	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Das Lehrschwimmbecken der Schule ist voll ausgelastet. Nach der Wiedereröffnung nutzt die Schule deshalb wieder mehr Wasserfläche im Hallenbad. Der Mietbetrag fällt über das ganze Jahr an.
118	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Die Schule Lättenwiesen plant die Durchführung einer Projektwoche (CHF 18'000).
118	<u>5001</u>	<u>Schule Mettlen</u>	
118	3104.00	Lehrmittel	Bis anhin wurden die Lizenzen für digitale Lehrmittel auf der Konto-Nr. 3118.00 budgetiert. Nach Vorgabe des Gemeindeamtes muss die Verbuchung neu als Lehrmittel erfolgen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
118	3113.00	Anschaffung Hardware	Für neue Lehrpersonen wie auch für eine breitere Abdeckung im Lehrkörper werden zusätzliche Mac-Books benötigt. Zudem ist ein Upgrade der Technischen Arbeitsplätze über alle Anlagen notwendig (Total: CHF 15'000). Die zur Netzwerkkontrolle notwendige Hardware muss aus Altersgründen ersetzt werden.
118	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Die Erweiterung von Office 365 um die Sprachlizenz (für Telefonie) und die Lizenzierung eines Lernmanagementsystems für die ganze Schule führen zu Mehrkosten, welche durch die Verschiebung der Lehrmittellizenzen (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3104.00) wieder ausgleicht.
118	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Einführung von Smart Business Connection (Swisscom) für die Telefonie über Microsoft Teams, die eine Zuweisung einer eigenen Telefonnummer für alle Lehrpersonen ermöglicht, verursacht über alle Anlagen einmalige Kosten von Total CHF 30'000. Die für den Waldkindergarten zusätzlich bewilligte Begleitung (CHF 21'000/Konto-Nr. 3020.00) wird dieses Jahr erstmals mit einem Zivildienstleistenden abgedeckt).
118	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Für das Public WLAN Management fallen über alle Anlagen zusätzliche Kosten von CHF 3'200 an. Der altershalber notwendige Ersatz der Richtstrahlantennen zur Verbindung der Netzwerke der Schulhäuser führt über alle Anlagen zu jährlichen Mehrkosten von CHF 25'000.
119	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	Die Instrumente der neuen Bläserklasse benötigen einen jährlichen Unterhalt.
119	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Das Lehrschwimmbecken der Schule ist voll ausgelastet. Nach der Wiedereröffnung nutzt die Schule deshalb wieder mehr Wasserfläche im Hallenbad. Der Mietbetrag fällt über das ganze Jahr an.
119	<u>5002</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
119	3104.00	Lehrmittel	Bis anhin wurden die Lizenzen für digitale Lehrmittel auf der Konto-Nr. 3118.00 budgetiert. Nach Vorgabe des Gemeindeamtes muss die Verbuchung neu als Lehrmittel erfolgen.
119	3113.00	Anschaffung Hardware	Für neue Lehrpersonen wie auch für eine breitere Abdeckung im Lehrkörper werden zusätzliche Mac-Books benötigt. Zudem ist ein Upgrade der Technischen Arbeitsplätze über alle Anlagen notwendig (Total: CHF 15'000). Die zur Netzwerkkontrolle notwendige Hardware muss aus Altersgründen ersetzt werden. Die erste Generation der Tablets und Lehrgeräte mit Anschaffungsjahr 2015 ist zu ersetzen (CHF 31'000).
119	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Die Erweiterung von Office 365 um die Sprachlizenz (für Telefonie) und die Lizenzierung eines Lernmanagementsystems für die ganze Schule führen zu Mehrkosten, welche durch die Verschiebung der Lehrmittellizenzen (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3104.00) wieder ausgleicht.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
119	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Einführung von Smart Business Connection (Swisscom) für die Telefonie über Microsoft Teams, die eine Zuweisung einer eigenen Telefonnummer für alle Lehrpersonen ermöglicht, verursacht über alle Anlagen einmalige Kosten von Total CHF 30'000.
119	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Für das Public WLAN Management fallen über alle Anlagen zusätzliche Kosten von CHF 3'200 an. Der altershalber notwendige Ersatz der Richtstrahlantennen zur Verbindung der Netzwerke der Schulhäuser führt über alle Anlagen zu jährlichen Mehrkosten von CHF 25'000.
119	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Das Lehrschwimmbecken der Schule ist voll ausgelastet. Nach der Wiedereröffnung nutzt die Schule deshalb wieder mehr Wasserfläche im Hallenbad. Der Mietbetrag fällt über das ganze Jahr an.
119	<u>5004</u>	<u>Schule Halden</u>	Die Schule Halden wird ab diesem Schuljahr mit Klassen in allen Stufen geführt. Sie hat neu vier Kindergartenabteilungen und vier Primarklassen aufgenommen, was auf diverse Konten Auswirkungen hat. Ab Sommer 2021 werden weitere fünf Klassen dazukommen.
120	3104.00	Lehrmittel	Bis anhin wurden die Lizenzen für digitale Lehrmittel auf der Konto-Nr. 3118.00 budgetiert. Nach Vorgabe des Gemeindeamtes muss die Verbuchung neu als Lehrmittel erfolgen.
120	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Die Erweiterung von Office 365 um die Sprachlizenz (für Telefonie) und die Lizenzierung eines Lernmanagementsystems für die ganze Schule führen zu Mehrkosten, welche durch die Verschiebung der Lehrmittellizenzen (siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3104.00) wieder ausgeleicht.
120	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Für die Neunutzung der Zimmer durch Klassen der Primarstufen müssen zwei interaktive Wandtafeln (CHF 20'000) und Mobiliar (CHF 5'000) angeschafft werden.
120	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Einführung von Smart Business Connection (Swisscom) für die Telefonie über Microsoft Teams, die eine Zuweisung einer eigenen Telefonnummer für alle Lehrpersonen ermöglicht, verursacht über alle Anlagen einmalige Kosten von Total CHF 30'000.
120	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Für das Public WLAN Management fallen über alle Anlagen zusätzliche Kosten von CHF 3'200 an. Der altershalber notwendige Ersatz der Richtstrahlantennen zur Verbindung der Netzwerke der Schulhäuser führt über alle Anlagen zu jährlichen Mehrkosten von CHF 25'000.
120	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	Die jährlichen Revisionen der Turngeräte werden nach der Sanierung wieder budgetiert und auf drei Hallen erhöht.
120	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Das Lehrschwimmbecken der Schule ist voll ausgelastet. Nach der Wiedereröffnung nutzt die Schule deshalb wieder mehr Wasserfläche im Hallenbad. Der Mietbetrag fällt über das ganze Jahr an.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
120	<u>5010</u>	<u>Schulische Angebote</u>	
121	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Zusätzliche persönliche Weiterbildungen infolge der Teamerweiterung und neuer Teamleitung bei der Schulsozialarbeit.
121	3130.00	Dienstleitungen Dritter	Die Budgetabweichung entsteht durch die folgenden Dienstleistungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erweiterung Sexualpädagogik (CHF 50'000)</li> <li>- Einsatz Zivildienstleistende (CHF 70'000) bis anhin auf Konto-Nr. 3020.00</li> <li>- Projektbegleitung Zusammenarbeit mit Musikschule Kloten (CHF 20'000)</li> <li>- Kieferorthopädie (CHF 59'900) bis anhin Eigenleistung auf Konto-Nr. 3010.00</li> </ul>
121	<u>5020</u>	<u>Tagesstrukturen</u>	
122	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Erhöhter Weiterbildungsbedarf bei den Mitarbeitenden infolge Einbindung in die Sprachförderung und neuem pädagogischem Konzept.
122	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Budgetberechnung der Betreuungskosten externer Anbietenden basiert auf der hochgerechneten Erfolgsrechnung und nicht wie bis anhin auf einer Annahme.
122	<u>5030</u>	<u>Veranstaltungen/Kurse</u>	
122	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Im Jahr 2021 werden keine Lager durchgeführt.
122	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Da keine Lager stattfinden, entfallen die Elternbeiträge (siehe auch Konto-Nr. 5030.3171.00).
122	<u>5040</u>	<u>Externe Angebote</u>	
122	3104.00	Lehrmittel	Kosten für Unterstützungsmaterialien für Schüler/innen mit Nachteilsausgleich.
122	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Externe Beratung und Unterstützung für Schüler/innen mit Nachteilsausgleich (CHF 25'000). Im Schuljahr 2020/21 werden zusätzliche 12 Schüler/innen sondergeschult, was zu höheren Transportkosten für deren Schulweg führt (CHF 152'000).
122	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Im Schuljahr 2020/21 besuchen 47 Schüler/innen eine Tagesschule (10 mehr als im Vorjahr). Die Kosten sind mit dem durchschnittlichen Ansatz der Tagesschulgelder berechnet worden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
122	<u>5050</u>	<u>Behörden und Verwaltung</u>	
122	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	In der Schulverwaltung wird eine neue 80%-Stelle (Assistenz Schulleitungen) budgetiert.
123	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Neu sind 'coronabedingte' Verbrauchsmaterialien budgetiert worden.
123	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die im Jahr 2020 budgetierte Migration 'Scolaris V' verschiebt sich ins Jahr 2021. Zudem soll ein Signaletik-Konzept erarbeitet werden (CHF 20'000). Für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz der Schule muss eine eigene, von der Stadtverwaltung unabhängige, Organisation aufgebaut werden. Für die Erarbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grundlagen wird eine externe Begleitung benötigt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
124	<b>60</b>	<b><u>Finanzabteilung - Steueramt</u></b>	
124	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>	
124	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Das Grundstückgewinnsteuerprogramm wird mit einer Adress-Schnittstelle zu NEST erweitert.
124	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund von HRM2 wurden ab dem Jahr 2019 Aufwand und Ertrag direkt in der Erfolgsrechnung verbucht (siehe auch Konto-Nr. 6010.4260.00). Davor wurden die Betriebskosten sowie die Rückerstattungen auf dasselbe Bilanzkonto verbucht und per Ende Jahr der Erfolgsrechnung belastet. Im Zeitpunkt der Budgetierung 2020 wurde noch von der alten Verbuchungsart ausgegangen. Damit die vorgeschriebene Sichtquote erreicht werden kann, wird analog der Vorjahre temporär ein Springer eingesetzt (siehe auch Konto-Nr. 6010.3132.00).
124	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Der Springereinsatz wird neu korrekt auf der Konto-Nr. 6010.3130.00 budgetiert und hier fallen nur noch die Kosten für externe Beratungen, hauptsächlich zu Grundstückgewinnsteuern, an.
124	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Aufwendungen für den Druck und den Versand der Steuerrechnungen gingen bei der Einführung des Kontenplans HRM2 im Budget 2019 und 2020 irrtümlicherweise vergessen.
124	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6010.3130.00.
124	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>	
125	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Bezugsprovision der Quellensteuern wird in der Höhe der effektiven Zahlen der Jahresrechnung 2019 erwartet.
125	3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	Gemäss Beschluss des Regierungsrates vom Juli 2019 wurde der Zinssatz per 1. Januar 2020 von 0.5% auf 0.25% reduziert. Dies wird im Budget 2021 erstmals berücksichtigt.
125	3499.11	sowie Grundsteuern	
125	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Die Entschädigungen an den Kanton werden in der Höhe der effektiven Zahlen der Jahresrechnung 2019 erwartet.
125	4000.00	Einkommens- und Vermögenssteuern	Die Folgen der Corona-Krise auf die Steuererträge sind noch nicht vollständig abschätzbar. Aufgrund der Empfehlung des Gemeindeamtes wird der aktuelle Steuerertrag um 6.5% gesenkt.
125	4001.00	natürliche Personen Rechnungsjahr	
125	4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische	Die Folgen der Corona-Krise auf die Steuererträge sind noch nicht vollständig abschätzbar. Bei den Unternehmenssteuern wird ein Rückgang von ca. 15% geschätzt.
125	4011.00	Personen Rechnungsjahr	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
125	4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	Wegfall des im Jahr 2020 einmalig angefallenen Steuerertrages einer juristischen Person.
125	4022.00	Grundstückgewinnsteuern	Aufgrund der hohen Steuererträge in den Vorjahren wird optimistisch budgetiert.
125	4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6020.3499.10/11.
125	4401.11	sowie Grundsteuern	

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
125	<b>61</b>	<b><u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u></b>	
126	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>	
126	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Das bestehende, alte Reinigungsgerät für das Lehrschwimmbecken muss ersetzt werden.
126	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Für den Aussenbereich werden sieben Sitzbänke und ein Ping-Pong-Tisch angeschafft.
126	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Der Weg zum Möbellager ist sanierungsbedürftig.
126	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Das Budget 2020 der Miete für die gesamte Liegenschaft Dorfstrasse 20 'Milchhüsli' wurde zu hoch angesetzt.
127	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>	
127	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Im Lehrerzimmer (Trakt C) werden 25 Stühle ersetzt.
127	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden aufgrund des Alters der Schulanlage diverse Reparaturen erforderlich. Zum Beispiel müssen in den Trakten A, B, C und D die Leuchten ersetzt werden, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Auch im Büro der Schulleitung wird die Beleuchtung ersetzt.
127	<u>6104</u>	<u>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort</u>	
127	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Anlässlich einer Pensionierung werden die Reinigungsarbeiten der Räumlichkeiten der Schulzahnklinik extern vergeben (siehe auch Konto-Nr. 6104.3144.00).
128	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6104.3010.00.
128	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>	
128	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Anlässlich einer Pensionierung sowie der Möglichkeit, das Reinigungspersonal während und auch nach den laufenden Sanierungsarbeiten auf anderen Institutionen einsetzen zu können, wird die Reinigung der Räumlichkeiten künftig extern vergeben (siehe auch Kommentar zu Konto-Nrn. 6105.3144.00 und 6106.3010.00).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
128	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Zwei zusätzliche Abfallbehälter/-haie müssen angeschafft werden.
128	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Im Ober- und Untergeschoss (Trakt F) werden Garderoben montiert. Zudem benötigt das Büro des Schulhauswartes eine neue Möblierung (Tisch, Stuhl, Schrank sowie Korpus).
128	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden die Reinigungsarbeiten für die sanierten Trakte extern vergeben (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6105.3010.00). Zudem soll die Schliessanlage des Traktes F in das Konzept der restlichen Schulanlage Halden integriert werden. Die im Turnus von zwei Jahren stattfindende Fenster- und Storenreinigung fällt an.
128	3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	Eine bestehende Sickerleitung führt auch bei langanhaltenden Trockenperioden immer Wasser mit hohem pH-Wert, welches so nicht via Meteorwasserleitung direkt in die Glatt abgeführt werden kann. Die Ursache dafür ist leider nach wie vor unbekannt. Der pH-Wert konnte auch mit einem baulichen Eingriff nicht gesenkt werden. Zudem führen bei grossen Regenfällen auch die anderen Leitungen Sickerwasser mit hohem pH-Wert. Das ist ein Indiz dafür, dass auch Wasseransammlungen unter den neuen Bodenplatten einen hohen pH-Wert aufweisen und dies baulich nicht behoben werden kann. Aus diesem Grund wurde die Ursachensuche abgebrochen und eine Neutralisationsanlage gemietet. Die Dauer des Betriebs dieser Anlage kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Die pH-Werte werden regelmässig ausgewertet und falls diese die Einleitbedingungen (pH-Wert <8.5) während längerer Zeit (ca. 3 Monate) erfüllen, kann der Betrieb der Anlage eingestellt werden. Zur Zeit schwanken die Werte zwischen 11.4 und 11.8. Sollten diese bis im Frühjahr 2021 nicht sinken, wird ein Kauf der Neutralisationsanlage erwogen. Die Mietkosten könnten dann angerechnet werden.
128	<u>6106</u>	<u>Kiga Halden</u>	
128	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Anstelle von externen Aushilfen konnte und kann auch künftig als Ersatz für eine längere, krankheitsbedingte Abwesenheit Reinigungspersonal der Schulanlage Halden eingesetzt werden (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6105.3010.00).
128	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden die Schliessanlagen der Kindergärten Halden und Glattweg in das Konzept der Schulanlage Halden integriert. Im Kindergarten Glattweg muss der Terrassenboden ausgebessert werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
128	<u>6110</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
129	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Für den Schulhauswart muss diverses Werkzeug angeschafft werden.
129	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Da sich die Reklamationen betreffend die Sauberkeit der Schulgebäude häufen, müssen die Reinigungsleistungen neu ausgeschrieben und sehr wahrscheinlich teurer vergeben werden. Gegen Vandalismus soll eine Überwachung per Videokamera geprüft werden. Zudem wird eine neue Slackline, ein Veloständer sowie ein Ballfangnetz beim Basketballplatz montiert. Beim Balkon des Lehrerzimmers soll ein Wetter-, Lärm- und Sichtschutz installiert werden.
129	<u>6111</u>	<u>Turnhalle Oberhausen</u>	Die provisorische Turnhalle Oberhausen wird voraussichtlich im Frühsommer 2021 fertiggestellt. Aufgrund Schätzungen werden für Unterhalt, Ver- und Entsorgung sowie Anschaffungen Budgetpositionen erfasst.
129	<u>6116</u>	<u>Kiga Dammstrasse 25/27</u>	
129	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Der Asphaltbelag bei der Pergola muss instand gestellt werden.
130	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Da sich die Reklamationen betreffend die Sauberkeit der Kindergartengebäude häufen, müssen die Reinigungsleistungen neu ausgeschrieben und sehr wahrscheinlich teurer vergeben werden.
130	<u>6117</u>	<u>Kiga Blumenstrasse 10</u>	
130	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Der Eingangsbereich wird mit einer Schmutzschleuse und einer neuen Eingangstüre ausgestattet. Die ungeeigneten Holzschnitzel sollen durch einen Fallschutzbelag ersetzt werden.
131	<u>6140</u>	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>	
131	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Lohnkosten für die neue Stelle der Projektassistentin Liegenschaften werden intern den jeweiligen Projekten zugeteilt. Anstelle des ehemaligen Immobilienbewirtschafters erfolgte die Anstellung eines Teamleiters Hauswartung.
132	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die überdurchschnittliche Bautätigkeit löst externe Dienstleistungen und sonstige fachspezifische Beratungen aus.
132	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6140.3010.00 (Weiterverrechnung der Lohnkosten an diverse Projekte).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
132	<u>6141</u>	<u>Stadthaus</u>	
132	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt wird im Untergeschoss eine Schmutzschleuse erstellt. Zudem werden die Fenster im 3. Obergeschoss gegen Hitze mit Folien versehen.
132	<u>6142</u>	<u>Oberhauserstrasse 27</u>	
133	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die monatlichen Zahlungen der Energie Opfikon AG werden gemäss Vorgabe von HRM2 auf Miete und Nebenkosten aufgeteilt.
133	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6142.4260.00.
133	<u>6144</u>	<u>Dorfträff - Dorfstrasse 32</u>	
133	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Im Zeitpunkt der Ausbauarbeiten des Dorf-Träffs soll die momentan leerstehende Mietwohnung gestrichen und das Bad sowie die Küche ersetzt werden.
133	<u>6145</u>	<u>Familiengartenanlagen</u>	
133	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Der Parkplatz bei der Familiengartenanlage Hauächer wird im Zeitpunkt des Sanierungsprojektes der Klotenerstrasse ausgebessert.
135	<u>6153</u>	<u>Schulstrasse 8, Schlachthaus</u>	
135	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Nach Bauabschluss der momentan unmittelbar neben dieser Liegenschaft entstehenden provisorischen Turnhalle Oberhausen soll die Erneuerung des äusseren Verputzes durchgeführt werden.
135	<u>6160</u>	<u>Frei- und Hallenbad</u>	
			Nach Abschluss der Gesamtsanierung des Frei- und Hallenbades steht die Anlage der Bevölkerung wieder zur Verfügung und es werden diverse Service- sowie Unterhaltsarbeiten am Gebäude sowie den Einrichtungen anstehen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
136	<u>6165</u>	<u>Friedhof</u>	
136	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	In den Räumlichkeiten (Erdgeschoss, Untergeschoss, Toiletten, Saal und Aufenthaltsraum) sind Malerarbeiten sowie die Erneuerung der Leuchten vorgesehen. Zudem soll der Waschtrog im Untergeschoss ersetzt werden.
136	<u>6175</u>	<u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
136	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt müssen die Bodenelemente beim Marktplatz instand gestellt werden. Weiter sind gemäss Spielplatzkonzept Verbesserungen auf den drei öffentlichen Anlagen Skaterpark, Primarschule Mettlen sowie Boulevard im Glattpark vorgesehen.
136	<u>6176</u>	<u>FV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
136	3439.40	Dienstleistungen Dritter	Unter anderem sind die beiden auf dem Grundstück Fallwiesen bestehenden Gehölzstrukturen in Zusammenarbeit mit dem Revierförster auszulichten.
137	<u>6179</u>	<u>Dammstrasse 25/27</u>	
137	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Die alte Pergola musste entfernt werden. Als Ersatz ist ein Sonnenstoren vorgesehen.
137	<u>6180</u>	<u>Dorfstrasse 56</u>	Die Eigentumsübertragung dieser Liegenschaft im Baurecht fand am 19. Juni 2020 statt.
139	<u>6189</u>	<u>Giebeleichstrasse 62</u>	Am 25. Februar 2020 stimmte der Stadtrat dem Erwerb dieser Liegenschaft, welche direkt an die stadteneigene Parzelle des Schulhauses Lättenwiesen angrenzt, aus strategischen Gründen zu. Die Eigentumsübertragung fand am 20. Mai 2020 statt.
139	<u>6190</u>	<u>Giebeleichstrasse 64</u>	Am 25. Februar 2020 stimmte der Stadtrat dem Erwerb dieser Liegenschaft, welche in unmittelbarer Nähe zur stadteneigenen Parzelle des Schulhauses Lättenwiesen liegt, aus strategischen Gründen zu. Die Eigentumsübertragung fand am 29. Mai 2020 statt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
139	<b>65</b>	<b><u>Finanzabteilung - Verwaltung</u></b>	
140	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>	
140	3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	Auf Basis des hochgerechneten Steuerertrags, der geschätzten Einwohnerzahl sowie einer angenommenen relativen Steuerkraft (kantonales Mittel) resultiert eine im Vergleich zum Vorjahr um einiges tiefere Ablieferung. Für diese Abschöpfung wird periodengerecht eine Rückstellung gebildet.
140	4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF	Am 1. September 2019 haben die Stimmberechtigten des Kantons Zürich der Änderung des Steuergesetzes (Steuervorlage 17) zugestimmt. Die 'SV17' wird für Opfikon aufgrund der starken Abhängigkeit von juristischen Personen und insbesondere auch von ausländischen Unternehmen und solchen mit Holdingstrukturen Auswirkungen auf die Steuererträge haben. Gemeinden mit einem hohen Anteil an Steuern juristischer Personen erhalten vom Kanton Zürich einen Ausgleichsbeitrag. Der provisorisch berechnete Betrag wird hiermit budgetiert.
140	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>	
140	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Im Vergleich zum Vorjahresbudget wird ein tieferer Bestand des Spezialfinanzierungskontos Abwasserbeseitigung erwartet. Zudem ist der intern angewendete, durchschnittliche Zinssatz deutlich tiefer (0.63%) als im Vorjahr (1.15%).
141	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Im Vergleich zum Vorjahresbudget wird ein tieferer Bestand der Konten Grundstücke Finanzvermögen erwartet. Zudem ist der intern angewendete, durchschnittliche Zinssatz deutlich tiefer (0.63%) als im Vorjahr (1.15%).
141	<u>6531</u>	<u>Gewinnausschüttungen</u>	
141	4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	Im Budgetjahr 2020 wurde anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der Zürcher Kantonalbank eine ausserordentliche Jubiläumsdividende an den Kanton und die Gemeinden ausgeschüttet.
141	<u>6540</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
141	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.4940.00.

# Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Sachgruppen  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	43'699'420	43'055'050	39'284'786.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'271'780	26'250'300	22'764'018.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'350'700	9'623'900	7'437'056.48
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	43'000	46'800	268'125.84
36	Transferaufwand	78'601'000	98'348'100	75'649'861.07
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	101'290.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>159'965'900</b>	<b>177'324'150</b>	<b>145'505'138.20</b>
40	Fiskalertrag	92'097'000	125'880'600	114'970'647.76
41	Regalien und Konzessionen	78'500	78'500	107'147.30
42	Entgelte	22'304'800	25'191'250	21'050'182.80
43	Verschiedene Erträge	23'000	38'000	39'421.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'061'350	998'200	129'750.04
46	Transferertrag	27'431'750	25'883'500	24'724'917.65
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	101'290.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>142'996'400</b>	<b>178'070'050</b>	<b>161'123'356.65</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-16'969'500</b>	<b>745'900</b>	<b>15'618'218.45</b>
34	Finanzaufwand	671'400	722'400	656'930.27
44	Finanzertrag	3'808'600	3'659'350	3'515'460.20
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'137'200</b>	<b>2'936'950</b>	<b>2'858'529.93</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-13'832'300</b>	<b>3'682'850</b>	<b>18'476'748.38</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-13'832'300</b>	<b>3'682'850</b>	<b>18'476'748.38</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	12'772'250	12'036'900	10'562'752.30
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	12'772'250	12'036'900	10'562'752.30

# Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 1stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>173'409'550</b>	<b>159'577'250</b>	<b>190'083'450</b>	<b>193'766'300</b>	<b>156'724'820.77</b>	<b>175'201'569.15</b>
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>11'160'200</b>	<b>3'065'800</b>	<b>10'652'000</b>	<b>2'688'100</b>	<b>10'603'326.02</b>	<b>2'937'214.66</b>
	Nettoergebnis		8'094'400		7'963'900		7'666'111.36
1	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>10'917'800</b>	<b>7'903'350</b>	<b>10'625'550</b>	<b>7'698'850</b>	<b>10'509'298.31</b>	<b>8'364'169.08</b>
	Nettoergebnis		3'014'450		2'926'700		2'145'129.23
2	<b>Bildung</b>	<b>60'492'700</b>	<b>10'870'050</b>	<b>55'184'650</b>	<b>9'632'300</b>	<b>50'860'754.77</b>	<b>9'499'008.58</b>
	Nettoergebnis		49'622'650		45'552'350		41'361'746.19
3	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>9'950'850</b>	<b>3'459'300</b>	<b>9'354'050</b>	<b>2'942'300</b>	<b>4'271'820.08</b>	<b>845'612.68</b>
	Nettoergebnis		6'491'550		6'411'750		3'426'207.40
4	<b>Gesundheit</b>	<b>21'903'100</b>	<b>13'267'200</b>	<b>21'625'350</b>	<b>12'441'200</b>	<b>20'071'204.58</b>	<b>11'309'166.60</b>
	Nettoergebnis		8'635'900		9'184'150		8'762'037.98
5	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>38'408'600</b>	<b>16'397'500</b>	<b>37'465'750</b>	<b>15'381'500</b>	<b>37'108'187.79</b>	<b>15'174'573.30</b>
	Nettoergebnis		22'011'100		22'084'250		21'933'614.49
6	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>8'013'300</b>	<b>973'000</b>	<b>8'016'800</b>	<b>878'900</b>	<b>7'874'727.71</b>	<b>1'129'985.67</b>
	Nettoergebnis		7'040'300		7'137'900		6'744'742.04
7	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>7'976'350</b>	<b>6'118'150</b>	<b>8'183'200</b>	<b>6'262'300</b>	<b>7'260'377.86</b>	<b>5'943'022.64</b>
	Nettoergebnis		1'858'200		1'920'900		1'317'355.22
8	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>109'900</b>	<b>2'300'000</b>	<b>91'250</b>	<b>6'871'000</b>	<b>59'069.55</b>	<b>2'336'002.45</b>
	Nettoergebnis	2'190'100		6'779'750		2'276'932.90	
9	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>4'476'750</b>	<b>95'222'900</b>	<b>28'884'850</b>	<b>128'969'850</b>	<b>8'106'054.10</b>	<b>117'662'813.49</b>
	Nettoergebnis	90'746'150		100'085'000		109'556'759.39	
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>13'832'300</b>	<b>3'682'850</b>		<b>18'476'748.38</b>	
	<b>Total</b>	<b>173'409'550</b>	<b>173'409'550</b>	<b>193'766'300</b>	<b>193'766'300</b>	<b>175'201'569.15</b>	<b>175'201'569.15</b>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>173'409'550</b>	<b>173'409'550</b>	<b>193'766'300</b>	<b>193'766'300</b>	<b>175'201'569.15</b>	<b>175'201'569.15</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>11'160'200</b>	<b>3'065'800</b>	<b>10'652'000</b>	<b>2'688'100</b>	<b>10'603'326.02</b>	<b>2'937'214.66</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'094'400</i>		<i>7'963'900</i>		<i>7'666'111.36</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'049'300</b>		<b>1'104'550</b>		<b>975'960.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'049'300</i>		<i>1'104'550</i>		<i>975'960.05</i>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>376'000</b>		<b>390'250</b>		<b>383'389.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>376'000</i>		<i>390'250</i>		<i>383'389.00</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>376'000</b>		<b>390'250</b>		<b>383'389.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>376'000</i>		<i>390'250</i>		<i>383'389.00</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	93'000		91'600		90'233.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	66'000		84'000		65'681.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000		30'892.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700		12'500		10'453.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600		6'600		6'773.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'950		9'900		10'112.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54'000		45'500		60'332.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		59.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		33'000		32'697.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		250		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	47'000		52'000		42'816.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'100		14'100		10'985.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'800		23'700		22'100.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>673'300</b>		<b>714'300</b>		<b>592'571.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>673'300</i>		<i>714'300</i>		<i>592'571.05</i>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>673'300</b>		<b>714'300</b>		<b>592'571.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>673'300</i>		<i>714'300</i>		<i>592'571.05</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	340'600		335'500		335'450.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	47'000		44'000		47'421.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'794.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400		28'300		26'662.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'800		44'200		54'330.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900		7'700		7'687.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		10'500		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'100		24'100		16'085.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000		90'000		58'726.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	38'000					
3130.03	Anlässe	25'000		82'000		20'864.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	33'000		33'000		21'585.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		15'000		7'352.75	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>10'110'900</b>	<b>3'065'800</b>	<b>9'547'450</b>	<b>2'688'100</b>	<b>9'627'365.97</b>	<b>2'937'214.66</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'045'100</i>		<i>6'859'350</i>		<i>6'690'151.31</i>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'570'700</b>	<b>1'307'900</b>	<b>2'201'400</b>	<b>1'133'400</b>	<b>2'467'409.45</b>	<b>1'313'256.51</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'262'800</i>		<i>1'068'000</i>		<i>1'154'152.94</i>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'570'700</b>	<b>1'307'900</b>	<b>2'201'400</b>	<b>1'133'400</b>	<b>2'467'409.45</b>	<b>1'313'256.51</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'262'800</i>		<i>1'068'000</i>		<i>1'154'152.94</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'300		1'600		1'297.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'372'000		1'320'800		1'288'504.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'100		98'400		99'700.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'700		152'100		149'332.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'800		23'000		23'451.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'500		17'500		11'440.20	
3091.00	Personalwerbung					1'940.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700		2'700		933.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		326.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		758.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'500		50'500		163'369.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	59'000		89'000		58'030.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		3'510.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	23'000		38'000		8'555.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800		5'200		5'134.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		1'800		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		1'476.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'231.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	500'000		300'000		524'593.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'000		95'000		122'723.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'500		14'500		13'195.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000				83'687.51
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						1'191.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		902'000		802'000		912'020.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		190'000		210'000		189'062.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10'100		9'900		15'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'300		97'000		98'700.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>6'072'450</b>	<b>1'433'300</b>	<b>5'853'800</b>	<b>1'182'400</b>	<b>5'778'260.50</b>	<b>1'303'762.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'639'150</i>		<i>4'671'400</i>		<i>4'474'498.05</i>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>6'072'450</b>	<b>1'433'300</b>	<b>5'853'800</b>	<b>1'182'400</b>	<b>5'778'260.50</b>	<b>1'303'762.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'639'150</i>		<i>4'671'400</i>		<i>4'474'498.05</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'200		9'800		10'134.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'048'600		2'870'900		2'774'611.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'200		-3'300		-5'269.20	
3049.00	Übrige Zulagen	400		400		243.35	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	229'300		211'800		204'219.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	374'800		349'500		337'428.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50'600		46'400		45'357.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'100		77'100		47'426.85	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	40'000		37'500		34'988.95	
3091.00	Personalwerbung	2'000				7'103.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	179'250		159'200		170'573.20	
3099.01	Jahresschlussessen	33'600		33'600		32'392.00	
3099.02	Personalausflug	16'800		16'800		14'039.15	
3099.03	Prämien an Personal	14'000		14'000		13'945.00	
3100.00	Büromaterial	65'000		85'000		63'157.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'750				643.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	306'200		305'800		336'195.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'100		6'900		5'882.79	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		4'500		851.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'231.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		4'301.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	30'750		62'150		82'500.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	13'200		33'450		3'158.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	212'000		140'000		176'810.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	320'100		314'550		259'264.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	30'700		29'050		28'242.45	
3130.10	Metallsammlung					9.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	74'500		77'000		60'091.85	
3132.01	Baukollegium	5'000		5'000		12'108.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	54'600		65'000		93'691.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'400		8'000		7'947.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		109.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'025.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		54'500		74'885.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50'800		44'000		45'089.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	416'600		371'000		308'553.41	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	48'300		47'300		40'744.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'200		10'300		2'740.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					69'450.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'200		80'100		131'312.93	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	83'300		141'500		163'520.28	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	18'700		18'700		18'744.44	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000		20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'900		96'600		96'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		120'000		168'405.45
4250.00	Verkäufe						2'751.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		183'700		121'200		155'106.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'061'100		932'700		969'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500		8'500		8'500.00

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>1'467'750</b>	<b>324'600</b>	<b>1'492'250</b>	<b>372'300</b>	<b>1'381'696.02</b>	<b>320'195.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'143'150</i>		<i>1'119'950</i>		<i>1'061'500.32</i>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>1'467'750</b>	<b>324'600</b>	<b>1'492'250</b>	<b>372'300</b>	<b>1'381'696.02</b>	<b>320'195.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'143'150</i>		<i>1'119'950</i>		<i>1'061'500.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'700		104'300		97'874.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-672.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'800		7'237.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		11'600		11'305.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'750		1'850		1'679.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		23'000		19'012.80	
3105.00	Lebensmittel	35'000		40'000		31'157.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	68'000		52'000		57'597.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		3'875.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	124'900		150'000		124'116.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		16'623.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		500		932.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'500		12'850		17'133.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'800		11'000		12'741.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	413'800		416'050		337'490.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		3'203.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'705.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500		2'237.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'700		31'700		31'509.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100				1'050.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'700		44'700		44'726.71	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	528'300		527'300		522'013.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			11'100		11'142.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000		25'000		25'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		500		300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'100		100		16'393.77
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		198'900		227'200		201'607.95
4980.00	Interne Übertragungen		110'300		144'500		101'893.98
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>10'917'800</b>	<b>7'903'350</b>	<b>10'625'550</b>	<b>7'698'850</b>	<b>10'509'298.31</b>	<b>8'364'169.08</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'014'450</i>		<i>2'926'700</i>		<i>2'145'129.23</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>1'362'450</b>	<b>478'800</b>	<b>1'353'550</b>	<b>478'900</b>	<b>1'231'484.25</b>	<b>737'269.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>883'650</i>		<i>874'650</i>		<i>494'214.39</i>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'362'450</b>	<b>478'800</b>	<b>1'353'550</b>	<b>478'900</b>	<b>1'231'484.25</b>	<b>737'269.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>883'650</i>		<i>874'650</i>		<i>494'214.39</i>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'362'450</b>	<b>478'800</b>	<b>1'353'550</b>	<b>478'900</b>	<b>1'231'484.25</b>	<b>737'269.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>883'650</i>		<i>874'650</i>		<i>494'214.39</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			800			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	823'100		828'800		756'057.45	
3049.00	Übrige Zulagen	30'000		30'500		31'205.10	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'800		64'000		58'616.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'400		107'000		95'121.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'100		15'100		13'847.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500		14'700		11'671.25	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'000		1'256.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		20'900		12'667.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	350		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		700		452.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'400		11'600		32'460.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		14'477.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	43'000		54'950		44'690.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		33'000		17'462.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'150		10'150		11'252.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'170.00	
3130.03	Anlässe	2'300		2'000			
3130.22	Präventionspatrouille	120'000		80'000		64'458.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'000		3'062.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'550		14'000		16'344.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'400		10'700		8'787.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'050		11'050		11'040.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'050		15'000		24'463.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		865.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'200		8'700			
4120.00	Konzessionen		9'000		9'000		8'990.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		10'530.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		15'001.30
4270.00	Bussen		400'000		400'000		699'871.36
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						287.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'500		2'500		2'590.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'300		44'400		
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>194'800</b>	<b>70'000</b>	<b>184'400</b>	<b>60'000</b>	<b>191'091.45</b>	<b>83'050.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'800</i>		<i>124'400</i>		<i>108'040.55</i>
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>194'800</b>	<b>70'000</b>	<b>184'400</b>	<b>60'000</b>	<b>191'091.45</b>	<b>83'050.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'800</i>		<i>124'400</i>		<i>108'040.55</i>
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>194'800</b>	<b>70'000</b>	<b>184'400</b>	<b>60'000</b>	<b>191'091.45</b>	<b>83'050.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'800</i>		<i>124'400</i>		<i>108'040.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'900		82'700		85'148.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		6'200		6'340.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100		13'000		12'817.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'497.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		1'000		123.00	
3100.00	Büromaterial			300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		800		533.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		291.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200		1'600		1'700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		16'476.85
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			5'000		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		125.00
3130.05	Administrationskosten	31'200		31'200		28'510.60
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000		25'000		37'527.75
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000		60'000	82'527.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					20.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine					503.15
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>7'769'400</b>	<b>6'787'250</b>	<b>7'584'850</b>	<b>6'607'750</b>	<b>6'867'855.93</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>982'150</i>		<i>977'100</i>	<i>607'603.10</i>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>7'769'400</b>	<b>6'787'250</b>	<b>7'584'850</b>	<b>6'607'750</b>	<b>6'867'855.93</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>982'150</i>		<i>977'100</i>	<i>607'603.10</i>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>3'642'150</b>	<b>2'660'000</b>	<b>3'575'850</b>	<b>2'598'750</b>	<b>2'894'464.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>982'150</i>		<i>977'100</i>	<i>607'603.10</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'500		7'000		7'645.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		1'500		1'725.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'418'700		1'450'400		1'390'081.70
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'500		-1'100		-27'786.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'400		108'700		104'825.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'900		116'700		109'413.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'250		25'650		24'064.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'800		30'800		25'970.00
3091.00	Personalwerbung	700		800		389.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		1'383.25
3100.00	Büromaterial	3'000		3'900		2'933.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'091.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'900		7'800		7'572.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900		3'000		1'558.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		11'700		5'419.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400		2'900		1'921.05
3113.00	Anschaffung Hardware	3'200		3'200		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	39'300		38'600		36'239.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300		3'300		2'018.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	184'100		195'500		204'005.42
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	158'000		158'000		160'085.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		430.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500				
3134.00	Sachversicherungsprämien	400				358.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900		900		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		2'000		366.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'018.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500				

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'500		59'500		57'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400		3'500		849.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		2'724.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000		7'000		7'007.31	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	260'000		260'000		306'776.50	
3601.02	Herstellung ID-Karten	20'000		20'000		17'709.60	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'500		138'000		110'661.30	
3631.00	Beiträge an Kanton			2'000			
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	863'700		796'000		822'333.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	171'300		112'700		113'700.00	
4120.00	Konzessionen		32'000		32'000		35'936.90
4120.01	Gewerbebewilligungen		2'500		2'500		35'804.00
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		30'000		30'000		34'480.40
4120.03	Veranstaltungen		5'000		5'000		-8'064.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'556'000		2'518'500		2'761'537.36
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		2'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		1'250		21'050.02
4270.00	Bussen		10'000		8'000		11'200.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		3'000				
<b>1406</b>	<b>Fachstelle für Erwachsenenschutz</b>	<b>1'574'800</b>	<b>1'574'800</b>	<b>1'485'100</b>	<b>1'485'100</b>	<b>1'455'623.20</b>	<b>1'455'623.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	980'900		925'300		949'561.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'559.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'500		68'900		71'297.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'900		104'300		106'942.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'400		16'300		16'455.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		23'000		13'606.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		3'000		2'087.55	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		9'825.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		877.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		548.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'000		497.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		7'000		2'265.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				72.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		15'000		781.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'000		14'000		13'016.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		1'200		562.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		857.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	14'000		16'000		13'123.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'250.00	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	40'000		9'000		7'675.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		15'000		6'718.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'500		718.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		10'000		46'605.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		10'000		96.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		4'000		3'261.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	116'000		120'000		115'723.80	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		5'654.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'100		90'100		90'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		10'000		4'395.25
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'200		3'000		3'120.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		730'000		557'100		672'810.20
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		250'000		250'000		226'010.00
4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		310'000		440'000		305'550.00
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		266'600		225'000		243'737.75
<b>1407</b>	<b>KESB Kreis Bülach Süd</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'523'900</b>	<b>2'523'900</b>	<b>2'517'768.05</b>	<b>2'517'768.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'574'400		1'556'000		1'553'485.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-453.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'400		115'800		116'329.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'600		188'200		186'041.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'500		27'000		27'227.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		11'723.45	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	3'000		5'000		1'222.35	
3091.00	Personalwerbung	500		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'500		3'758.00	
3100.00	Büromaterial	11'000		10'000		7'699.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		700		1'274.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'513.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500		6'100		5'323.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'015.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200		4'200		3'254.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000		10'645.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'600		2'600		2'600.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'300		12'300		1'086.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	95'000		95'000		118'146.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'150		3'150		2'637.00	
3137.01	Schadensersatzkosten	10'000		10'000		11'041.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		24'300		26'557.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'900		11'850		12'214.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	177'600		177'600		174'540.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100		5'100		3'092.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		3'725.00	
3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	80'000		80'000		79'567.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'500		148'500		148'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		228'633.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		13'632.45
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'000		5'000		6'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'744'350		1'742'400		1'690'407.00
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		597'100		571'500		578'595.60
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'042'000</b>	<b>440'000</b>	<b>1'008'500</b>	<b>449'800</b>	<b>979'884.02</b>	<b>434'919.16</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>602'000</i>		<i>558'700</i>		<i>544'964.86</i>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'042'000</b>	<b>440'000</b>	<b>1'008'500</b>	<b>449'800</b>	<b>979'884.02</b>	<b>434'919.16</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>602'000</i>		<i>558'700</i>		<i>544'964.86</i>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'042'000</b>	<b>440'000</b>	<b>1'008'500</b>	<b>449'800</b>	<b>979'884.02</b>	<b>434'919.16</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>602'000</i>		<i>558'700</i>		<i>544'964.86</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'000		92'000		84'349.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'500		3'500		3'428.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'300		282'700		261'867.55	
3010.01	Sold für Übungen	150'000		150'000		144'857.00	
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	150'000		150'000		129'447.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'300		-10'000		-11'520.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'700		2'600		2'360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'400		29'700		27'855.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600		31'200		30'511.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		5'200		5'412.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'300		45'300		33'775.05	
3091.00	Personalwerbung					1'718.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'500		26'500		15'732.80	
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200		99.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'500		35'500		19'729.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		1'937.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'550		1'550		1'305.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		2'000		61'769.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'450		22'150		44'178.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		353.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		15'017.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'500		5'500		4'689.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'500		2'220.00	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	15'000		15'000		11'476.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200		6'800		7'092.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'300		37'300		35'277.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500		3'500		262.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		14'000		19'004.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		1'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					631.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'700		23'800		23'844.66	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		12'199.05
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		10'000		20'000		5'560.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'411.50
4260.01	Schlüsselbüchsen		9'000		9'000		7'788.90
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000		22'000		22'000.00
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		100'000		100'000		125'803.46
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		22'400		22'400		20'840.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		60'000		60'000		43'798.20
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		177'800		177'800		172'317.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'800		23'600		23'200.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>549'150</b>	<b>127'300</b>	<b>494'250</b>	<b>102'400</b>	<b>631'379.56</b>	<b>241'073.23</b>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		421'850		391'850		390'306.33
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>198'200</b>	<b>99'800</b>	<b>148'300</b>	<b>74'900</b>	<b>201'791.21</b>	<b>101'169.48</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		98'400		73'400		100'621.73
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>198'200</b>	<b>99'800</b>	<b>148'300</b>	<b>74'900</b>	<b>201'791.21</b>	<b>101'169.48</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		98'400		73'400		100'621.73
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'600		9'600		9'630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'500		3'616.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		986.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		85.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000		2'000		4'131.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		5'792.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'700		11'700		9'809.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300		300			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					3'595.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		1'619.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500		5'000		3'107.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		17'100		47'234.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		21'000		17'416.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		862.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'700		15'200		15'235.08	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		6'000		6'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	69'300		44'400		72'669.48	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000		18'000		18'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'500		12'500		10'500.00
4980.00	Interne Übertragungen		69'300		44'400		72'669.48
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>350'950</b>	<b>27'500</b>	<b>345'950</b>	<b>27'500</b>	<b>429'588.35</b>	<b>139'903.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		323'450		318'450		289'684.60
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>328'400</b>	<b>27'500</b>	<b>324'500</b>	<b>27'500</b>	<b>410'264.55</b>	<b>139'903.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		300'900		297'000		270'360.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			30'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		593.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		35'000		25'337.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		900		965.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'497.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'500		26'100		55'093.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	278'400		230'000		225'486.70	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton					101'290.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'500		26'500		26'917.60
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						10'696.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						101'290.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>22'550</b>		<b>21'450</b>		<b>19'323.80</b>	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		22'550		21'450		19'323.80
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'800		800		1'633.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		85.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		34.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		257.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'713.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'900		11'800		11'600.00	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>60'492'700</b>	<b>10'870'050</b>	<b>55'184'650</b>	<b>9'632'300</b>	<b>50'860'754.77</b>	<b>9'499'008.58</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		49'622'650		45'552'350		41'361'746.19
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>56'347'300</b>	<b>10'566'050</b>	<b>52'140'250</b>	<b>9'332'300</b>	<b>47'344'745.20</b>	<b>9'177'345.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		45'781'250		42'807'950		38'167'399.52
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>5'733'400</b>	<b>10'500</b>	<b>5'456'750</b>	<b>10'200</b>	<b>5'228'095.98</b>	<b>10'900.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		5'722'900		5'446'550		5'217'195.98
<b>2100</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>5'022'900</b>	<b>10'500</b>	<b>5'162'250</b>	<b>10'200</b>	<b>5'228'095.98</b>	<b>10'900.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		5'012'400		5'152'050		5'217'195.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'900		87'700		167'184.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'438'800		1'612'750		1'485'908.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'000		-6'000		-24'254.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'700				11'399.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'300		92'350		117'764.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'200		113'000		162'923.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47'000		50'700		36'074.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'900		39'300		25'480.78	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		1'400.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'700		11'600		13'288.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000		1'313.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'700		25.00	
3104.00	Lehrmittel	98'000		98'000		94'663.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'400				12'689.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'600		1'000		511.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'000		35'000		48'403.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'300		47'200		38'102.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'300		11'100		11'244.10	
3130.03	Anlässe	2'000				1'142.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'400		2'377.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		1'850		154.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'600		16'200		5'991.70	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'859'900		2'939'300		3'014'005.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'500		10'200		10'900.00
<b>2111</b>	<b>Grundstufe</b>	<b>710'500</b>		<b>294'500</b>			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		710'500		294'500		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	168'800		67'300			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'000		-800			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900		5'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900		6'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400		3'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100		2'400			
3091.00	Personalwerbung	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800					
3104.00	Lehrmittel	14'600		12'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200		1'200			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'100					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800		1'600			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	468'500		190'700			
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>18'301'100</b>	<b>337'700</b>	<b>16'789'700</b>	<b>360'400</b>	<b>14'781'828.40</b>	<b>355'274.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		17'963'400		16'429'300		14'426'554.25
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>18'301'100</b>	<b>337'700</b>	<b>16'789'700</b>	<b>360'400</b>	<b>14'781'828.40</b>	<b>355'274.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		17'963'400		16'429'300		14'426'554.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'100		201'350		224'810.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'179.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'680'370		3'533'600		2'875'445.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-14'000		-12'300		-37'779.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	31'100				28'505.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	283'800		240'700		204'074.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	338'700		360'750		264'330.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	134'700		125'650		118'484.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	185'000		202'900		150'993.15	
3091.00	Personalwerbung	4'000		5'000		2'350.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'500		40'700		41'083.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					333.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'500		24'600		18'069.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000		6'200		12'200.77	
3104.00	Lehrmittel	722'100		629'200		546'461.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'000		40'700		32'729.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	92'800		23'300		21'546.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	114'100		117'650		70'250.68	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	239'630		213'500		164'309.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	423'900		355'650		224'554.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	48'000		23'500		7'936.40	
3130.03	Anlässe	23'800		26'100		13'832.07	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'900		51'900		46'105.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'000		42'400		26'023.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	36'500		26'300		23'069.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'500		32'000		9'588.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	70'000		72'000		56'984.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800				779.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	328'900		348'150		244'561.31	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	11'070'400		10'058'200		9'391'372.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'000		94'600		101'205.65
4631.00	Beiträge vom Kanton		241'200		237'300		225'568.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500		28'500		28'500.00
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>7'671'350</b>	<b>267'600</b>	<b>7'843'050</b>	<b>202'000</b>	<b>6'580'078.49</b>	<b>218'326.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'403'750</i>		<i>7'641'050</i>		<i>6'361'751.59</i>
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>7'671'350</b>	<b>267'600</b>	<b>7'843'050</b>	<b>202'000</b>	<b>6'580'078.49</b>	<b>218'326.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'403'750</i>		<i>7'641'050</i>		<i>6'361'751.59</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	736'950		772'500		526'647.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'000		-3'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	3'200				3'062.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'400		37'400		26'825.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'900		43'600		34'728.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41'100		42'450		37'392.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	70'200		58'600		49'733.05	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		1'023.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500		13'500		14'281.90	
3100.00	Büromaterial	800		800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'400		9'000		4'374.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'200		5'200		1'056.95	
3104.00	Lehrmittel	305'550		249'500		268'312.20	
3105.00	Lebensmittel	38'600		35'100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		5'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'200		60'650		28'809.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	48'800		44'100		3'148.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'550		45'000		26'667.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'000		10'000		9'979.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	163'600		122'850		168'964.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'200		5'500		3'537.55	
3130.03	Anlässe	6'500		6'500		3'963.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	81'000		81'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'700		8'900		6'386.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'300		14'300		5'646.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'900		12'200		2'815.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		11'000		3'195.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000		26'000		29'132.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				104.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	164'000		206'000		176'615.35	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		12'900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500		500		516.64	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'962'000		4'930'200		4'528'273.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	741'700		954'700		601'983.55	
3631.00	Beiträge an Kanton			10'000			
4230.00	Schulgelder		128'900		69'200		69'866.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'400		48'800		57'295.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						7'875.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		98'800		73'500		72'789.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'500		10'500		10'500.00
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>1'306'500</b>	<b>327'200</b>	<b>1'301'000</b>	<b>314'400</b>	<b>1'175'670.55</b>	<b>322'294.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>979'300</i>		<i>986'600</i>		<i>853'376.05</i>
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>1'306'500</b>	<b>327'200</b>	<b>1'301'000</b>	<b>314'400</b>	<b>1'175'670.55</b>	<b>322'294.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>979'300</i>		<i>986'600</i>		<i>853'376.05</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					750.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	714'800		609'900		658'773.35	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	31'000		37'000		36'119.45	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule	275'300		393'800		241'793.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'000		-500			
3042.00	Verpflegungszulagen	9'600				9'022.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000		45'400		45'256.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	2'400		2'750		2'701.75	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	20'900		29'300		22'614.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'600		76'850		68'913.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'300		18'300		16'103.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		4'000		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		275.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		1'700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		230.00	
3104.00	Lehrmittel	4'000		1'900		1'671.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		10'289.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500		169.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'700		10'700		11'364.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			400			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		4'500		4'158.75	
3130.03	Anlässe	12'000		12'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'200		4'600.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'300		2'300		579.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		5'000.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900		900		432.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'100		34'500		34'500.00	
4231.00	Kursgelder		248'000		230'000		236'822.70
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		30'000		36'000		35'647.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		400		89.05
4631.00	Beiträge vom Kanton		49'000		48'000		49'735.25

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>15'959'900</b>	<b>8'051'350</b>	<b>13'652'000</b>	<b>6'896'100</b>	<b>13'458'820.01</b>	<b>6'820'384.38</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'908'550</i>		<i>6'755'900</i>		<i>6'638'435.63</i>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>15'959'900</b>	<b>8'051'350</b>	<b>13'652'000</b>	<b>6'896'100</b>	<b>13'458'820.01</b>	<b>6'820'384.38</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'908'550</i>		<i>6'755'900</i>		<i>6'638'435.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	812'100		918'500		917'529.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000				-2'402.00	
3043.00	Wohnungszulagen	7'900		7'900		7'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'500		69'100		67'818.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'700		87'400		83'624.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'750		14'800		15'320.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'150		3'300		3'196.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'500		121'000		116'581.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'500		30'500		74'314.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	43'900				2'367.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	701'200		706'100		660'962.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000				4'193.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'100		2'500		1'349.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	69'700		60'850		66'138.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		150		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	99'900		114'000		127'041.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					160'943.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'508'400		1'238'600		1'254'434.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'700		9'700		6'490.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	799'900		861'300		704'854.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	76'000				1'102.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'250		2'100		3'480.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'100		43'800		38'524.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'362'700		2'494'800		2'399'260.61	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'700		8'200		8'187.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98'000		98'000		97'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	7'908'550		6'755'900		6'638'435.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'300		7'300		73'462.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'000		78'600		54'602.90
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		32'100		31'900		31'483.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000		14'000		14'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		7'916'950		6'764'300		6'646'835.63
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>2'638'100</b>	<b>1'469'400</b>	<b>2'758'350</b>	<b>1'451'600</b>	<b>2'262'200.89</b>	<b>1'365'555.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'168'700</i>		<i>1'306'750</i>		<i>896'645.14</i>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>2'638'100</b>	<b>1'469'400</b>	<b>2'758'350</b>	<b>1'451'600</b>	<b>2'262'200.89</b>	<b>1'365'555.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'168'700</i>		<i>1'306'750</i>		<i>896'645.14</i>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'122'300		1'112'300		1'070'031.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-2'070.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'200		82'800		78'105.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'800		120'350		103'059.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'900		19'600		16'971.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'500		10'500		6'482.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600		7'600		4'301.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000		30'000		34'876.90	
3104.00	Lehrmittel	3'200		2'000		1'332.95	
3105.00	Lebensmittel	23'000		26'500		15'030.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'500		16'000		11'562.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'081'500		1'221'200		849'306.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500		1'000		1'300.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		3'400		258.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		1'860.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			10'300			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000		24'000		16'920.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		6'700		7'268.09	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'600		61'600		45'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'469'400		1'451'600		1'365'555.75
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>4'736'950</b>	<b>102'300</b>	<b>4'339'400</b>	<b>97'600</b>	<b>3'858'050.88</b>	<b>84'610.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'634'650</i>		<i>4'241'800</i>		<i>3'773'440.88</i>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'724'100</b>		<b>1'617'200</b>		<b>1'342'285.13</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'724'100</i>		<i>1'617'200</i>		<i>1'342'285.13</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	102'000		102'000		95'875.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'800		9'500		1'640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000				12'305.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			30'100		24'988.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	300				305.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		9'800		9'476.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		3'000		3'717.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'500		7'015.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'200		33'000		25'725.40	
3091.00	Personalwerbung					398.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	89'900		85'300		32'027.98	
3104.00	Lehrmittel	16'000		16'000		6'853.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					346.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500		27'500		4'317.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900		1'900		1'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'500		11'500		7'753.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'371'500		1'284'100		1'107'638.15	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'513'850</b>	<b>102'300</b>	<b>1'404'200</b>	<b>97'600</b>	<b>1'319'312.45</b>	<b>84'610.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'411'550</i>		<i>1'306'600</i>		<i>1'234'702.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	768'300		710'500		668'806.85	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'300		52'900		52'240.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'000		87'700		82'737.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600		12'500		12'396.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'500		17'000		9'944.50	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000		607.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'100		3'679.45	
3099.03	Prämien an Personal	22'000		22'000		16'300.00	
3100.00	Büromaterial	500		800		20.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		3'000		2'423.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000		34'000		32'229.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'409.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		30'179.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'101.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					834.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000				121.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'000		100'000		77'291.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		18'500		18'191.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'100		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500				4'400.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		7'000		5'141.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'250		68'350		13'520.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		4'750		3'966.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	251'000		256'000		280'770.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		1'000		2'950.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'600				1'560.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		98'700		96'100		80'100.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>1'499'000</b>		<b>1'318'000</b>		<b>1'196'453.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'499'000</i>		<i>1'318'000</i>		<i>1'196'453.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	679'650		685'350		573'685.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000		-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'600		51'000		42'296.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'150		99'800		65'661.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'100		12'000		9'993.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'600		12'100		5'577.15	
3091.00	Personalwerbung	500		500		583.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		427.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'250		306.90	
3104.00	Lehrmittel	4'000		4'000		3'083.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		2'500			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000		2'502.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	638'900		439'000		489'714.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					147.95	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'900		3'000		1'669.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		804.20	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'144'600</b>	<b>304'000</b>	<b>3'043'600</b>	<b>300'000</b>	<b>3'515'473.57</b>	<b>321'662.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'840'600</i>		<i>2'743'600</i>		<i>3'193'810.67</i>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'144'600</b>	<b>304'000</b>	<b>3'043'600</b>	<b>300'000</b>	<b>3'515'473.57</b>	<b>321'662.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'840'600</i>		<i>2'743'600</i>		<i>3'193'810.67</i>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'144'600</b>	<b>304'000</b>	<b>3'043'600</b>	<b>300'000</b>	<b>3'515'473.57</b>	<b>321'662.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'840'600</i>		<i>2'743'600</i>		<i>3'193'810.67</i>
3104.00	Lehrmittel	5'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'500		500		2'844.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		1'679.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'200		47'400		51'186.12	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	514'800		382'400		360'638.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'859'600		2'035'800		2'433'126.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	684'000		576'000		666'000.00	
4230.00	Schulgelder		70'000		66'000		70'120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		234'000		234'000		251'542.90
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>800</b>		<b>800</b>		<b>536.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800</i>		<i>800</i>		<i>536.00</i>
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>800</b>		<b>800</b>		<b>536.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800</i>		<i>800</i>		<i>536.00</i>
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>800</b>		<b>800</b>		<b>536.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800</i>		<i>800</i>		<i>536.00</i>
3631.00	Beiträge an Kanton	800		800		536.00	
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>9'950'850</b>	<b>3'459'300</b>	<b>9'354'050</b>	<b>2'942'300</b>	<b>4'271'820.08</b>	<b>845'612.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'491'550</i>		<i>6'411'750</i>		<i>3'426'207.40</i>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>155'400</b>	<b>17'000</b>	<b>39'300</b>	<b>12'400</b>	<b>46'896.18</b>	<b>16'932.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'400</i>		<i>26'900</i>		<i>29'964.18</i>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>155'400</b>	<b>17'000</b>	<b>39'300</b>	<b>12'400</b>	<b>46'896.18</b>	<b>16'932.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'400</i>		<i>26'900</i>		<i>29'964.18</i>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>155'400</b>	<b>17'000</b>	<b>39'300</b>	<b>12'400</b>	<b>46'896.18</b>	<b>16'932.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'400</i>		<i>26'900</i>		<i>29'964.18</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		350		335.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		29.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		13'600		12'032.95	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		984.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		6'700.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					5'604.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'200		9'700		11'607.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200		1'200		1'207.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'100		3'900		3'894.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600		600		2'538.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'400		11'800		14'393.40
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>705'300</b>	<b>35'700</b>	<b>717'050</b>	<b>53'700</b>	<b>585'478.46</b>	<b>118'507.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>669'600</i>		<i>663'350</i>		<i>466'970.91</i>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>458'300</b>	<b>30'700</b>	<b>409'300</b>	<b>30'700</b>	<b>394'506.35</b>	<b>34'492.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'600</i>		<i>378'600</i>		<i>360'013.80</i>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>458'300</b>	<b>30'700</b>	<b>409'300</b>	<b>30'700</b>	<b>394'506.35</b>	<b>34'492.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'600</i>		<i>378'600</i>		<i>360'013.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'100		223'000		221'335.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'286.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800		1'800		1'787.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100		16'500		15'554.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100		27'600		24'536.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		3'900		3'695.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900		2'000		2'203.40	
3091.00	Personalwerbung					118.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		677.70	
3100.00	Büromaterial	100		100		66.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300		5'800		6'906.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'198.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'300		3'371.32	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	22'100		13'300		13'017.85	
3103.02	Bücher Erwachsene	21'800		16'700		15'984.30	
3103.03	Fremdsprachen	4'000		3'300		3'384.80	
3103.04	Hörbücher	8'300		6'200		6'126.80	
3103.05	Spiele	2'000		2'000		1'971.05	
3103.06	Non Books	8'400		9'400		8'871.45	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'800		2'300		2'038.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		3'000		502.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	29'600				19'331.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		4'500		3'394.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					55.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'700		5'100		4'374.08	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'400		4'700		4'137.20	
3130.03	Anlässe	8'600		8'600		7'872.20	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen					73.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		20'000		6'148.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900		700		55.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'400		7'000		8'004.25	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		997.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		32'555.10
4250.00	Verkäufe		200		200		190.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		1'747.45
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>247'000</b>	<b>5'000</b>	<b>307'750</b>	<b>23'000</b>	<b>190'972.11</b>	<b>84'015.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'000</i>		<i>284'750</i>		<i>106'957.11</i>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>247'000</b>	<b>5'000</b>	<b>307'750</b>	<b>23'000</b>	<b>190'972.11</b>	<b>84'015.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'000</i>		<i>284'750</i>		<i>106'957.11</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'400		3'300		2'830.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	13'500		14'500		7'760.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		184.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		81.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		2'200		1'490.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		9'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'877.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		27'700		3'931.05	
3119.01	Fahnenschmuck	7'000		7'000		-721.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		21'000			
3130.03	Anlässe	85'250		85'250		80'261.16	
3130.04	Neujahrsblätter	21'000		21'000		17'064.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		14'956.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'156.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	79'000		94'000		58'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		6'870.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000		20'000		77'145.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>9'090'150</b>	<b>3'406'600</b>	<b>8'597'700</b>	<b>2'876'200</b>	<b>3'639'445.44</b>	<b>710'173.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'683'550</i>		<i>5'721'500</i>		<i>2'929'272.31</i>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>6'672'950</b>	<b>3'325'100</b>	<b>6'574'550</b>	<b>2'809'700</b>	<b>2'002'795.16</b>	<b>630'048.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'347'850</i>		<i>3'764'850</i>		<i>1'372'747.03</i>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>6'672'950</b>	<b>3'325'100</b>	<b>6'574'550</b>	<b>2'809'700</b>	<b>2'002'795.16</b>	<b>630'048.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'347'850</i>		<i>3'764'850</i>		<i>1'372'747.03</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'099'200		1'059'700		252'292.55	
3043.00	Wohnungszulagen	3'850		3'850		3'840.00	
3049.00	Übrige Zulagen			19'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'500		80'300		19'058.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'000		109'200		43'203.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'400		20'800		6'375.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500		16'500		11'250.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000		3'000		1'529.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		133.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78'100		97'600		46'243.40	
3101.03	Shop	25'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'200		40'000		10'069.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		125.00	
3105.00	Lebensmittel			50'000			
3105.01	Esswaren	55'000					
3105.02	Getränke	35'000					
3105.03	Snackautomat	10'000					
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		125'000		26'385.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		25'000		9'485.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		5'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'000		204'000		44'309.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	456'700		359'200		89'816.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		37'000		32'903.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'650		1'500		1'264.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'150		1'150		1'603.90	
3130.03	Anlässe	39'000		39'500		767.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'700		14'200		11'806.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		500		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	75'000		100'000		129'754.40	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	8'000		12'000		10'450.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	204'000		119'200		48'666.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'700		22'700		16'767.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		3'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		8'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'350		796.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	169'100		168'200		153'320.79	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'033'100		985'900		303'962.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	688'200		696'400			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'600		400		9'204.30	
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	27'000		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'500		52'500		50'243.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'100		93'100		84'500.00	
3980.00	Interne Übertragungen	2'025'700		1'956'900		555'593.33	
4231.00	Kursgelder		45'000		60'000		
4231.02	Kursgelder Aquafit		55'000				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		807'000		511'000		
4240.10	Massagen		10'000				
4250.00	Verkäufe		5'000		210'000		
4250.10	Esswaren		137'500				
4250.11	Getränke		87'500				
4250.12	Snackautomat		25'000				

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.13	Shop		50'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'400		1'200		1'320.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000		9'000		9'000.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'000		19'600		19'399.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		42'000		42'000		44'735.00
4980.00	Interne Übertragungen		2'025'700		1'956'900		555'593.33
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>2'417'200</b>	<b>81'500</b>	<b>2'023'150</b>	<b>66'500</b>	<b>1'636'650.28</b>	<b>80'125.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'335'700</i>		<i>1'956'650</i>		<i>1'556'525.28</i>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>2'417'200</b>	<b>81'500</b>	<b>2'023'150</b>	<b>66'500</b>	<b>1'636'650.28</b>	<b>80'125.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'335'700</i>		<i>1'956'650</i>		<i>1'556'525.28</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	626'900		535'500		413'125.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-150		-3'072.35	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000		12'500		9'320.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'600		40'900		31'284.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'300		49'900		38'759.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'800		19'100		14'750.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300		3'800		5'337.75	
3091.00	Personalwerbung	500				21'263.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		170.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'800		130'500		56'421.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		5'000		2'942.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		1'300		573.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'500		19'000		10'590.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		13'000		15'091.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'000		41'000		24'732.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'300		10'100		10'360.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	361'000		193'000		219'151.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'200		1'100		1'381.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		2'000		1'855.00	
3130.03	Anlässe	32'700		33'700		31'255.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500		8'500		6'751.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'800		4'800		4'733.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	160'000		67'000		53'894.95	
3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	71'000		49'000		34'463.40	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000		11'000		3'620.90	
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	1'000					
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	15'000		15'000		9'396.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	84'000		110'000		69'346.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'400		32'100		13'084.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		43'000		47'977.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500					
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark	10'000		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	57'000		31'000		30'756.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		5'000		4'278.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		56.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					184.25	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	276'800		275'900		275'940.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'900		26'900		26'906.43	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'900		65'900		4'064.70	
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000		18'000		18'000.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000		30'000		30'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	136'900		104'800		97'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		6'000		3'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000		4'500		23'395.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000		3'000		2'930.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'000		36'000		33'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'000		17'000		17'000.00
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>21'903'100</b>	<b>13'267'200</b>	<b>21'625'350</b>	<b>12'441'200</b>	<b>20'071'204.58</b>	<b>11'309'166.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'635'900</i>		<i>9'184'150</i>		<i>8'762'037.98</i>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>18'583'200</b>	<b>12'759'700</b>	<b>18'784'500</b>	<b>11'976'700</b>	<b>17'255'189.22</b>	<b>10'840'475.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'823'500</i>		<i>6'807'800</i>		<i>6'414'713.77</i>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>18'583'200</b>	<b>12'759'700</b>	<b>18'784'500</b>	<b>11'976'700</b>	<b>17'255'189.22</b>	<b>10'840'475.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'823'500</i>		<i>6'807'800</i>		<i>6'414'713.77</i>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>13'153'400</b>	<b>12'759'700</b>	<b>13'055'500</b>	<b>11'976'700</b>	<b>12'581'110.27</b>	<b>10'840'475.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'700</i>		<i>1'078'800</i>		<i>1'740'634.82</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'400		675.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'348'100		7'481'200		7'531'874.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-163'439.45	
3049.00	Übrige Zulagen	311'100		298'500		305'876.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	591'700		572'400		581'309.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	806'400		833'100		823'701.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	138'100		135'200		137'072.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150'200		127'200		108'404.70	
3091.00	Personalwerbung	6'000		4'000		10'714.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	83'300		38'700		55'141.65	
3100.00	Büromaterial	15'000		15'000		8'527.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158'800		143'300		128'546.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'200		4'500		4'364.00	
3105.00	Lebensmittel	604'500		574'500		591'136.40	
3106.00	Medizinisches Material	116'000		102'000		99'087.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	145'000		198'500		165'205.49	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	39'500		34'000		24'650.05	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	14'000		14'000		4'631.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	254'000		249'000		218'722.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	34'500		38'500		25'033.06	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'200		11'000		11'417.95	
3130.03	Anlässe	29'000		29'000		32'685.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	112'000		29'500		34'600.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		16'000		14'794.30	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	26'500		30'000		9'411.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'000		22'000		7'591.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	517'000		424'700		314'901.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'000		15'000		1'634.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'500		79'000		65'651.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'000		36'000		4'949.80	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	30'000		30'000		28'930.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'000		47'000		41'364.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	123'000		119'000		116'940.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		2'900		1'752.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		10'140.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	762'100		763'400		763'445.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'000		25'000		57'944.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	438'000		490'000		401'720.00	
4220.01	Pension		4'032'000		4'032'000		3'449'682.65
4220.02	Pflegekosten Versicherer		1'316'700		1'228'000		1'066'329.00
4220.03	Pflegekosten Bewohner		629'600		600'500		540'055.20
4220.04	Betreuung		1'584'000		1'584'000		1'441'385.00
4220.05	Heimex		106'000		47'000		129'645.35
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		27'000		24'000		27'403.45
4250.00	Verkäufe		693'800		650'500		716'330.90
4250.08	Mahlzeitendienst		450'000		345'000		455'031.50
4250.09	Medikamente und Pflegematerial		68'500		58'000		15'744.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		152'800		162'700		142'539.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		399'500		404'000		421'597.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						233.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'299'800		2'841'000		2'434'496.90
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>5'429'800</b>		<b>5'729'000</b>		<b>4'674'078.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'429'800</i>		<i>5'729'000</i>		<i>4'674'078.95</i>
3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	960'000		1'535'000		1'364'298.20	
3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	3'299'800		2'841'000		2'432'549.90	
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenzholz	1'170'000		1'353'000		1'117'230.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-240'000.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'269'800</b>		<b>1'817'450</b>		<b>1'954'496.61</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'269'800</i>		<i>1'817'450</i>		<i>1'954'496.61</i>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'185'800</b>		<b>1'733'450</b>		<b>1'873'488.61</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'185'800</i>		<i>1'733'450</i>		<i>1'873'488.61</i>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>84'800</b>		<b>84'450</b>		<b>81'652.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'800</i>		<i>84'450</i>		<i>81'652.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'300		48'000		46'046.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'150.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		850		809.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		24'000		23'545.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'400		10'400		10'101.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>2'101'000</b>		<b>1'649'000</b>		<b>1'791'835.96</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'101'000		1'649'000		1'791'835.96
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	433'000		420'000		517'504.30	
3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	1'158'000		913'000		747'162.81	
3632.06	Beiträge an Spitex andere	510'000		316'000		527'168.85	
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>84'000</b>		<b>84'000</b>		<b>81'008.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		84'000		84'000		81'008.00
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>84'000</b>		<b>84'000</b>		<b>81'008.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		84'000		84'000		81'008.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'000		84'000		81'008.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>979'600</b>	<b>507'500</b>	<b>945'200</b>	<b>464'500</b>	<b>840'561.95</b>	<b>468'691.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		472'100		480'700		371'870.80
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>176'300</b>	<b>3'000</b>	<b>173'100</b>		<b>157'053.80</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		173'300		173'100		153'553.80
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>176'300</b>	<b>3'000</b>	<b>173'100</b>		<b>157'053.80</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		173'300		173'100		153'553.80
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	250		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50					
3130.03	Anlässe	3'000				2'531.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173'000		173'000		154'522.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000				3'500.00
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>12'200</b>		<b>12'000</b>		<b>10'028.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'200		12'000		10'028.15
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>12'200</b>		<b>12'000</b>		<b>10'028.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'200		12'000		10'028.15
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					256.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200				108.50	
3130.03	Anlässe	1'500		1'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		9'662.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>772'300</b>	<b>501'500</b>	<b>741'500</b>	<b>461'500</b>	<b>657'456.10</b>	<b>463'715.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		270'800		280'000		193'740.95
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>772'300</b>	<b>501'500</b>	<b>741'500</b>	<b>461'500</b>	<b>657'456.10</b>	<b>463'715.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		270'800		280'000		193'740.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	436'400		451'900		422'897.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'400		33'650		32'604.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'300		72'750		59'248.25	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600		7'950		7'064.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'300		11'250		3'340.00	
3091.00	Personalwerbung	500				500.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'400		1'270.10	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'200		348.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100		1'000		46.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'400		586.95	
3106.00	Medizinisches Material	42'000		42'000		33'586.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'000		2'664.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'400		62'500		65'186.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			1'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		830.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	16'500		16'500		10'440.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		6'632.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		10'600			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	11'800		13'000		7'966.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					280.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'000		1'963.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'100					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		501'500		461'500		461'574.10
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						2'141.05
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>18'800</b>	<b>3'000</b>	<b>18'600</b>	<b>3'000</b>	<b>16'023.90</b>	<b>1'476.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'800</i>		<i>15'600</i>		<i>14'547.90</i>
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>18'800</b>	<b>3'000</b>	<b>18'600</b>	<b>3'000</b>	<b>16'023.90</b>	<b>1'476.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'800</i>		<i>15'600</i>		<i>14'547.90</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'800		18'600		16'023.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		2'500		1'476.00
4270.00	Bussen		500		500		
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>70'500</b>		<b>78'200</b>		<b>20'956.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'500</i>		<i>78'200</i>		<i>20'956.80</i>
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>70'500</b>		<b>78'200</b>		<b>20'956.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'500</i>		<i>78'200</i>		<i>20'956.80</i>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>70'500</b>		<b>78'200</b>		<b>20'956.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'500</i>		<i>78'200</i>		<i>20'956.80</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		2'400		4'042.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		20'000		14'314.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'600		2'600.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	51'000		50'400			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>38'408'600</b>	<b>16'397'500</b> <i>22'011'100</i>	<b>37'465'750</b>	<b>15'381'500</b> <i>22'084'250</i>	<b>37'108'187.79</b>	<b>15'174'573.30</b> <i>21'933'614.49</i>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'750'000</b> <i>20'000</i>	<b>2'770'000</b>	<b>2'000'000</b> <i>25'000</i>	<b>2'025'000</b>	<b>2'583'441.75</b>	<b>2'574'163.10</b> <i>9'278.65</i>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'750'000</b> <i>20'000</i>	<b>2'770'000</b>	<b>2'000'000</b> <i>25'000</i>	<b>2'025'000</b>	<b>2'583'441.75</b>	<b>2'574'163.10</b> <i>9'278.65</i>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'750'000</b> <i>20'000</i>	<b>2'770'000</b>	<b>2'000'000</b> <i>25'000</i>	<b>2'025'000</b>	<b>2'583'441.75</b>	<b>2'574'163.10</b> <i>9'278.65</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					133.65	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	550'000				529'401.50	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'100'000		1'800'000		2'034'790.60	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	100'000		200'000			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					19'116.00	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		40'000		50'000		45'033.80
4630.00	Beiträge vom Bund		1'171'500		698'000		1'020'544.40
4631.00	Beiträge vom Kanton		958'500		577'000		849'506.50
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		600'000		700'000		659'078.40
<b>52</b>	<b>Invalidität</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>4'012'500</b>	<b>1'938'000</b> <i>2'074'500</i>	<b>4'094'000</b>	<b>1'311'000</b> <i>2'783'000</i>	<b>4'033'292.04</b>	<b>1'898'126.00</b> <i>2'135'166.04</i>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'900'000</b>	<b>1'938'000</b> <i>1'962'000</i>	<b>3'980'000</b>	<b>1'311'000</b> <i>2'669'000</i>	<b>3'942'462.04</b>	<b>1'898'126.00</b> <i>2'044'336.04</i>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'900'000</b>	<b>1'938'000</b> <i>1'962'000</i>	<b>3'980'000</b>	<b>1'311'000</b> <i>2'669'000</i>	<b>3'942'462.04</b>	<b>1'898'126.00</b> <i>2'044'336.04</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			10'000		172.25	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					8'188.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'600'000		3'750'000		3'693'711.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	300'000		220'000		240'390.79	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'800'000		1'200'000		1'606'264.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		130'000		110'000		289'163.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		8'000		1'000		2'699.00
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>112'500</b>	<b>112'500</b>	<b>114'000</b>	<b>114'000</b>	<b>90'830.00</b>	<b>90'830.00</b>
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>112'500</b>	<b>112'500</b>	<b>114'000</b>	<b>114'000</b>	<b>90'830.00</b>	<b>90'830.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		5'280.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	101'500		103'000		84'550.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>7'736'550</b>	<b>3'716'000</b> <i>4'020'550</i>	<b>7'484'250</b>	<b>3'322'000</b> <i>4'162'250</i>	<b>7'476'606.53</b>	<b>3'306'424.75</b> <i>4'170'181.78</i>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>531</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>150'300</b>	<b>23'000</b> 127'300	<b>110'300</b>	<b>23'000</b> 87'300	<b>141'373.05</b>	<b>23'104.60</b> 118'268.45
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>150'300</b>	<b>23'000</b> 127'300	<b>110'300</b>	<b>23'000</b> 87'300	<b>141'373.05</b>	<b>23'104.60</b> 118'268.45
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300		300			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	150'000		110'000		141'373.05	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		23'000		23'000		23'104.60
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>7'360'000</b>	<b>3'693'000</b> 3'667'000	<b>7'150'000</b>	<b>3'299'000</b> 3'851'000	<b>7'160'550.58</b>	<b>3'283'320.15</b> 3'877'230.43
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>7'360'000</b>	<b>3'693'000</b> 3'667'000	<b>7'150'000</b>	<b>3'299'000</b> 3'851'000	<b>7'160'550.58</b>	<b>3'283'320.15</b> 3'877'230.43
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			20'000		918.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'900'000		6'700'000		6'744'550.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	460'000		430'000		415'082.58	
4290.00	Übrige Entgelte				2'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'450'000		3'000'000		3'046'396.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		240'000		293'000		234'482.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		3'000		4'000		2'442.15
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>226'250</b>		<b>223'950</b>		<b>174'682.90</b>	<b>174'682.90</b>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>226'250</b>		<b>223'950</b>		<b>174'682.90</b>	<b>174'682.90</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'400		250		1'403.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'800		88'100		86'583.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900		6'600		6'671.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800		12'700		12'402.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'564.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		3'180.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250		1'300		547.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'268.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200				60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		11'999.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'100		1'386.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					50.40	
3130.03	Anlässe	38'500		38'500		28'995.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500		7'500		7'441.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		258.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000		17'000		9'871.95	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'823'050</b>	<b>209'600</b> 3'613'450	<b>3'399'000</b>	<b>291'600</b> 3'107'400	<b>3'630'354.92</b>	<b>168'440.25</b> 3'461'914.67

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>493'000</b>	<b>100'000</b>	<b>422'000</b>	<b>225'000</b>	<b>464'713.45</b>	<b>101'666.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'000</i>		<i>197'000</i>		<i>363'047.20</i>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>493'000</b>	<b>100'000</b>	<b>422'000</b>	<b>225'000</b>	<b>464'713.45</b>	<b>101'666.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'000</i>		<i>197'000</i>		<i>363'047.20</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		1'078.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		9'602.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	480'000		410'000		454'032.60	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		10'000		5'000		10'886.50
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		90'000		220'000		90'779.75
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'610'050</b>	<b>109'600</b>	<b>1'557'000</b>	<b>66'600</b>	<b>1'481'582.37</b>	<b>66'574.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500'450</i>		<i>1'490'400</i>		<i>1'415'008.37</i>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'370'050</b>	<b>109'600</b>	<b>1'347'000</b>	<b>66'600</b>	<b>1'241'282.37</b>	<b>66'574.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'260'450</i>		<i>1'280'400</i>		<i>1'174'708.37</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'600		339'000		331'042.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500		25'000		24'595.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300		33'700		34'225.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		5'900		5'836.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		14'000		8'031.70	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250		1'300		837.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700		171.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000		4'875.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			25'000			
3113.00	Anschaffung Hardware					934.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		3'523.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'700		1'958.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500		4'600		3'326.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'950.00	
3130.03	Anlässe	6'000		9'200		5'113.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'000		804.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		84.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		10'843.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000		289.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	844'000		785'000		751'169.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'000		20'000		19'770.87	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		45'000		29'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						174.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'600		66'600		66'400.00
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>240'000</b>		<b>210'000</b>		<b>240'300.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>240'000</i>		<i>210'000</i>		<i>240'300.00</i>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	240'000		210'000		240'300.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'720'000</b>		<b>1'420'000</b>		<b>1'684'059.10</b>	<b>200.00</b>
			1'720'000		1'420'000		1'683'859.10
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>		<b>115'861.30</b>	
			120'000		120'000		115'861.30
3632.07	Entschädigung private Beistände	20'000		30'000		17'071.80	
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	100'000		90'000		98'789.50	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'600'000</b>		<b>1'300'000</b>		<b>1'568'197.80</b>	<b>200.00</b>
			1'600'000		1'300'000		1'567'997.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter					431.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					866.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'600'000		1'300'000		1'566'899.90	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						200.00
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>282'800</b>		<b>412'800</b>		<b>372'096.45</b>	
			282'800		412'800		372'096.45
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>282'800</b>		<b>412'800</b>		<b>372'096.45</b>	
			282'800		412'800		372'096.45
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>282'800</b>		<b>412'800</b>		<b>372'096.45</b>	
			282'800		412'800		372'096.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	282'800		412'800		372'096.45	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>19'723'700</b>		<b>19'995'700</b>		<b>18'932'396.10</b>	<b>7'227'419.20</b>
			7'763'900		8'431'900		7'227'419.20
			11'959'800		11'563'800		11'704'976.90
<b>571</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'150'000</b>		<b>1'145'000</b>		<b>1'081'123.00</b>	<b>287'755.00</b>
			360'000		305'000		287'755.00
			790'000		840'000		793'368.00
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'150'000</b>		<b>1'145'000</b>		<b>1'081'123.00</b>	<b>287'755.00</b>
			360'000		305'000		287'755.00
			790'000		840'000		793'368.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			5'000		302.00	
3637.24	Beihilfen	610'000		610'000		607'591.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000		10'000		4'392.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	520'000		520'000		468'838.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		305'000		270'000		261'426.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		40'000		20'000		16'570.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		5'000		5'000		1'464.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000		10'000		8'295.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>13'255'000</b>		<b>12'950'000</b>		<b>12'653'288.43</b>	<b>5'848'277.60</b>
			6'325'000		6'420'000		5'848'277.60
			6'930'000		6'530'000		6'805'010.83
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>13'255'000</b>		<b>12'950'000</b>		<b>12'653'288.43</b>	<b>5'848'277.60</b>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		6'930'000		6'530'000		6'805'010.83
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'520'000		6'000'000		5'908'324.24	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	25'000		50'000		24'071.30	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'400'000		5'000'000		4'945'271.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'310'000		1'900'000		1'775'621.69	
4631.00	Beiträge vom Kanton		290'000		270'000		283'542.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000		40'000		22'043.35
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'550'000		1'310'000		1'191'932.19
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'950'000		2'200'000		1'939'300.91
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		5'000		10'000		2'027.95
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'750'000		2'000'000		1'825'741.70
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		760'000		590'000		583'689.50
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'136'300</b>	<b>415'000</b>	<b>1'650'500</b>	<b>1'160'000</b>	<b>1'116'177.93</b>	<b>411'359.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		721'300		490'500		704'818.03
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'136'300</b>	<b>415'000</b>	<b>1'650'500</b>	<b>1'160'000</b>	<b>1'116'177.93</b>	<b>411'359.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		721'300		490'500		704'818.03
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500'000		510'000		490'033.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	530'000		1'000'000		528'250.95	
3980.00	Interne Übertragungen	106'300		140'500		97'893.98	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		10'000		2'025.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		140'000		150'000		139'227.65
4631.00	Beiträge vom Kanton		270'000		1'000'000		270'107.25
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>4'182'400</b>	<b>663'900</b>	<b>4'250'200</b>	<b>546'900</b>	<b>4'081'806.74</b>	<b>680'026.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'518'500		3'703'300		3'401'780.04
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>4'182'400</b>	<b>663'900</b>	<b>4'250'200</b>	<b>546'900</b>	<b>4'081'806.74</b>	<b>680'026.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'518'500		3'703'300		3'401'780.04
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'500		9'400		9'360.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000		15'000		14'852.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'863'600		1'890'000		1'853'639.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'100		-2'900		-42'570.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'300		142'500		140'237.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	195'400		198'900		185'652.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'400		33'700		32'668.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'700		40'700		17'472.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	7'000		7'000		5'815.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600		10'600		2'252.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		4'978.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		4'000		2'147.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		852.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		3'500		176.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		10'000		1'877.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	28'000		123'000		3'625.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		5'000		6'967.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		8'500		4'866.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	267'000		278'000		344'871.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500		3'000		2'848.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'800		4'800		3'530.00	
3130.03	Anlässe	5'500		9'000		1'643.45	
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	273'400		273'400		265'718.80	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	295'000		295'000		324'286.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	90'000		85'000		58'589.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'200		4'200.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'000		83'000		70'099.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		27'000		19'199.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	428'000		404'000		439'228.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'600		644.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		12'784.74	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		2'300		2'475.25	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'000		3'000		35'721.00	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	310'000		250'000		244'094.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000		12'000		7'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		16'000		17'160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		39'421.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		4'500		3'980.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		400'000		300'000		405'131.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		190'000		175'000		189'334.60
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						3'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'400		21'400		21'400.00
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, übriges</b>	<b>80'000</b>		<b>80'000</b>		<b>80'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000		80'000		80'000.00
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>40'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		40'000		40'000		40'000.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>40'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		40'000		40'000		40'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000		40'000.00	
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>40'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		40'000		40'000		40'000.00

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>40'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		40'000		40'000		40'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>8'013'300</b>	<b>973'000</b>	<b>8'016'800</b>	<b>878'900</b>	<b>7'874'727.71</b>	<b>1'129'985.67</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		7'040'300		7'137'900		6'744'742.04
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'879'000</b>	<b>787'200</b>	<b>4'065'800</b>	<b>694'100</b>	<b>3'818'657.70</b>	<b>944'865.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'091'800		3'371'700		2'873'792.08
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'879'000</b>	<b>787'200</b>	<b>4'065'800</b>	<b>694'100</b>	<b>3'818'657.70</b>	<b>944'865.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'091'800		3'371'700		2'873'792.08
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'879'000</b>	<b>787'200</b>	<b>4'065'800</b>	<b>694'100</b>	<b>3'818'657.70</b>	<b>944'865.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		3'091'800		3'371'700		2'873'792.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'800		693'900		732'092.65	
3049.00	Übrige Zulagen	17'500		10'600		14'456.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'200		51'600		55'285.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'600		80'200		83'087.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'200		26'000		27'783.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		4'377.00	
3091.00	Personalwerbung	500				398.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		621.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		62'000		27'726.35	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	24'000		37'000		35'066.55	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	4'000		6'000		1'533.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		1'577.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		2'200		3'836.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		40'000		49'658.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		22'038.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'266.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'800		3'500		4'938.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		7'719.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	437'500		437'500		390'426.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'500		85'500		116'509.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	19'500		19'500		18'303.06	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400		3'400		560.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		60'000		15'094.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'750		11'500		13'261.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'500		7'500		5'979.60	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	332'000		450'000		429'854.40	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	20'000		31'000		11'558.35	
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	90'000		113'000		37'929.15	
3141.03	Schneeräumung durch Dritte	82'000		82'000		103'841.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'000		82'000		74'614.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		3'000		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		3'056.05	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing			2'000		1'376.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'450		1'400		240.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'202'500		1'240'600		1'151'537.67	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	184'900		188'200		184'905.36	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000		7'000		7'024.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	137'600		131'900		113'246.49	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					4'475.47	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			7'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'800		53'800		58'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		30'000		76'391.30
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		50'000		10'000		62'223.00
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		150'000		150'000		150'130.00
4472.02	Parkuhren		110'000		110'000		146'292.52
4472.03	interne Bewirtschaftung		70'000		70'000		59'310.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000		20'000		17'716.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281'200		268'100		393'200.00
4980.00	Interne Übertragungen		6'000		6'000		9'602.55
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000		30'000		30'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>4'074'300</b>	<b>185'800</b>	<b>3'921'000</b>	<b>184'800</b>	<b>4'034'983.66</b>	<b>184'025.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'888'500</i>		<i>3'736'200</i>		<i>3'850'957.81</i>
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>1'323'700</b>	<b>65'800</b>	<b>1'321'900</b>	<b>64'800</b>	<b>1'206'400.76</b>	<b>61'429.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'257'900</i>		<i>1'257'100</i>		<i>1'144'970.91</i>
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>1'323'700</b>	<b>65'800</b>	<b>1'321'900</b>	<b>64'800</b>	<b>1'206'400.76</b>	<b>61'429.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'257'900</i>		<i>1'257'100</i>		<i>1'144'970.91</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'100		700			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500		19'500		12'955.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		163.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'892.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'000		148'600		86'762.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		11'643.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'100		517'100		517'103.56	
3631.00	Beiträge an Kanton	623'000		598'000		567'695.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		20'000		-814.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				3'351.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800		4'800		4'800.00
4472.02	Parkuhren		60'000		60'000		53'278.55
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'638'600</b>		<b>2'487'100</b>		<b>2'716'063.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'638'600</i>		<i>2'487'100</i>		<i>2'716'063.85</i>
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'638'600</b>		<b>2'487'100</b>		<b>2'716'063.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'638'600</i>		<i>2'487'100</i>		<i>2'716'063.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'710.85	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'636'500		2'485'000		2'714'263.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>112'000</b>	<b>120'000</b>	<b>112'000</b>	<b>120'000</b>	<b>112'519.05</b>	<b>122'596.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'000</i>		<i>8'000</i>		<i>10'076.95</i>	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>112'000</b>	<b>120'000</b>	<b>112'000</b>	<b>120'000</b>	<b>112'519.05</b>	<b>122'596.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'000</i>		<i>8'000</i>		<i>10'076.95</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					329.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					189.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000		112'000		112'000.00	
4250.00	Verkäufe		120'000		120'000		122'596.00
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>60'000</b>		<b>30'000</b>		<b>21'086.35</b>	<b>1'094.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>30'000</i>		<i>19'992.15</i>
<b>634</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>60'000</b>		<b>30'000</b>		<b>21'086.35</b>	<b>1'094.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>30'000</i>		<i>19'992.15</i>
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>60'000</b>		<b>30'000</b>		<b>21'086.35</b>	<b>1'094.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000</i>		<i>30'000</i>		<i>19'992.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		30'000		21'086.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'094.20
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>7'976'350</b>	<b>6'118'150</b>	<b>8'183'200</b>	<b>6'262'300</b>	<b>7'260'377.86</b>	<b>5'943'022.64</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'858'200</i>		<i>1'920'900</i>		<i>1'317'355.22</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>94'830.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>100'000</i>		<i>94'830.95</i>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>94'830.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>100'000</i>		<i>94'830.95</i>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>94'830.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>100'000</i>		<i>94'830.95</i>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000		100'000		94'830.95	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'264'700</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'445'400</b>	<b>3'349'050</b>	<b>3'286'489.23</b>	<b>3'187'868.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'100</i>		<i>96'350</i>		<i>98'620.93</i>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'264'700</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'445'400</b>	<b>3'349'050</b>	<b>3'286'489.23</b>	<b>3'187'868.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'100</i>		<i>96'350</i>		<i>98'620.93</i>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>102'100</b>		<b>96'350</b>		<b>98'620.93</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'100</i>		<i>96'350</i>		<i>98'620.93</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'500		1'623.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		939.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		6'500		6'242.90	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		150		116.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'300		60'300		63'678.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600		2'400		2'520.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'500		15'500		15'500.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'349'050</b>	<b>3'349'050</b>	<b>3'187'868.30</b>	<b>3'187'868.30</b>
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		5'051.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		450		376.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		200		187.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		265.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		210.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000		42'000		45'952.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000				10'007.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500		3'500		4'787.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	65'000		117'000		56'786.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		7'000		2'191.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		251.90	
3137.00	Steuern und Abgaben					2'280.00	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	40'000		50'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	190'000		334'000		260'490.65	
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	135'000		135'000		125'990.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-216'900		-217'200		-228'142.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					204'745.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'159.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'600'000		2'600'000		2'458'375.44	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	254'900		236'500		227'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			11'200			
3980.00	Interne Übertragungen	4'000		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000				5'400.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400'000		2'400'000		2'964'712.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		643'600		752'250		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		29'655.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		88'000		171'800		188'100.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>2'868'050</b>	<b>2'844'050</b>	<b>2'850'350</b>	<b>2'811'850</b>	<b>2'547'305.11</b>	<b>2'542'640.26</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'000</i>		<i>38'500</i>		<i>4'664.85</i>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>2'868'050</b>	<b>2'844'050</b>	<b>2'850'350</b>	<b>2'811'850</b>	<b>2'547'305.11</b>	<b>2'542'640.26</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'000</i>		<i>38'500</i>		<i>4'664.85</i>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>24'000</b>		<b>38'500</b>		<b>4'664.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'000</i>		<i>38'500</i>		<i>4'664.85</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		3'819.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		30'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500		845.20	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>2'844'050</b>	<b>2'844'050</b>	<b>2'811'850</b>	<b>2'811'850</b>	<b>2'542'640.26</b>	<b>2'542'640.26</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		1'280.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'700		227'600		68'478.75	
3049.00	Übrige Zulagen	400		2'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800		17'200		5'193.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'900		29'800		9'487.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300		7'000		1'034.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		352.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		8'000		498.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		12'000		12'105.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'500		50'000		10'045.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			30'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'584.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	290'000		251'000		292'001.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	12'000		4'000		10'279.21	
3130.03	Anlässe	105'000		5'000			
3130.07	Haushaltkehricht	550'000		575'000		541'587.50	
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	20'000		18'000		21'155.65	
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	40'000		40'000		39'498.70	
3130.10	Metallsammlung	5'000		7'000		4'032.80	
3130.11	Sonderabfall Gemischt	4'000		4'000		2'141.60	
3130.12	Gewerbekehricht	360'000		360'000		346'521.00	
3130.14	Altöl	2'000		2'000		2'214.00	
3130.15	Grüngut	320'000		300'000		319'266.00	
3130.16	Diverse Wertstoffe	3'000		2'000		2'785.00	
3130.17	Alu/Weissblech	7'000		7'000		6'895.05	
3130.18	Grubengut	8'000		10'000		6'482.20	
3130.19	Hauptsammelstelle Sperrgut	50'000		60'000		46'895.10	
3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	70'000		40'000		33'825.10	
3130.21	Papier + Karton Hauptsammelstelle	10'000		10'000		8'618.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'500		339.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000		12'000		19'136.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					328.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		15'000		9'349.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'500		70'000		112'209.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	45'000		45'000		31'501.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500				2'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	750		750		296.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9.21	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'800		188'600		50'830.43	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'600		43'100			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	63'800		55'800		63'791.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'400		115'900		295'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'300		17'400		20'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	120'500		125'700		104'587.85	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'045'000		1'000'000		1'037'015.70
4240.02	Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		14'000		15'000		12'743.90
4240.03	Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		500'000		500'000		501'147.15
4240.04	Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		170'000		200'000		165'225.86
4240.05	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		360'000		480'000		350'747.65
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		38'000		38'000		37'945.65
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		80'000		90'000		77'344.10
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		7'500		7'500		6'348.45
4250.01	Metallsammlung		8'000		12'000		5'948.21
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		30'000		30'000		32'406.93
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		3'000		4'000		2'519.55
4250.04	Elektroschrott		15'000		15'000		12'849.35
4250.05	Alu/Weissblech		4'500		4'500		4'246.06
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		5'000		7'000		5'547.00
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		20'000		20'000		22'480.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		10'000		23'106.31
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'100		21'500		20'055.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		374'450		201'950		82'274.04
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'400		38'100		46'500.00
4980.00	Interne Übertragungen		112'100		117'300		96'187.85
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>56'500</b>		<b>51'500</b>		<b>37'230.29</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500</i>		<i>51'500</i>		<i>37'230.29</i>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>56'500</b>		<b>51'500</b>		<b>37'230.29</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500</i>		<i>51'500</i>		<i>37'230.29</i>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>56'500</b>		<b>51'500</b>		<b>37'230.29</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'500</i>		<i>51'500</i>		<i>37'230.29</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		17'000		19'622.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000		12'000		3'315.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		6'000		463.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500		6'500		6'491.94	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		7'337.50	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>96'100</b>		<b>80'100</b>		<b>63'215.45</b>	<b>4'544.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'100</i>		<i>80'100</i>		<i>58'671.45</i>
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>96'100</b>		<b>80'100</b>		<b>63'215.45</b>	<b>4'544.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'100</i>		<i>80'100</i>		<i>58'671.45</i>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>96'100</b>		<b>80'100</b>		<b>63'215.45</b>	<b>4'544.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'100</i>		<i>80'100</i>		<i>58'671.45</i>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'500		483.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					10'538.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'000		50'000		38'468.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
3130.03	Anlässe					725.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'000		10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		3'000		1'400.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
4231.00	Kursgelder						630.00
4630.00	Beiträge vom Bund						3'914.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>672'000</b>	<b>111'500</b>	<b>688'250</b>	<b>101'400</b>	<b>776'169.66</b>	<b>207'970.08</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>560'500</i>		<i>586'850</i>		<i>568'199.58</i>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>596'150</b>	<b>111'500</b>	<b>599'300</b>	<b>101'400</b>	<b>720'684.11</b>	<b>177'270.08</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>484'650</i>		<i>497'900</i>		<i>543'414.03</i>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>596'150</b>	<b>111'500</b>	<b>599'300</b>	<b>101'400</b>	<b>720'684.11</b>	<b>177'270.08</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>484'650</i>		<i>497'900</i>		<i>543'414.03</i>
3049.00	Übrige Zulagen	800		800		792.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		50		49.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		11.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'000		61'000		77'649.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		27'000		23'148.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'000		130'000		177'819.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		500		82.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		550.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	202'000		225'000		186'166.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'100		19'000		35'752.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600				600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		316.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		1'300		1'330.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					42'037.76	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'000		25'000		21'878.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'000		63'600		63'700.00	
3980.00	Interne Übertragungen	43'500		37'400		88'798.18	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'000		54'000		72'932.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		15'539.90
4980.00	Interne Übertragungen		43'500		37'400		88'798.18
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>75'850</b>		<b>88'950</b>		<b>55'485.55</b>	<b>30'700.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'850</i>		<i>88'950</i>		<i>24'785.55</i>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>75'850</b>		<b>88'950</b>		<b>55'485.55</b>	<b>30'700.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		75'850		88'950		24'785.55
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	250		250		225.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'300		54'800		44'932.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'100		3'416.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100		6'900		5'599.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		800		690.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					21.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		20'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						30'700.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>919'000</b>		<b>967'600</b>		<b>455'137.17</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		919'000		967'600		455'137.17
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>919'000</b>		<b>967'600</b>		<b>455'137.17</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		919'000		967'600		455'137.17
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>919'000</b>		<b>967'600</b>		<b>455'137.17</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		919'000		967'600		455'137.17
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'000		100'000		100'172.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'687.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'200		131'200		131'257.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	392'200		524'000		2'213.92	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	64'700		58'000		72'305.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	183'400		151'900		146'500.00	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>109'900</b>	<b>2'300'000</b>	<b>91'250</b>	<b>6'871'000</b>	<b>59'069.55</b>	<b>2'336'002.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	2'190'100		6'779'750		2'276'932.90	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>10'800</b>		<b>5'750</b>		<b>1'425.25</b>	<b>544.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		10'800		5'750		881.05
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>10'800</b>		<b>5'750</b>		<b>1'425.25</b>	<b>544.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		10'800		5'750		881.05
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>10'800</b>		<b>5'750</b>		<b>1'425.25</b>	<b>544.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		10'800		5'750		881.05
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					544.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	750		700		754.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		8.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					28.70	
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	10'000		5'000		90.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						544.20

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>99'100</b>		<b>80'500</b>		<b>54'102.40</b>	
			99'100		80'500		54'102.40
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>99'100</b>		<b>80'500</b>		<b>54'102.40</b>	
			99'100		80'500		54'102.40
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>99'100</b>		<b>80'500</b>		<b>54'102.40</b>	
			99'100		80'500		54'102.40
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		250		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		100		19.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		5.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		70.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	88'000		80'000		53'708.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'600					
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>1'500'000</b>		<b>2'071'000</b>		<b>1'535'458.25</b>
		1'500'000		2'071'000		1'535'458.25	
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>1'500'000</b>		<b>2'071'000</b>		<b>1'535'458.25</b>
		1'500'000		2'071'000		1'535'458.25	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>1'500'000</b>		<b>2'071'000</b>		<b>1'535'458.25</b>
		1'500'000		2'071'000		1'535'458.25	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'500'000		2'071'000		1'535'458.25
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>800'000</b>	<b>5'000</b>	<b>4'800'000</b>	<b>3'541.90</b>	<b>800'000.00</b>
		800'000		4'795'000		796'458.10	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>800'000</b>		<b>800'000</b>		<b>800'000.00</b>
		800'000		800'000		800'000.00	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>800'000</b>		<b>800'000</b>		<b>800'000.00</b>
		800'000		800'000		800'000.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		800'000		800'000		800'000.00
<b>872</b>	<b>Gas</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>5'000</b>	<b>4'000'000</b>	<b>3'541.90</b>	
				3'995'000			3'541.90
<b>8720</b>	<b>Gas</b> <i>Nettoergebnis</i>			<b>5'000</b>	<b>4'000'000</b>	<b>3'541.90</b>	
				3'995'000			3'541.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000		3'541.90	
4290.00	Übrige Entgelte				4'000'000		
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>4'476'750</b>	<b>109'055'200</b>	<b>32'567'700</b>	<b>128'969'850</b>	<b>26'582'802.48</b>	<b>117'662'813.49</b>
		104'578'450		96'402'150		91'080'011.01	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>517'200</b>	<b>92'097'000</b>	<b>517'900</b>	<b>125'880'600</b>	<b>525'559.17</b>	<b>114'971'057.91</b>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<i>Nettoergebnis</i>	91'579'800		125'362'700		114'445'498.74
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>517'200</b>	<b>92'097'000</b>	<b>517'900</b>	<b>125'880'600</b>	<b>525'559.17</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	91'579'800		125'362'700		114'445'498.74
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>450'000</b>	<b>80'980'000</b>		<b>116'760'000</b>	<b>456'151.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	80'530'000		116'760'000		93'526'747.34
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	450'000				456'151.62
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'200'000		27'500'000	27'318'913.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'400'000		4'500'000	6'996'240.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000		170'000	172'952.59
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'700'000		1'000'000	2'332'851.50
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-800'000		-800'000	-571'257.95
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-20'000		-20'000	-61'690.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'600'000		2'700'000	2'419'796.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		300'000		600'000	507'218.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000		30'000	66'038.16
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		700'000		100'000	1'008'788.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-400'000		-100'000	-258'858.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'200'000		7'500'000	4'596'083.50
4008.00	Personensteuern		480'000		460'000	466'277.50
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		24'700'000		33'400'000	30'746'996.15
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'400'000		32'300'000	6'970'500.15
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		90'000			198'052.07
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'900'000		3'000'000	2'638'035.45
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-200'000		-800'000	-170'927.25
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-80'000		-80'000	-257'266.95
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'300'000		2'500'000	5'611'546.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		600'000	183'135.40
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen					-333.01
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'400'000		2'300'000	3'143'607.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100'000		-100'000	-73'801.50
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>67'200</b>	<b>11'117'000</b>	<b>517'900</b>	<b>9'120'600</b>	<b>69'407.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	11'049'800		8'602'700		20'918'751.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			450'000		
3631.00	Beiträge an Kanton	19'500		20'100		19'005.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'700		41'800		40'800.00
3980.00	Interne Übertragungen	6'000		6'000		9'602.55
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'000'000		9'000'000	20'868'103.80
4033.00	Hundesteuern		117'000		120'600	119'645.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine					410.15
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'500'000</b>	<b>558'000</b>	<b>26'200'000</b>		<b>5'583'263.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'942'000		26'200'000	5'583'263.00

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'500'000</b>	<b>558'000</b> <i>1'942'000</i>	<b>26'200'000</b>	<i>26'200'000</i>	<b>5'583'263.00</b>	<i>5'583'263.00</i>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'500'000</b>	<b>558'000</b> <i>1'942'000</i>	<b>26'200'000</b>	<i>26'200'000</i>	<b>5'583'263.00</b>	<i>5'583'263.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	2'500'000		26'200'000		5'583'263.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		558'000				
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'373'250</b> <i>1'071'350</i>	<b>2'444'600</b>	<b>2'076'150</b> <i>887'300</i>	<b>2'963'450</b>	<b>1'897'072.18</b> <i>654'405.50</i>	<b>2'551'477.68</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>537'400</b> <i>529'300</i>	<b>1'066'700</b>	<b>708'700</b> <i>1'064'500</i>	<b>1'773'200</b>	<b>746'650.28</b> <i>812'895.30</i>	<b>1'559'545.58</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>537'400</b> <i>529'300</i>	<b>1'066'700</b>	<b>708'700</b> <i>1'064'500</i>	<b>1'773'200</b>	<b>746'650.28</b> <i>812'895.30</i>	<b>1'559'545.58</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		50'000		34'566.76	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	252'000		230'000		297'769.47	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	100'000		180'000		133'896.55	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000		30'000		36'446.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	115'400		218'700		243'971.30	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'600		1'200		2'653.63
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		260'000		360'000		344'445.20
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		40'000		80'000		10'544.25
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		241'000		241'000		241'552.50
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'000		2'000		4'350.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		522'100		1'089'000		956'000.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>835'850</b> <i>542'050</i>	<b>1'377'900</b>	<b>1'367'450</b>	<b>1'190'250</b> <i>177'200</i>	<b>1'150'421.90</b>	<b>988'737.10</b> <i>161'684.80</i>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>835'850</b> <i>542'050</i>	<b>1'377'900</b>	<b>1'367'450</b>	<b>1'190'250</b> <i>177'200</i>	<b>1'124'320.65</b>	<b>988'737.10</b> <i>135'583.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		3.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					3'000.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	128'400		134'250		74'406.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunderhalt durch Dritte	55'700		52'200		23'919.15	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien					4'232.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	70'800		62'150		39'364.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'500		7'800		2'465.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	30'000		15'000		13'158.55	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000		5'169.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'000		24'000		22'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	509'800		1'060'400		936'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'321'500		1'176'050		970'321.60

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		56'400		14'200		16'762.50
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'653.00
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					<b>26'101.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						26'101.25
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV					26'101.25	
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, n.a.g.</b>						<b>3'195.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					3'195.00	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, n.a.g.</b>						<b>3'195.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					3'195.00	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						3'195.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>37'000</b>		<b>35'000</b>		<b>40'118.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	37'000		35'000		40'118.15	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>37'000</b>		<b>35'000</b>		<b>40'118.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	37'000		35'000		40'118.15	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>37'000</b>		<b>35'000</b>		<b>40'118.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	37'000		35'000		40'118.15	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		37'000		35'000		40'118.15
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>86'300</b>	<b>13'918'600</b>	<b>3'773'650</b>	<b>90'800</b>	<b>18'576'908.13</b>	<b>100'159.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	13'832'300			3'682'850		18'476'748.38
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>86'300</b>	<b>86'300</b>	<b>90'800</b>	<b>90'800</b>	<b>100'159.75</b>	<b>100'159.75</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>86'300</b>	<b>86'300</b>	<b>90'800</b>	<b>90'800</b>	<b>100'159.75</b>	<b>100'159.75</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'000		2'643.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		8'000		4'491.70	
3105.00	Lebensmittel	8'000		9'000		7'388.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'000		8'763.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500		2'000		2'952.40	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	43'000		46'800		63'379.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		10'540.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
4250.00	Verkäufe		15'000				14'587.50
4390.00	Übriger Ertrag		23'000		38'000		39'421.10
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		43'300		44'000		36'779.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'000		8'800		9'371.30
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>13'832'300</b>	<b>3'682'850</b>		<b>18'476'748.38</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	13'832'300			3'682'850		18'476'748.38
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>13'832'300</b>	<b>3'682'850</b>		<b>18'476'748.38</b>	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'832'300</i>			<i>3'682'850</i>		<i>18'476'748.38</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			3'682'850		18'476'748.38	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		13'832'300				

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 1stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>173'409'550</b>	<b>159'577'250</b>	<b>190'083'450</b>	<b>193'766'300</b>	<b>156'724'820.77</b>	<b>175'201'569.15</b>
<b>10</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>954'500</b>		<b>1'019'450</b>		<b>861'057.10</b>	
	Nettoergebnis		954'500		1'019'450		861'057.10
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>4'416'050</b>	<b>456'500</b>	<b>4'423'150</b>	<b>467'400</b>	<b>4'379'089.81</b>	<b>543'583.55</b>
	Nettoergebnis		3'959'550		3'955'750		3'835'506.26
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>14'578'250</b>	<b>7'111'150</b>	<b>14'698'550</b>	<b>11'115'900</b>	<b>13'097'998.36</b>	<b>7'160'633.56</b>
	Nettoergebnis		7'467'100		3'582'650		5'937'364.80
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>12'555'000</b>	<b>3'601'400</b>	<b>12'297'250</b>	<b>3'016'050</b>	<b>9'127'210.89</b>	<b>2'720'007.80</b>
	Nettoergebnis		8'953'600		9'281'200		6'407'203.09
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>24'122'900</b>	<b>13'388'400</b>	<b>23'832'950</b>	<b>12'589'300</b>	<b>22'237'404.93</b>	<b>11'468'938.70</b>
	Nettoergebnis		10'734'500		11'243'650		10'768'466.23
<b>45</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>39'239'100</b>	<b>17'707'000</b>	<b>38'084'800</b>	<b>16'655'000</b>	<b>37'866'829.57</b>	<b>16'402'903.10</b>
	Nettoergebnis		21'532'100		21'429'800		21'463'926.47
<b>47</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'523'900</b>	<b>2'523'900</b>	<b>2'517'768.05</b>	<b>2'517'768.05</b>
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>53'099'650</b>	<b>3'310'200</b>	<b>48'930'050</b>	<b>3'197'700</b>	<b>44'599'426.49</b>	<b>3'142'339.35</b>
	Nettoergebnis		49'789'450		45'732'350		41'457'087.14
<b>55</b>	<b>Stadtammann und Betreibungsamt</b>	<b>1'483'300</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'469'400</b>	<b>1'760'000</b>	<b>1'431'933.33</b>	<b>1'934'883.97</b>
	Nettoergebnis	316'700		290'600		502'950.64	
<b>60</b>	<b>Finanzabteilung - Steueramt</b>	<b>2'414'100</b>	<b>93'567'000</b>	<b>2'169'400</b>	<b>127'320'600</b>	<b>2'447'671.08</b>	<b>116'496'927.87</b>
	Nettoergebnis	91'152'900		125'151'200		114'049'256.79	
<b>61</b>	<b>Finanzabteilung - Liegenschaften</b>	<b>13'673'250</b>	<b>12'290'550</b>	<b>12'015'550</b>	<b>10'752'850</b>	<b>10'231'465.34</b>	<b>9'097'271.02</b>
	Nettoergebnis		1'382'700		1'262'700		1'134'194.32
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung - Verwaltung</b>	<b>4'321'000</b>	<b>3'792'600</b>	<b>28'619'000</b>	<b>4'367'600</b>	<b>7'926'965.82</b>	<b>3'716'312.18</b>
	Nettoergebnis		528'400		24'251'400		4'210'653.64
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>13'832'300</b>	<b>3'682'850</b>		<b>18'476'748.38</b>	
	<b>Total</b>	<b>173'409'550</b>	<b>173'409'550</b>	<b>193'766'300</b>	<b>193'766'300</b>	<b>175'201'569.15</b>	<b>175'201'569.15</b>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>173'409'550</b>	<b>173'409'550</b>	<b>193'766'300</b>	<b>193'766'300</b>	<b>175'201'569.15</b>	<b>175'201'569.15</b>
<b>10</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>954'500</b>		<b>1'019'450</b>		<b>861'057.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>954'500</i>		<i>1'019'450</i>		<i>861'057.10</i>
<b>1010</b>	<b>Legislative</b>	<b>281'200</b>		<b>305'150</b>		<b>268'486.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>281'200</i>		<i>305'150</i>		<i>268'486.05</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	93'000		91'600		90'097.85	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	66'000		84'000		65'681.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		12'000		9'194.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		6'500		6'410.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'950		9'900		10'112.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		15'500		14'687.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		250		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	47'000		52'000		42'816.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'100		9'100		7'134.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'800		23'700		22'100.00	
<b>1020</b>	<b>Exekutive</b>	<b>673'300</b>		<b>714'300</b>		<b>592'571.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>673'300</i>		<i>714'300</i>		<i>592'571.05</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	340'600		335'500		335'450.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	47'000		44'000		47'421.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'794.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400		28'300		26'662.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'800		44'200		54'330.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900		7'700		7'687.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		10'500		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'100		24'100		16'085.00	
3130.00 K	Dienstleistungen Dritter	57'000		90'000		58'726.00	
3130.02 K	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	38'000					
3130.03	Anlässe	25'000		82'000		20'864.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	33'000		33'000		21'585.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		15'000		7'352.75	
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>4'416'050</b>	<b>456'500</b>	<b>4'423'150</b>	<b>467'400</b>	<b>4'379'089.81</b>	<b>543'583.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'959'550</i>		<i>3'955'750</i>		<i>3'835'506.26</i>
<b>1510</b>	<b>Wahlbüro</b>	<b>94'800</b>		<b>85'100</b>		<b>114'902.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'800</i>		<i>85'100</i>		<i>114'902.95</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					135.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000		30'892.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		500		1'259.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		363.05	
3102.00 K	Drucksachen, Publikationen	40'000		30'000		45'644.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		59.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		33'000		32'697.15	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		5'000		3'851.30	
<b>1520</b>	<b>Stadtkanzlei</b>	<b>2'153'900</b>	<b>157'400</b>	<b>2'167'100</b>	<b>163'200</b>	<b>2'169'451.70</b>	<b>150'605.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'996'500</i>		<i>2'003'900</i>		<i>2'018'845.75</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	775'900		757'700		774'194.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000		53'700		53'824.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'200		79'100		82'438.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'800		12'600		13'123.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		50'000		26'328.30	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	30'000		30'000		25'954.25	
3091.00	Personalwerbung					857.30	
3099.00 K	Übriger Personalaufwand	170'000		150'000		168'362.00	
3099.01	Jahresschlussessen	33'600		33'600		32'392.00	
3099.02	Personalausflug	16'800		16'800		14'039.15	
3099.03	Prämien an Personal	14'000		14'000		13'945.00	
3100.00	Büromaterial	64'000		84'000		46'641.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'750				643.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	297'000		297'000		325'571.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		2'768.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		4'500		317.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'231.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000		85'000		53'062.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	211'000		207'500		210'444.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	27'000		25'000		24'782.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		40'000		13'797.50	
3133.00 K	Informatik-Nutzungsaufwand	54'600		65'000		93'691.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'200		1'076.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		10'000		7'204.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'250		3'200		540.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					69'450.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'500		138'000		110'661.30	
4250.00	Verkäufe						2'631.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'500		61'000		47'374.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'400		93'700		92'100.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500		8'500		8'500.00
<b>1530</b>	<b>ICT</b>	<b>1'253'750</b>	<b>126'900</b>	<b>1'275'600</b>	<b>120'900</b>	<b>1'283'002.55</b>	<b>125'691.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'126'850</i>		<i>1'154'700</i>		<i>1'157'311.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'600		267'200		260'215.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000		-3'300		-3'994.20	
3049.00	Übrige Zulagen	400		400		243.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600		19'900		19'452.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'600		41'500		41'401.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		4'700		4'534.20	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		7'500		2'900.00	
3091.00	Personalwerbung					2'132.40	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		16'516.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		3'500		7'676.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		359.49	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					384.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	24'750		35'000		82'500.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		13'500		3'158.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					14'558.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	108'400		106'100		48'392.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200		4'500		4'471.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'000		44'500		67'681.40	
3153.00 K	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50'800		44'000		45'089.40	
3158.00 K	Unterhalt immaterielle Anlagen	416'600		371'000		308'553.41	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	48'300		47'300		40'744.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		650.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'200		80'100		131'312.93	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	83'300		141'500		163'520.28	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	18'700		18'700		18'744.44	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000		20'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200		10'200		15'091.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		116'700		110'700		110'600.00
<b>1540</b>	<b>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</b>	<b>194'000</b>	<b>5'000</b>	<b>232'050</b>	<b>23'000</b>	<b>160'406.66</b>	<b>84'015.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'000</i>		<i>209'050</i>		<i>76'391.66</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'400		3'300		2'830.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	13'500		14'500		7'760.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		184.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		81.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		2'200		1'490.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		9'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'877.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		21'000			
3130.03	Anlässe	85'250		85'250		80'261.16	
3130.04	Neujahrsblätter	21'000		21'000		17'064.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		14'956.60	
3636.00 K	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		55'000		31'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		6'870.00
4631.00 K	Beiträge vom Kanton		2'000		20'000		77'145.00
<b>1550</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>458'300</b>	<b>30'700</b>	<b>409'300</b>	<b>30'700</b>	<b>394'506.35</b>	<b>34'492.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'600</i>		<i>378'600</i>		<i>360'013.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'100		223'000		221'335.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'286.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800		1'800		1'787.05	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'100		16'500		15'554.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'100		27'600		24'536.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		3'900		3'695.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900		2'000		2'203.40
3091.00	Personalwerbung					118.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		677.70
3100.00	Büromaterial	100		100		66.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300		5'800		6'906.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'198.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'300		3'371.32
3103.01K	Bücher Kinder & Jugend	22'100		13'300		13'017.85
3103.02K	Bücher Erwachsene	21'800		16'700		15'984.30
3103.03K	Fremdsprachen	4'000		3'300		3'384.80
3103.04K	Hörbücher	8'300		6'200		6'126.80
3103.05	Spiele	2'000		2'000		1'971.05
3103.06	Non Books	8'400		9'400		8'871.45
3103.07K	Reserve Bücher / Non Books	2'800		2'300		2'038.25
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		3'000		502.20
3113.00K	Anschaffung Hardware	29'600				19'331.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		4'500		3'394.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter					55.30
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'700		5'100		4'374.08
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'400		4'700		4'137.20
3130.03	Anlässe	8'600		8'600		7'872.20
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen					73.50
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		20'000		6'148.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900		700		55.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'400		7'000		8'004.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		997.55
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000	32'555.10
4250.00	Verkäufe		200		200	190.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500	1'747.45
<b>1560</b>	<b>Friedensrichter</b>	<b>194'800</b>	<b>70'000</b>	<b>184'400</b>	<b>60'000</b>	<b>191'091.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'800</i>		<i>124'400</i>	<i>108'040.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'900		82'700		85'148.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		6'200		6'340.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100		13'000		12'817.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'497.55
3090.00K	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		1'000		123.00
3100.00	Büromaterial			300		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		800		533.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		291.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200		1'600		1'700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		16'476.85
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			5'000		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		125.00

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Administrationskosten	31'200		31'200		28'510.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00K	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000		25'000		37'527.75	
4210.00K	Gebühren für Amtshandlungen		70'000		60'000		82'527.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						503.15
<b>1570</b>	<b>Food-Festival</b>	<b>63'600</b>	<b>63'600</b>	<b>64'400</b>	<b>64'400</b>	<b>60'206.85</b>	<b>60'206.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'000		2'643.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		8'000		4'491.70	
3105.00	Lebensmittel	8'000		9'000		7'388.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'000		8'763.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500		2'000		2'952.40	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	35'300		35'400		33'967.00	
4250.00	Verkäufe		15'000				14'587.50
4390.00	Übriger Ertrag		20'000		35'000		18'956.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		28'300		29'000		26'239.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300		400		423.50
<b>1580</b>	<b>Erlebnis- und Begegnungsraum</b>	<b>2'900</b>	<b>2'900</b>	<b>5'200</b>	<b>5'200</b>	<b>5'521.30</b>	<b>5'521.30</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'900		5'200		5'521.30	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'900		5'200		5'521.30
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>14'578'250</b>	<b>7'111'150</b>	<b>14'698'550</b>	<b>11'115'900</b>	<b>13'097'998.36</b>	<b>7'160'633.56</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'467'100</i>		<i>3'582'650</i>		<i>5'937'364.80</i>
<b>2010</b>	<b>Bauamt-Verwaltung</b>	<b>759'650</b>	<b>344'000</b>	<b>719'700</b>	<b>357'100</b>	<b>727'160.45</b>	<b>405'696.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>415'650</i>		<i>362'600</i>		<i>321'463.50</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'924.00	
3010.00K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602'800		579'500		582'270.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'800		43'300		43'580.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'800		71'000		70'338.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000		8'200		8'283.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		4'000		14'178.55	
3091.00	Personalwerbung	2'000				4'114.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'797.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'266.40	
3113.00K	Anschaffung Hardware	6'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					-3'014.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		300.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'300		1'300.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	450		100		822.60	
4120.00	Konzessionen		32'000		32'000		35'936.90
4250.00	Verkäufe						120.00
4260.00K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50'000		86'540.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		312'000		275'100		283'100.00
<b>2015</b>	<b>Baupolizei</b>	<b>618'450</b>	<b>225'300</b>	<b>677'700</b>	<b>155'800</b>	<b>656'734.40</b>	<b>208'705.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'150</i>		<i>521'900</i>		<i>448'028.95</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'200		7'300		8'210.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'600		407'300		387'114.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'100		30'900		29'606.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000		47'700		45'729.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		5'900		5'744.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		2'200		925.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		600		741.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		1'036.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500				149.85	
3113.00	Anschaffung Hardware			27'150			
3118.00K	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200		19'950			
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	25'000		15'000		32'971.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		20'000		46'294.35	
3132.01	Baukollegium	5'000		5'000		12'108.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'000		84'800		85'200.00	
4210.00K	Gebühren für Amtshandlungen		180'000		120'000		168'405.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'300		35'800		34'200.00
<b>2016</b>	<b>Bauliche Schutzraumkontrolle</b>	<b>30'000</b>	<b>26'000</b>	<b>35'000</b>	<b>25'000</b>	<b>126'627.95</b>	<b>138'406.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000</i>		<i>10'000</i>	<i>11'778.20</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		35'000		25'337.95	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton					101'290.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		25'420.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						10'696.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000				1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						101'290.00
<b>2020</b>	<b>Kataster und Vermessung</b>	<b>70'500</b>	<b>6'000</b>	<b>78'000</b>	<b>6'000</b>	<b>67'270.20</b>	<b>12'450.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'500</i>		<i>72'000</i>		<i>54'819.75</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'500		78'000		67'270.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		12'450.45
<b>2025</b>	<b>Feuerpolizei</b>	<b>35'000</b>	<b>17'000</b>	<b>35'000</b>	<b>27'000</b>	<b>26'435.10</b>	<b>11'322.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000</i>		<i>8'000</i>		<i>15'112.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		14'958.45	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	15'000		15'000		11'476.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'000		5'762.05

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01 K	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		10'000		20'000		5'560.35
<b>2030</b>	<b>Gartenbauamt</b>	<b>1'436'000</b>	<b>29'000</b>	<b>1'365'250</b>	<b>20'000</b>	<b>1'040'613.90</b>	<b>28'262.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'407'000</i>		<i>1'345'250</i>		<i>1'012'351.40</i>
3010.00 K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	540'300		467'800		367'373.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-150		-469.35	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000		12'500		9'320.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000		35'900		28'011.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'900		44'700		35'295.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'200		17'900		13'977.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'000		5'022.75	
3091.00	Personalwerbung	500				21'263.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		170.00	
3101.00 K	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'000		111'000		47'234.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		800		330.25	
3111.00 K	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'500		19'000		10'590.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		14'440.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		21'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'755.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	171'000		184'000		202'328.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	700		700		298.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'400		1'305.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900		6'900		5'209.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		3'500		3'520.50	
3140.00 K	Unterhalt an Grundstücken	105'000		65'000		53'008.05	
3140.01 K	Grünunterhalt Opfikerpark	71'000		49'000		34'463.40	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000		11'000		3'620.90	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	15'000		15'000		9'396.20	
3143.00 K	Unterhalt übrige Tiefbauten	84'000		110'000		69'346.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		1'039.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000		40'000		42'752.05	
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark	10'000		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		3'343.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'900		65'900		4'064.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'200		50'400		49'600.00	
4260.00 K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		3'000		11'262.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'000		17'000		17'000.00
<b>2035</b>	<b>Spielwiesen, Finnenbahn etc.</b>	<b>28'000</b>		<b>11'000</b>		<b>3'877.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000</i>		<i>11'000</i>		<i>3'877.20</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'877.20	
3143.00 K	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		2'000			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2040</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>2'624'350</b>	<b>2'624'350</b>	<b>2'575'550</b>	<b>2'575'550</b>	<b>2'342'704.16</b>	<b>2'342'704.16</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		1'280.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'700		227'600		68'478.75	
3049.00	Übrige Zulagen	400		2'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800		17'200		5'193.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'900		29'800		9'487.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300		7'000		1'034.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		352.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		253.90	
3102.00K	Drucksachen, Publikationen	25'000		12'000		12'105.30	
3111.00K	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		35'000		6'982.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			30'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'584.00	
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	140'000		101'000		148'288.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	12'000		4'000		10'279.21	
3130.03K	Anlässe	105'000		5'000			
3130.07	Haushaltkehrricht	550'000		575'000		541'587.50	
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	20'000		18'000		21'155.65	
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	40'000		40'000		39'498.70	
3130.10	Metallsammlung	5'000		7'000		4'032.80	
3130.11	Sonderabfall Gemischt	4'000		4'000		2'141.60	
3130.12	Gewerbekehrricht	360'000		360'000		346'521.00	
3130.14	Altöl	2'000		2'000		2'214.00	
3130.15	Grüngut	320'000		300'000		319'266.00	
3130.16	Diverse Wertstoffe	3'000		2'000		2'785.00	
3130.17	Alu/Weissblech	7'000		7'000		6'895.05	
3130.18	Grubengut	8'000		10'000		6'482.20	
3130.19	Hauptsammelstelle Sperrgut	50'000		60'000		46'895.10	
3130.20K	Kartonsammlungen Haushalt	70'000		40'000		33'825.10	
3130.21	Papier + Karton Hauptsammelstelle	10'000		10'000		8'618.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		1'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000		12'000		19'136.80	
3151.00K	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'000		55'000		111'678.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	45'000		45'000		31'501.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500				2'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	750		750		266.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9.21	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'800		186'600		50'830.43	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'600		43'100			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	24'100		24'500		24'054.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	128'400		115'900		295'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'300		17'400		17'400.00	
3980.00	Interne Übertragungen	120'500		125'700		104'587.85	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrlichtabfuhr - Grundgebühr		1'045'000		1'000'000		1'037'015.70
4240.02	Kehrlichtabfuhr - Sperrgutmarken		14'000		15'000		12'743.90

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		500'000		500'000		501'147.15
4240.04K	Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		170'000		200'000		165'225.86
4240.05K	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		360'000		480'000		350'747.65
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		38'000		38'000		37'945.65
4250.01	Metallsammlung		8'000		12'000		5'948.21
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		30'000		30'000		32'406.93
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		3'000		4'000		2'519.55
4250.04	Elektroschrott		15'000		15'000		12'849.35
4250.05	Alu/Weissblech		4'500		4'500		4'246.06
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		5'000		7'000		5'547.00
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		20'000		20'000		22'480.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		10'000		23'106.31
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		374'450		201'950		82'274.04
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'400		38'100		46'500.00
<b>2041</b>	<b>Hauptsammelstelle im Rohr</b>	<b>219'700</b>	<b>219'700</b>	<b>236'300</b>	<b>236'300</b>	<b>199'936.10</b>	<b>199'936.10</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		7'500		245.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		15'000		3'063.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		150'000		143'712.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		339.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					328.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		15'000		9'349.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		15'000		531.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000		2'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	39'700		31'300		39'737.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					2'600.00	
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		80'000		90'000		77'344.10
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		7'500		7'500		6'348.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'100		21'500		20'055.70
4980.00	Interne Übertragungen		112'100		117'300		96'187.85
<b>2050</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'673'050</b>	<b>451'200</b>	<b>3'858'500</b>	<b>358'100</b>	<b>3'614'653.64</b>	<b>578'796.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'221'850</i>		<i>3'500'400</i>		<i>3'035'857.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'800		693'900		732'092.65	
3049.00	Übrige Zulagen	17'500		10'600		14'456.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'200		51'600		55'285.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'600		80'200		83'087.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'200		26'000		27'783.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		4'377.00	
3091.00	Personalwerbung	500				398.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		621.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		62'000		27'409.70	
3101.01K	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	24'000		37'000		35'066.55	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	4'000		6'000		1'533.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		2'200		3'836.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		40'000		49'658.45
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		22'038.05
3113.00	Anschaffung Hardware					1'266.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		7'719.35
3119.01	Fahnschmuck	7'000		7'000		-721.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	437'500		437'500		390'426.40
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	19'500		9'500		38'217.65
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		513.40
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400		3'400		560.00
3132.00K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		60'000		15'094.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		9'500		11'088.55
3137.00	Steuern und Abgaben	7'500		7'500		5'979.60
3141.00K	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	332'000		450'000		429'854.40
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	20'000		31'000		11'558.35
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	90'000		113'000		37'929.15
3141.03	Schneeräumung durch Dritte	82'000		82'000		103'841.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		45'000		46'449.40
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		3'056.05
3162.00	Raten für operatives Leasing			2'000		1'376.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'450		1'400		240.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'202'500		1'240'600		1'151'537.67
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'300		173'200		173'276.36
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000		7'000		7'024.85
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	137'600		131'900		113'246.49
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					4'475.47
4260.00K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		30'000	75'656.90
4472.00K	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'000		10'000	62'223.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000		20'000	17'716.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281'200		268'100	393'200.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000		30'000	30'000.00
<b>2060</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'349'050</b>	<b>3'349'050</b>	<b>3'187'868.30</b>
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		5'051.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		450		376.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		200		187.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		265.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		210.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000		42'000		45'952.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000				10'007.80
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500		3'500		4'787.20
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		900.00
3132.00K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	65'000		117'000		56'786.20
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		7'000		2'191.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		251.90

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben					2'280.00	
3142.01K	Unterhalt Glattpark-See	40'000		50'000			
3143.00K	Unterhalt übrige Tiefbauten	190'000		334'000		260'490.65	
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	135'000		135'000		125'990.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-216'900		-217'200		-228'142.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					204'745.94	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'159.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'600'000		2'600'000		2'458'375.44	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	254'900		236'500		227'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			11'200			
3980.00	Interne Übertragungen	4'000		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000				5'400.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400'000		2'400'000		2'964'712.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		643'600		752'250		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		29'655.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		88'000		171'800		188'100.00
<b>2065</b>	<b>Energie- und Effizienzmassnahmen</b>	<b>80'600</b>		<b>59'100</b>		<b>49'210.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'600</i>		<i>59'100</i>		<i>49'210.55</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'500		483.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					10'538.00	
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	66'000		50'000		35'589.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'000		5'000			
<b>2066</b>	<b>Parkentwicklung Opfikerpark</b>	<b>483'600</b>		<b>308'600</b>		<b>303'884.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>483'600</i>		<i>308'600</i>		<i>303'884.25</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		3'976.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000		650.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000		20'000		24'280.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		3'841.20	
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	170'000					
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	1'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'000		520.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'600		270'600		270'615.40	
<b>2068</b>	<b>Forstwesen</b>	<b>99'100</b>		<b>80'500</b>		<b>54'102.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'100</i>		<i>80'500</i>		<i>54'102.40</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		250		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		100		19.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		5.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		70.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3612.00K	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	88'000		80'000		53'708.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'600					
<b>2070</b>	<b>Naturschutz / Landwirtschaft</b>	<b>57'300</b>		<b>52'250</b>		<b>38'565.54</b>	<b>544.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'300</i>		<i>52'250</i>		<i>38'021.34</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					544.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	750		700		754.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		8.35	
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	28'000		17'000		19'622.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000		12'000		3'315.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		6'000		463.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					28.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500		6'500		6'491.94	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		7'337.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						544.20
<b>2075</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>121'350</b>	<b>6'000</b>	<b>154'450</b>	<b>6'000</b>	<b>83'757.85</b>	<b>44'846.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'350</i>		<i>148'450</i>		<i>38'911.30</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	250		250		225.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'300		54'800		44'932.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'100		3'416.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100		6'900		5'599.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		800		690.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000		21.35	
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	23'500		33'500		16'301.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		600		600.00	
3130.03	Anlässe					725.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		30'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500		845.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		3'000		1'400.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
4231.00	Kursgelder						630.00
4630.00	Beiträge vom Bund						3'914.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						30'700.00
4980.00	Interne Übertragungen		6'000		6'000		9'602.55
<b>2080</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>979'000</b>		<b>997'600</b>		<b>476'223.52</b>	<b>1'094.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>979'000</i>		<i>997'600</i>		<i>475'129.32</i>
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	205'000		130'000		121'258.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'687.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'200		131'200		131'257.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	392'200		524'000		2'213.92	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	64'700		58'000		72'305.90	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	183'400		151'900		146'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'094.20
<b>2085</b>	<b>Energieversorgung</b>			<b>5'000</b>	<b>4'000'000</b>	<b>3'541.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>3'995'000</i>			<i>3'541.90</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000		3'541.90	
4290.00	Übrige Entgelte				4'000'000		
<b>2099</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>94'830.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>100'000</i>		<i>94'830.95</i>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000		100'000		94'830.95	
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>12'555'000</b>	<b>3'601'400</b>	<b>12'297'250</b>	<b>3'016'050</b>	<b>9'127'210.89</b>	<b>2'720'007.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'953'600</i>		<i>9'281'200</i>		<i>6'407'203.09</i>
<b>3010</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>909'400</b>	<b>661'500</b>	<b>958'900</b>	<b>583'250</b>	<b>938'744.60</b>	<b>713'683.91</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'900</i>		<i>375'650</i>		<i>225'060.69</i>
3010.00 K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'400		532'500		512'681.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'445.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500		39'700		38'668.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000		35'500		32'466.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700		9'400		8'477.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'200		11'000		5'680.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		107.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					753.90	
3100.00	Büromaterial	500				466.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'091.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		9'000		7'080.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		600		209.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			9'000		3'588.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	600		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'600		11'500		16'932.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		2'000		366.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		45.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		2'719.35	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	260'000		260'000		306'776.50	
3601.02	Herstellung ID-Karten	20'000		20'000		17'709.60	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	6'000					
3631.00	Beiträge an Kanton			2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500		9'400		9'200.00	
4210.00 K	Gebühren für Amtshandlungen		630'000		572'500		679'572.94
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		2'520.00
4260.00 K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		1'250		20'390.97
4270.00	Bussen		10'000		8'000		11'200.00

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3011</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>435'300</b>	<b>177'100</b>	<b>419'600</b>	<b>113'600</b>	<b>424'792.75</b>	<b>162'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'200</i>		<i>306'000</i>		<i>262'792.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'600		336'400		347'071.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'600		25'100		26'083.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'900		45'400		44'183.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200		5'900		6'162.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'000		1'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		192.80	
4910.00K	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		177'100		113'600		162'000.00
<b>3012</b>	<b>Bewilligungen</b>	<b>92'200</b>	<b>37'500</b>	<b>34'100</b>	<b>37'500</b>	<b>35'205.00</b>	<b>62'434.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'700</i>	<i>3'400</i>		<i>27'229.45</i>	<i>5.00</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5.00	
3910.00K	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'200		34'100		35'200.00	
4120.01	Gewerbebewilligungen		2'500		2'500		35'804.00
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		30'000		30'000		34'480.40
4120.03	Veranstaltungen		5'000		5'000		-8'064.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						214.05
<b>3013</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>17'500</b>	<b>3'000</b>	<b>17'500</b>	<b>3'000</b>	<b>16'023.90</b>	<b>1'476.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500</i>		<i>14'500</i>		<i>14'547.90</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'500		17'500		16'023.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		2'500		1'476.00
4270.00	Bussen		500		500		
<b>3014</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>206'950</b>	<b>330'000</b>	<b>208'300</b>	<b>330'000</b>	<b>193'679.61</b>	<b>356'466.92</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>123'050</i>		<i>121'700</i>		<i>162'787.31</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					316.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'577.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'800		3'500		4'938.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		68'689.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	17'500		17'500		17'789.66	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'250		2'000		2'173.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		37'000		28'165.55	
3160.00K	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'600		15'000		11'629.00	
3632.00K	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			7'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'800		53'800		58'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						734.40
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		150'000		150'000		150'130.00
4472.02	Parkuhren		110'000		110'000		146'292.52
4472.03	interne Bewirtschaftung		70'000		70'000		59'310.00
<b>3020</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>1'362'450</b>	<b>478'800</b>	<b>1'353'550</b>	<b>478'900</b>	<b>1'231'484.25</b>	<b>737'269.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>883'650</i>		<i>874'650</i>		<i>494'214.39</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			800			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	823'100		828'800		756'057.45
3049.00	Übrige Zulagen	30'000		30'500		31'205.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'800		64'000		58'616.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'400		107'000		95'121.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'100		15'100		13'847.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500		14'700		11'671.25
3091.00	Personalwerbung					53.85
3100.00	Büromaterial	3'500		3'000		1'256.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		20'900		12'667.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	350		300		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		700		452.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'400		11'600		32'460.85
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		14'477.50
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	43'000		54'950		44'690.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		33'000		17'462.85
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'150		10'150		11'252.45
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'170.00
3130.03	Anlässe	2'300		2'000		
3130.22K	Präventionspatrouille	120'000		80'000		64'458.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'000		3'062.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'550		14'000		16'344.80
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'400		10'700		8'787.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'050		11'050		11'040.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'050		15'000		24'463.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		865.20
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'200		8'700		
4120.00	Konzessionen		9'000		9'000	8'990.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000	10'530.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000	15'001.30
4270.00	Bussen		400'000		400'000	699'871.36
4290.01	Eingelöste Verlustscheine					287.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'500		2'500	2'590.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'300		44'400	
<b>3030</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'007'000</b>	<b>423'000</b>	<b>973'500</b>	<b>422'800</b>	<b>953'448.92</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>584'000</i>		<i>550'700</i>	<i>529'852.16</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'000		92'000		84'349.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'500		3'500		3'428.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'300		282'700		261'867.55
3010.01	Sold für Übungen	150'000		150'000		144'857.00
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	150'000		150'000		129'447.50
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'300		-10'000		-11'520.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'700		2'600		2'360.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'400		29'700		27'855.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600		31'200		30'511.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		5'200		5'412.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'300		45'300		33'775.05
3091.00	Personalwerbung					1'718.00

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'500		26'500		15'732.80	
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200		99.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'500		35'500		19'729.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		1'937.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'550		1'550		1'305.00	
3111.00K	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		2'000		61'769.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'450		22'150		44'178.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		353.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					58.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'500		5'500		4'689.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'500		2'220.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200		6'800		7'092.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'300		37'300		35'277.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500		3'500		262.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		14'000		19'004.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		1'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					631.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'700		23'800		23'844.66	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		6'437.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'411.50
4260.01	Schlüsselbüchsen		9'000		9'000		7'788.90
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000		22'000		22'000.00
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		100'000		100'000		125'803.46
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		22'400		22'400		20'840.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		60'000		60'000		43'798.20
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		177'800		177'800		172'317.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'800		23'600		23'200.00
<b>3031</b>	<b>Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</b>	<b>21'000</b>		<b>20'900</b>		<b>16'901.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000</i>		<i>20'900</i>		<i>16'901.65</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100		5'100		3'120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		1'171.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'009.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'900		11'800		11'600.00	
<b>3032</b>	<b>Gemeindeführungsorgan</b>	<b>22'550</b>		<b>21'450</b>		<b>19'323.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'550</i>		<i>21'450</i>		<i>19'323.80</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'800		800		1'633.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		85.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		34.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		257.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'713.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'900		11'800		11'600.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3033</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>298'400</b>	<b>1'500</b>	<b>289'500</b>	<b>2'500</b>	<b>283'636.60</b>	<b>1'497.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>296'900</i>		<i>287'000</i>		<i>282'139.00</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			30'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		593.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		900		965.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'497.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'500		26'100		55'093.45	
3612.00K	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	278'400		230'000		225'486.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'497.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				1'000		
<b>3040 K</b>	<b>Frei- und Hallenbad</b>	<b>3'724'900</b>	<b>1'227'000</b>	<b>3'694'350</b>	<b>781'000</b>	<b>535'004.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'497'900</i>		<i>2'913'350</i>		<i>535'004.15</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'005'100		965'100		159'032.35	
3049.00	Übrige Zulagen			19'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'100		73'300		11'828.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'100		96'300		31'392.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'800		17'300		2'768.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		16'000		11'250.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000		3'000		1'529.35	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'500		80'000		32'820.40	
3101.03	Shop	25'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000		40'000		9'999.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		125.00	
3105.00	Lebensmittel			50'000			
3105.01	Esswaren	55'000					
3105.02	Getränke	35'000					
3105.03	Snackautomat	10'000					
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		105'000		17'809.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		25'000		9'485.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		5'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		200'000		44'309.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	375'000		287'500		12'607.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		12'000		12'903.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'144.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	650		650		403.90	
3130.03	Anlässe	38'000		38'000		294.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		2'340.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		500		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000		50'000		12'464.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		12'560.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		3'000			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	750		1'000		796.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'000		21'200			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'600		400		9'204.30	
3980.00	Interne Übertragungen	1'659'100		1'547'900		137'784.25	
4231.00	Kursgelder		45'000		60'000		
4231.02	Kursgelder Aquafit		55'000				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		807'000		511'000		
4240.10	Massagen		10'000				
4250.00	Verkäufe		5'000		210'000		
4250.10	Esswaren		137'500				
4250.11	Getränke		87'500				
4250.12	Snackautomat		25'000				
4250.13	Shop		50'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				
<b>3041</b>	<b>Sportanlage Au</b>	<b>696'350</b>	<b>39'000</b>	<b>717'400</b>	<b>39'000</b>	<b>719'831.73</b>	<b>40'225.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>657'350</i>		<i>678'400</i>		<i>679'606.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'100		94'600		93'260.20	
3043.00	Wohnungszulagen	3'850		3'850		3'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		7'000		7'229.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900		12'900		11'810.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		3'500		3'607.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		6'383.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		8'576.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000			
3120.00 K	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000		70'000		75'581.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		20'000.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	150				120.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		500		848.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000		50'000		57'561.65	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	8'000		12'000		10'450.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700		5'700		2'753.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350		350			
3910.00 K	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'700					
3980.00	Interne Übertragungen	366'600		409'000		417'809.08	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000		9'000		9'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		30'000		31'225.00
<b>3042</b>	<b>Schiessanlage Rohr</b>	<b>128'900</b>	<b>30'500</b>	<b>103'900</b>	<b>30'500</b>	<b>129'121.73</b>	<b>28'500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'400</i>		<i>73'400</i>		<i>100'621.73</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'600		9'600		9'630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'500		3'616.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		986.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		85.20	
3101.00 K	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000		2'000		4'131.90	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		5'792.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'700		11'700		9'809.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300		300			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					3'595.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		525.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3159.00 K	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		21'000		17'416.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		862.50	
3980.00	Interne Übertragungen	69'300		44'400		72'669.48	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000		18'000		18'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'500		12'500		10'500.00
<b>3043</b>	<b>Übriger Sport</b>	<b>128'500</b>	<b>9'000</b>	<b>137'900</b>	<b>9'000</b>	<b>135'768.00</b>	<b>10'210.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'500</i>		<i>128'900</i>		<i>125'558.00</i>
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		1'200.00	
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	27'000		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'500		52'500		50'243.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'500		57'900		57'400.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'000		9'000		10'210.00
<b>3044</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>46'000</b>		<b>68'700</b>		<b>31'287.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'000</i>		<i>68'700</i>		<i>31'287.35</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		27'700		3'931.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'156.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'000		39'000		26'200.00	
<b>3045</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>48'000</b>		<b>48'000</b>		<b>48'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'000</i>		<i>48'000</i>		<i>48'000.00</i>
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000		18'000		18'000.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000		30'000		30'000.00	
<b>3050</b>	<b>Bundesbahnen</b>	<b>762'100</b>	<b>180'000</b>	<b>736'700</b>	<b>180'000</b>	<b>691'206.45</b>	<b>177'647.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>582'100</i>		<i>556'700</i>		<i>513'559.15</i>
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'100		700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					329.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		163.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		11'643.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					189.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000		112'000		112'000.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	623'000		598'000		567'695.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		20'000		-814.50	
4250.00	Verkäufe		120'000		120'000		122'596.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'772.75	
4472.02	Parkuhren		60'000		60'000		53'278.55
<b>3051</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'638'600</b>		<b>2'487'100</b>		<b>2'716'063.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'638'600</i>		<i>2'487'100</i>		<i>2'716'063.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'710.85	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3634.00K	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'636'500		2'485'000		2'714'263.00	
<b>3060</b>	<b>City-Bus</b>	<b>8'900</b>	<b>3'500</b>	<b>5'900</b>	<b>5'000</b>	<b>7'686.55</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'400</i>		<i>900</i>		<i>2'686.55</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		122.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'200.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'200		1'138.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		3'000		5'225.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		5'000		3'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'500.00
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>24'122'900</b>	<b>13'388'400</b>	<b>23'832'950</b>	<b>12'589'300</b>	<b>22'237'404.93</b>	<b>11'468'938.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'734'500</i>		<i>11'243'650</i>		<i>10'768'466.23</i>
<b>3510</b>	<b>Pflegefinanzierung / Langzeitpflege</b>	<b>7'530'800</b>		<b>7'378'000</b>		<b>6'465'914.91</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'530'800</i>		<i>7'378'000</i>		<i>6'465'914.91</i>
3632.02K	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	960'000		1'535'000		1'364'298.20	
3632.03K	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	3'299'800		2'841'000		2'432'549.90	
3632.04K	Beiträge an Tertianum Bubenholz	1'603'000		1'773'000		1'634'735.15	
3632.05K	Beiträge an Spitex Opfikon	1'158'000		913'000		747'162.81	
3632.06K	Beiträge an Spitex andere	510'000		316'000		527'168.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-240'000.00	
<b>3515</b>	<b>Pflegeheim Tertianum Bubenholz</b>	<b>438'000</b>		<b>490'000</b>		<b>401'720.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>438'000</i>		<i>490'000</i>		<i>401'720.00</i>
3635.00K	Beiträge an private Unternehmungen	438'000		490'000		401'720.00	
<b>3520</b>	<b>Prävention / Ambulante Krankenpflege</b>	<b>274'600</b>	<b>3'000</b>	<b>270'650</b>		<b>248'734.60</b>	<b>3'500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'600</i>		<i>270'650</i>		<i>245'234.60</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	250		100		256.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'300		48'000		46'046.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'150.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	950		850		811.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200				108.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		24'000		23'545.00	
3130.03	Anlässe	4'500		1'500		2'531.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'400		10'400		10'101.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'300		1'100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	183'000		183'000		164'184.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000				3'500.00
<b>3525</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>154'500</b>		<b>162'200</b>		<b>101'964.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'500</i>		<i>162'200</i>		<i>101'964.80</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		2'400		4'042.35
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'300		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		20'000		14'314.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'600		2'600.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'000		84'000		81'008.00
3631.00	Beiträge an Kanton	51'000		50'400		
<b>3530</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>552'650</b>	<b>68'000</b>	<b>561'900</b>	<b>64'000</b>	<b>88'471.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>484'650</i>		<i>497'900</i>	<i>543'414.03</i>
3049.00	Übrige Zulagen	800		800		792.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		50		49.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		11.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'000		61'000		77'649.50
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		12'071.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'000		130'000		177'464.05
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		500		82.20
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	202'000		225'000		186'166.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500		7'000		8'305.60
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600				600.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		316.10
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'000		25'000		21'878.60
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'000		57'600		57'700.00
3980.00	Interne Übertragungen	43'500		37'400		88'798.18
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'000		54'000	72'932.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000	15'539.90
<b>3540</b>	<b>Bürgerliche Abteilung</b>	<b>102'550</b>	<b>123'000</b>	<b>107'450</b>	<b>180'000</b>	<b>135'075.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'450</i>		<i>72'550</i>		<i>34'280.00</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'500		7'000		7'645.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		1'500		1'725.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		123.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		30.60
3091.00	Personalwerbung					53.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		29'000		21'917.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'600		69'200		69'300.00
4210.00K	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		180'000	135'075.00
4611.00K	Entschädigungen vom Kanton		3'000			
<b>3550</b>	<b>Alterszentrum Gibeleich</b>	<b>12'715'400</b>	<b>12'766'700</b>	<b>12'565'500</b>	<b>11'981'700</b>	<b>10'849'866.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'300</i>			<i>583'800</i>	<i>1'329'523.47</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'400		675.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'348'100		7'481'200		7'531'874.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-163'439.45
3049.00	Übrige Zulagen	311'100		298'500		305'876.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	591'700		572'400		581'309.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	806'400		833'100		823'701.35

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	138'100		135'200		137'072.20
3090.00K	Aus- und Weiterbildung des Personals	150'200		127'200		108'404.70
3091.00	Personalwerbung	6'000		4'000		10'714.00
3099.00K	Übriger Personalaufwand	83'300		38'700		55'141.65
3100.00	Büromaterial	15'000		15'000		8'527.70
3101.00K	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158'800		143'300		128'546.57
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'200		4'500		4'364.00
3105.00	Lebensmittel	604'500		574'500		591'136.40
3106.00K	Medizinisches Material	116'000		102'000		99'087.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	145'000		198'500		165'205.49
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	39'500		34'000		24'650.05
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	14'000		14'000		4'631.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	254'000		249'000		218'722.10
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	34'500		38'500		25'033.06
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'200		11'000		11'417.95
3130.03	Anlässe	29'000		29'000		32'685.25
3132.00K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	112'000		29'500		34'600.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		16'000		14'794.30
3137.00	Steuern und Abgaben	26'500		30'000		9'411.70
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'000		22'000		7'591.15
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	517'000		424'700		314'901.35
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'000		15'000		1'634.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'500		79'000		65'651.55
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'000		36'000		4'949.80
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	30'000		30'000		28'930.75
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'000		47'000		41'364.70
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	123'000		119'000		116'940.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		2'900		1'752.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		10'140.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	762'100		763'400		763'445.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'000		25'000		57'944.25
4220.01	Pension		4'032'000		4'032'000	3'449'682.65
4220.02	Pflegekosten Versicherer		1'316'700		1'228'000	1'066'329.00
4220.03	Pflegekosten Bewohner		629'600		600'500	540'055.20
4220.04	Betreuung		1'584'000		1'584'000	1'441'385.00
4220.05K	Heimex		106'000		47'000	129'645.35
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		27'000		24'000	27'403.45
4250.00	Verkäufe		693'800		650'500	716'330.90
4250.08K	Mahlzeitendienst		450'000		345'000	455'031.50
4250.09K	Medikamente und Pflegematerial		68'500		58'000	15'744.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		152'800		162'700	142'539.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		399'500		404'000	421'597.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV					233.40
4632.00K	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'299'800		2'841'000	2'434'496.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000		5'000	9'391.35
<b>3551</b>	<b>Gibeleich-Fonds</b>	<b>14'000</b>	<b>14'000</b>	<b>14'700</b>	<b>14'700</b>	<b>32'809.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'000		4'700		22'269.00

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		10'540.00	
4390.00	Übriger Ertrag		3'000		3'000		20'465.10
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		10'000		10'000		10'540.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000		1'700		1'803.90
<b>3560</b>	<b>Anlaufstelle 60+</b>	<b>226'250</b>		<b>223'950</b>		<b>174'682.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		226'250		223'950		174'682.90
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'400		250		1'403.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'800		88'100		86'583.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900		6'600		6'671.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800		12'700		12'402.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'564.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		3'180.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250		1'300		547.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'268.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200				60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		11'999.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'100		1'386.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					50.40	
3130.03	Anlässe	38'500		38'500		28'995.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500		7'500		7'441.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		258.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000		17'000		9'871.95	
<b>3570</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>476'050</b>	<b>109'600</b>	<b>511'000</b>	<b>66'600</b>	<b>455'738.27</b>	<b>66'574.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		366'450		444'400		389'164.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'600		339'000		331'042.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500		25'000		24'595.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'300		33'700		34'225.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		5'900		5'836.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		14'000		8'031.70	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250		1'300		837.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700		171.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			25'000			
3113.00	Anschaffung Hardware					934.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		3'523.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'700		1'958.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500		4'600		3'326.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'950.00	
3130.03	Anlässe	6'000		9'200		5'113.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'000		804.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		84.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		10'843.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000		289.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'000		20'000		19'770.87	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						174.00
4910.00K	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'600		66'600		66'400.00
<b>3571</b>	<b>Bereich Kinder und Familien</b>	<b>100'400</b>		<b>58'700</b>		<b>54'216.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'400</i>		<i>58'700</i>		<i>54'216.60</i>
3010.00K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		110.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		4'000		1'503.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000				452.70	
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	4'000				1'000.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500					
3130.03	Anlässe	6'000		3'000		1'525.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800		5'300		5'324.95	
3910.00K	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'700		44'400		44'300.00	
<b>3572</b>	<b>Spielraum ara Glatt</b>	<b>48'100</b>	<b>3'000</b>	<b>36'200</b>	<b>3'000</b>	<b>32'000.95</b>	<b>3'300.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'100</i>		<i>33'200</i>		<i>28'700.95</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		133.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		4'600		3'161.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200				69.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'700		1'593.00	
3130.03	Anlässe	1'000		1'500		473.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		2'500		3'016.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		1'453.95	
3910.00K	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'900		22'200		22'100.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'300.00
<b>3580</b>	<b>Integration</b>	<b>940'500</b>	<b>171'500</b>	<b>947'600</b>	<b>151'500</b>	<b>904'041.20</b>	<b>162'342.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>769'000</i>		<i>796'100</i>		<i>741'699.20</i>
3010.00K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'700		51'900		51'008.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		3'900		3'858.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		5'700		5'553.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		900		911.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700		700		320.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		4'978.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware					1'877.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		5'000		6'967.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'229.05	
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	50'000		38'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		3'000		1'189.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		300.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	5'500		9'000		1'643.45	
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	273'400		273'400		265'718.80	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	295'000		295'000		324'286.50	
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		40'000		40'941.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		3'000			
3160.00K	Miete und Pacht Liegenschaften	78'000		104'000		90'642.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'740.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		2'300		2'475.25	
3612.00K	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	114'000		100'000		98'400.00	
4230.00K	Schulgelder		10'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		4'500		3'980.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		158'000		147'000		158'362.00
<b>3590</b>	<b>Quartierarbeit</b>	<b>178'700</b>	<b>2'000</b>	<b>120'400</b>	<b>1'000</b>	<b>89'161.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'700</i>		<i>119'400</i>		<i>89'161.65</i>
3010.00K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'600		67'700		45'751.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'603.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		5'000		3'272.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400		5'200		3'463.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'200		773.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800		800		315.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'858.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'439.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		243.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		400		1'083.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		550.00	
3130.03	Anlässe	26'700		30'700		29'729.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		154.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500					
3160.00K	Miete und Pacht Liegenschaften	26'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		56.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000				
<b>3595</b>	<b>Gesellschaft übriges</b>	<b>370'400</b>	<b>127'600</b>	<b>384'700</b>	<b>126'800</b>	<b>364'348.85</b>	<b>127'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'800</i>		<i>257'900</i>		<i>237'348.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'100		311'600		294'782.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600		23'200		22'197.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'300		41'900		41'006.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300		5'400		5'245.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		113.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		452.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					16.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		600		534.80	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		127'600		126'800		127'000.00
<b>45</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>39'239'100</b>	<b>17'707'000</b>	<b>38'084'800</b>	<b>16'655'000</b>	<b>37'866'829.57</b>	<b>16'402'903.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'1532'100</i>		<i>2'1429'800</i>		<i>2'1463'926.47</i>
<b>4513</b>	<b>Fachstelle für Erwachsenenschutz</b>	<b>1'574'800</b>	<b>1'574'800</b>	<b>1'485'100</b>	<b>1'485'100</b>	<b>1'455'623.20</b>	<b>1'455'623.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	980'900		925'300		949'561.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'559.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'500		68'900		71'297.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'900		104'300		106'942.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'400		16'300		16'455.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		23'000		13'606.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		3'000		2'087.55	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		9'825.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		877.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		548.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'000		497.00	
3110.00K	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		7'000		2'265.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				72.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		15'000		781.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'000		14'000		13'016.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		1'200		562.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		857.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	14'000		16'000		13'123.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'250.00	
3130.25K	Aufwendungen für Klienten	40'000		9'000		7'675.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		15'000		6'718.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'500		718.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		10'000		46'605.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		10'000		96.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		4'000		3'261.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	116'000		120'000		115'723.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		5'654.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'100		90'100		90'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		10'000		4'395.25
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'200		3'000		3'120.00
4612.00K	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		730'000		557'100		672'810.20
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		250'000		250'000		226'010.00
4632.02K	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		310'000		440'000		305'550.00
4690.00K	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		266'600		225'000		243'737.75
<b>4516</b>	<b>Integrationsprojekt</b>	<b>282'800</b>		<b>412'800</b>		<b>372'096.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'800</i>		<i>412'800</i>		<i>372'096.45</i>
3636.00K	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	282'800		412'800		372'096.45	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4520</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>150'300</b>	<b>23'000</b>	<b>110'300</b>	<b>23'000</b>	<b>141'373.05</b>	<b>23'104.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'300</i>		<i>87'300</i>		<i>118'268.45</i>
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300		300			
3633.00K	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	150'000		110'000		141'373.05	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		23'000		23'000		23'104.60
<b>4522</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>2'750'000</b>	<b>2'770'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>2'025'000</b>	<b>2'564'325.75</b>	<b>2'559'647.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000</i>		<i>25'000</i>			<i>4'678.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					133.65	
3634.00K	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	550'000				529'401.50	
3635.10K	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'100'000		1'800'000		2'034'790.60	
3637.10K	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	100'000		200'000			
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		40'000		50'000		45'033.80
4630.00K	Beiträge vom Bund		1'171'500		698'000		1'020'544.40
4631.00K	Beiträge vom Kanton		958'500		577'000		834'990.85
4637.10K	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		600'000		700'000		659'078.40
<b>4525</b>	<b>Zusatzleistungen AHV/IV</b>	<b>12'723'000</b>	<b>6'023'000</b>	<b>12'528'000</b>	<b>4'943'000</b>	<b>12'447'345.62</b>	<b>5'514'689.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'700'000</i>		<i>7'585'000</i>		<i>6'932'656.22</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			35'000		1'392.25	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					8'188.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'000		3'000			
3613.00K	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	310'000		250'000		244'094.00	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					19'116.00	
3637.20K	Ergänzungsleistungen zur IV	3'600'000		3'750'000		3'693'711.00	
3637.21K	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'900'000		6'700'000		6'744'550.00	
3637.22K	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	300'000		220'000		240'390.79	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	460'000		430'000		415'082.58	
3637.24	Beihilfen	610'000		610'000		607'591.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000		10'000		4'392.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	520'000		520'000		468'838.00	
4290.00	Übrige Entgelte				2'000		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		32'000		28'000		30'972.60
4631.00K	Beiträge vom Kanton		5'555'000		4'470'000		4'928'601.65
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		130'000		110'000		289'163.00
4637.21K	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		240'000		293'000		234'482.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		8'000		1'000		2'699.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		3'000		4'000		2'442.15
4637.24K	Rückerstattungen Beihilfen		40'000		20'000		16'570.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		5'000		5'000		1'464.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		10'000		10'000		8'295.00
<b>4530</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>3'232'000</b>	<b>100'000</b>	<b>2'792'000</b>	<b>225'000</b>	<b>3'089'601.35</b>	<b>136'321.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'132'000</i>		<i>2'567'000</i>		<i>2'953'280.10</i>
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	13'000		32'000		1'509.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		10'468.85	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton					35'721.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	844'000		785'000		751'169.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	240'000		210'000		240'300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		45'000		29'500.00	
3637.00 K	Beiträge an private Haushalte	2'080'000		1'710'000		2'020'932.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30'855.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		10'000		5'000		11'086.50
4637.00 K	Beiträge von privaten Haushalten		90'000		220'000		94'379.75
<b>4535</b>	<b>Invalidität</b>	<b>112'500</b>		<b>114'000</b>		<b>90'830.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		112'500		114'000		90'830.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		5'280.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	101'500		103'000		84'550.00	
<b>4536</b>	<b>Legat Heiler</b>	<b>5'800</b>	<b>5'800</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>	<b>1'622.60</b>	<b>1'622.60</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	800		1'500		1'622.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		5'000		5'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800		1'500		1'622.60
<b>4550</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>13'255'000</b>	<b>6'325'000</b>	<b>12'950'000</b>	<b>6'420'000</b>	<b>12'653'288.43</b>	<b>5'848'277.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		6'930'000		6'530'000		6'805'010.83
3637.30 K	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'520'000		6'000'000		5'908'324.24	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	25'000		50'000		24'071.30	
3637.34 K	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'400'000		5'000'000		4'945'271.20	
3637.35 K	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'310'000		1'900'000		1'775'621.69	
4631.00	Beiträge vom Kanton		290'000		270'000		283'542.00
4631.31 K	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000		40'000		22'043.35
4631.35 K	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'550'000		1'310'000		1'191'932.19
4637.30 K	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'950'000		2'200'000		1'939'300.91
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		5'000		10'000		2'027.95
4637.34 K	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'750'000		2'000'000		1'825'741.70
4637.35 K	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		760'000		590'000		583'689.50
<b>4562</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'136'300</b>	<b>415'000</b>	<b>1'650'500</b>	<b>1'160'000</b>	<b>1'116'177.93</b>	<b>411'359.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		721'300		490'500		704'818.03

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500'000		510'000		490'033.00	
3637.00K	Beiträge an private Haushalte	530'000		1'000'000		528'250.95	
3980.00	Interne Übertragungen	106'300		140'500		97'893.98	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		10'000		2'025.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		140'000		150'000		139'227.65
4631.00K	Beiträge vom Kanton		270'000		1'000'000		270'107.25
<b>4565</b>	<b>Soziale Wohlfahrt übriges</b>	<b>4'016'600</b>	<b>470'400</b>	<b>4'035'600</b>	<b>367'400</b>	<b>3'934'545.19</b>	<b>452'257.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'546'200</i>		<i>3'668'200</i>		<i>3'482'288.09</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'500		9'400		9'360.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000		15'000		14'852.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'799'900		1'838'100		1'802'630.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'100		-2'900		-42'570.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'500		138'600		136'379.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'400		193'200		180'098.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'300		32'800		31'756.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		40'000		17'152.00	
3091.00	Personalwerbung	7'000		7'000		5'815.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'100		10'100		2'252.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		2'147.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		852.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		3'500		176.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		10'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	28'000		123'000		3'625.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		7'000		3'637.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	207'000		210'000		344'871.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000				1'658.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		4'500		3'230.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	90'000		85'000		58'589.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'200		4'200.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		43'000		29'158.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		27'000		19'199.95	
3160.00K	Miete und Pacht Liegenschaften	350'000		300'000		348'586.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		644.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		11'044.74	
3632.07	Entschädigung private Beistände	20'000		30'000		17'071.80	
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	100'000		90'000		98'789.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000		12'000		7'000.00	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	863'700		796'000		822'333.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		16'000		17'160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		8'566.10
4480.00K	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		400'000		300'000		405'131.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'400		21'400		21'400.00
<b>47</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'523'900</b>	<b>2'523'900</b>	<b>2'517'768.05</b>	<b>2'517'768.05</b>
<b>4710</b>	<b>KESB Kreis Bülach Süd</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'523'900</b>	<b>2'523'900</b>	<b>2'517'768.05</b>	<b>2'517'768.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'574'400		1'556'000		1'553'485.65	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-453.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'400		115'800		116'329.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'600		188'200		186'041.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'500		27'000		27'227.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		11'723.45	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	3'000		5'000		1'222.35	
3091.00	Personalwerbung	500		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'500		3'758.00	
3100.00	Büromaterial	11'000		10'000		7'699.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		700		1'274.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'513.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500		6'100		5'323.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'015.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200		4'200		3'254.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000		10'645.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'600		2'600		2'600.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'300		12'300		1'086.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	95'000		95'000		118'146.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'150		3'150		2'637.00	
3137.01	Schadensersatzkosten	10'000		10'000		11'041.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		24'300		26'557.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'900		11'850		12'214.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	177'600		177'600		174'540.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100		5'100		3'092.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		3'725.00	
3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	80'000		80'000		79'567.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'500		148'500		148'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		228'633.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		13'632.45
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'000		5'000		6'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'744'350		1'742'400		1'690'407.00
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		597'100		571'500		578'595.60
<b>50</b>	<b>K Schule</b>	<b>53'099'650</b>	<b>3'310'200</b>	<b>48'930'050</b>	<b>3'197'700</b>	<b>44'599'426.49</b>	<b>3'142'339.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'789'450</i>		<i>45'732'350</i>		<i>41'457'087.14</i>
<b>5000</b>	<b>Schule Lättenwiesen</b>	<b>7'329'900</b>	<b>110'800</b>	<b>7'783'250</b>	<b>120'400</b>	<b>7'579'066.90</b>	<b>124'350.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'219'100</i>		<i>7'662'850</i>		<i>7'454'716.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000				36'843.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'155'300		1'342'350		1'215'604.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000		-16'070.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'700				12'378.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'700		95'650		91'091.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'500		128'800		128'398.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52'900		60'600		55'501.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	73'400		92'300		89'751.50	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		1'293.35	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'400		19'500		16'998.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					46.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'100		10'100		9'176.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'500		2'864.10	
3104.00	Lehrmittel	269'200		266'150		237'297.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'400		15'600		24'218.60	
3113.00K	Anschaffung Hardware	28'600		10'300		8'418.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'600		44'350		31'619.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	92'200		106'400		78'293.40	
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	122'800		118'700		79'089.95	
3130.01K	Allgemeine Verwaltungskosten	17'400		11'050		6'548.95	
3130.03	Anlässe	7'500		9'000		3'295.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'200		18'200		28'616.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'400		15'800		15'984.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'300		12'200		12'573.05	
3160.00K	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		11'000		3'196.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'000		26'000		22'902.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		900		657.80	
3171.00K	Exkursionen, Schulreisen und Lager	119'300		101'500		82'558.65	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'998'500		5'266'800		5'299'920.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800		10'800		17'150.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		82'000		91'600		89'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000		18'000		18'000.00
<b>5001</b>	<b>Schule Mettlen</b>	<b>6'577'100</b>	<b>98'500</b>	<b>6'390'350</b>	<b>96'100</b>	<b>5'984'357.68</b>	<b>98'798.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'478'600</i>		<i>6'294'250</i>		<i>5'885'558.78</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000				31'618.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'051'450		1'061'700		972'344.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000		-24'345.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'400				9'473.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'000		76'800		72'850.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'600		108'900		113'022.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49'100		48'000		45'500.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'500		76'800		55'910.80	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		616.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'100		17'000		21'456.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					286.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'800		6'800		106.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900		2'800		1'095.41	
3104.00K	Lehrmittel	228'100		207'550		195'184.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400		11'400		3'529.65	
3113.00K	Anschaffung Hardware	22'500		7'100		3'317.15	
3118.00K	Anschaffung immaterielle Anlagen	36'900		34'600		20'075.18	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	51'550		51'300		64'888.80	
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	126'700		98'600		70'933.25	
3130.01K	Allgemeine Verwaltungskosten	17'400		11'700		7'282.00	
3130.03	Anlässe	7'300		5'600		4'604.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'700		19'700		13'276.75	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'300		13'300		7'793.40	
3159.00K	Unterhalt übrige mobile Anlagen	18'000		13'300		11'425.75	
3160.00K	Miete und Pacht Liegenschaften	15'600		11'600		3'496.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'000		19'000		12'311.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		450		208.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	96'300		97'250		71'206.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'501'100		4'392'600		4'194'887.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800		10'800		13'498.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		77'200		74'800		74'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'500		10'500		10'500.00
<b>5002</b>	<b>Schule Oberhausen</b>	<b>6'089'400</b>	<b>83'200</b>	<b>5'579'850</b>	<b>67'600</b>	<b>5'215'576.26</b>	<b>57'066.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'006'200</i>		<i>5'512'250</i>		<i>5'158'509.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000				36'306.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'179.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	995'420		903'750		786'630.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000		-5'697.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'100				8'154.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'200		64'950		59'555.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'100		85'850		84'074.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'900		43'350		35'615.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'700		76'200		43'149.05	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		2'238.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'700		14'700		15'522.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'700		4'800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		2'600		8'266.26	
3104.00K	Lehrmittel	222'900		204'000		193'791.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200		10'200		4'980.75	
3113.00K	Anschaffung Hardware	39'700		5'900		3'811.45	
3118.00K	Anschaffung immaterielle Anlagen	36'800		37'700		18'556.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	68'880		40'800		69'531.10	
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	94'900		94'000		43'755.65	
3130.01K	Allgemeine Verwaltungskosten	17'400		11'850		5'349.55	
3130.03	Anlässe	6'500		9'000		6'042.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'000		4'211.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'700		13'000		2'245.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'200		6'200		1'448.55	
3160.00K	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		10'000		3'196.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000		17'000		21'770.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		500		68.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	75'400		76'700		29'634.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'131'700		3'835'400		3'729'744.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800		7'200		3'866.85
4631.00	Beiträge vom Kanton		72'400		60'400		53'200.00
<b>5004</b>	<b>K Schule Halden</b>	<b>9'466'350</b>	<b>135'700</b>	<b>7'743'550</b>	<b>108'500</b>	<b>6'034'404.00</b>	<b>123'685.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'330'650</i>		<i>7'635'050</i>		<i>5'910'718.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000					

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	782'750		538'100		363'256.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'000		-5'100			
3042.00	Verpflegungszulagen	6'700				3'062.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'500		38'200		25'090.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'900		55'800		34'728.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58'400		47'400		38'241.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	111'100		73'000		50'023.05	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'500		1'023.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'500		15'300		14'706.90	
3100.00	Büromaterial	800		800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		3'114.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000		5'200		1'056.95	
3104.00K	Lehrmittel	420'050		313'600		270'680.95	
3105.00	Lebensmittel	38'600		35'100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		5'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'200		60'650		28'809.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	48'800		44'100		3'148.60	
3118.00K	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'550		45'000		26'667.05	
3119.00K	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	80'000		59'000		9'979.35	
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	141'100		102'100		145'628.50	
3130.01K	Allgemeine Verwaltungskosten	19'400		5'500		3'537.55	
3130.03	Anlässe	9'000		9'000		3'963.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	81'000		81'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'700		8'900		6'386.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'300		14'300		5'646.65	
3159.00K	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'700		12'200		2'815.30	
3160.00K	Miete und Pacht Liegenschaften	19'500		11'000		3'195.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36'000		36'000		29'132.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200		104.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	211'300		200'500		143'666.85	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'101'000		5'907'700		4'816'737.35	
3631.00	Beiträge an Kanton			10'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'800		28'000		35'310.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						7'875.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		96'400		70'000		70'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'500		10'500		10'500.00
<b>5010</b>	<b>Schulische Angebote/Dienste</b>	<b>5'813'200</b>	<b>828'700</b>	<b>5'684'700</b>	<b>775'900</b>	<b>4'678'648.38</b>	<b>786'009.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'984'500</i>		<i>4'908'800</i>		<i>3'892'638.73</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'508'550		1'426'300		1'296'115.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000		-1'000			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'638'600		2'657'850		2'131'631.15	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	31'000		37'000		36'119.45	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule	275'300		393'800		241'793.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'000		-2'500		-14'783.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	20'900				19'224.65	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	255'300		223'750		215'617.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	2'400		2'750		2'701.75	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	20'900		29'300		22'614.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	327'450		397'200		299'300.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60'400		59'250		53'635.65	
3090.00K	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'100		37'750		18'506.43	
3091.00	Personalwerbung	1'000		500		1'083.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600		6'400		3'659.10	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'200		348.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100		1'000		46.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400		3'100		586.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'350		536.90	
3104.00	Lehrmittel	21'000		16'900		19'344.20	
3106.00	Medizinisches Material	42'000		42'000		33'586.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		16'500		12'953.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'400		3'000		21'191.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'400		3'000		511.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500		5'500		169.60	
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	405'100		205'200		180'362.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			1'400		147.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'300		8'400		6'658.30	
3130.03	Anlässe	14'000		12'000		1'032.90	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	16'500		16'500		10'440.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		2'500		6'632.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'200		4'600.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'600		10'900			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	11'800		13'000		7'966.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'300		2'300		579.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		4'500		6'085.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'900		4'900		2'396.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'100					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'100		34'500		34'500.00	
4231.00	Kursgelder		248'000		230'000		236'822.70
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		30'000		36'000		35'647.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		501'700		461'900		461'663.15
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						2'141.05
4631.00	Beiträge vom Kanton		49'000		48'000		49'735.25
<b>5020</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>2'638'900</b>	<b>1'469'400</b>	<b>2'759'150</b>	<b>1'451'600</b>	<b>2'262'736.89</b>	<b>1'365'555.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'169'500</i>		<i>1'307'550</i>		<i>897'181.14</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'122'300		1'112'300		1'070'031.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-2'070.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'200		82'800		78'105.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'800		120'350		103'059.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'900		19'600		16'971.95	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3090.00 K	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'500		10'500		6'482.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600		7'600		4'301.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000		30'000		34'876.90	
3104.00	Lehrmittel	3'200		2'000		1'332.95	
3105.00	Lebensmittel	23'000		26'500		15'030.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'500		16'000		11'562.25	
3130.00 K	Dienstleistungen Dritter	1'081'500		1'221'200		849'306.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500		1'000		1'300.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		3'400		258.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		1'860.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			10'300			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000		24'000		16'920.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		6'700		7'268.09	
3631.00	Beiträge an Kanton	800		800		536.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'600		61'600		45'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'469'400		1'451'600		1'365'555.75
<b>5030</b>	<b>Veranstaltungen / Kurse</b>	<b>144'600</b>	<b>58'700</b>	<b>235'800</b>	<b>110'800</b>	<b>221'068.61</b>	<b>110'732.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'900</i>		<i>125'000</i>		<i>110'336.61</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	116'200		122'400		102'296.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'136.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'350		7'742.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'050		758.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		4'000		6'561.05	
3104.00	Lehrmittel	3'000		3'000		4'745.45	
3171.00 K	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000		96'000		100'101.71	
4260.00 K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'700		96'800		99'574.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'000		14'000		11'158.00
<b>5040</b>	<b>Externe Angebote</b>	<b>5'365'200</b>	<b>422'900</b>	<b>4'339'300</b>	<b>369'200</b>	<b>4'510'591.71</b>	<b>391'529.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'942'300</i>		<i>3'970'100</i>		<i>4'119'062.26</i>
3104.00 K	Lehrmittel	5'000					
3130.00 K	Dienstleistungen Dritter	600'900		421'000		480'962.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'500		21'500		14'579.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'700		47'900		51'702.76	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'142'500		1'237'100		864'221.60	
3635.00 K	Beiträge an private Unternehmungen	2'859'600		2'035'800		2'433'126.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	684'000		576'000		666'000.00	
4230.00	Schulgelder		188'900		135'200		139'986.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		234'000		234'000		251'542.90
<b>5050</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>1'766'450</b>	<b>102'300</b>	<b>1'658'200</b>	<b>97'600</b>	<b>1'474'540.43</b>	<b>84'610.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'664'150</i>		<i>1'560'600</i>		<i>1'389'930.43</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	102'000		102'000		95'875.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'800		9'500		1'640.00	
3010.00 K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	768'300		710'500		668'806.85	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'100		60'500		58'589.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'000		87'700		82'737.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'600		15'400		15'271.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000		24'500		13'803.20	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000		607.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	91'600		87'700		33'991.43	
3099.03	Prämien an Personal	22'000		22'000		16'300.00	
3100.00	Büromaterial	500		800		20.50	
3101.00 K	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		3'000		2'423.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000		34'000		32'229.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'409.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		30'179.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'101.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					834.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000				467.50	
3130.00 K	Dienstleistungen Dritter	136'500		127'500		81'609.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		18'500		18'191.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'300		3'000		2'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500				4'400.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		7'000		5'141.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'250		68'350		13'520.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'500		16'250		11'720.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	251'000		256'000		280'770.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		1'000		2'950.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'600				1'560.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		98'700		96'100		80'100.00
<b>5060</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>7'908'550</b>		<b>6'755'900</b>		<b>6'638'435.63</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'908'550</i>		<i>6'755'900</i>		<i>6'638'435.63</i>
3980.00	Interne Übertragungen	7'908'550		6'755'900		6'638'435.63	
<b>55</b>	<b>Stadtammann und Betriebsamt</b>	<b>1'483'300</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'469'400</b>	<b>1'760'000</b>	<b>1'431'933.33</b>	<b>1'934'883.97</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>316'700</i>		<i>290'600</i>		<i>502'950.64</i>	
<b>5510</b>	<b>Stadtammann und Betriebsamt</b>	<b>1'483'300</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'469'400</b>	<b>1'760'000</b>	<b>1'431'933.33</b>	<b>1'934'883.97</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>316'700</i>		<i>290'600</i>		<i>502'950.64</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	925'300		917'900		877'400.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'500		-1'100		-1'340.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'300		68'400		66'033.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'900		81'200		76'947.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'400		16'100		15'557.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'600		19'800		20'290.00	
3091.00	Personalwerbung	200		300		227.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		629.35	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'500		3'900		2'466.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'900		4'800		5'367.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		2'400		1'349.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'700		1'830.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400		2'900		1'921.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'200		3'200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	38'700		38'000		36'239.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300		3'300		2'018.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'000		77'000		97'886.22	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	158'000		158'000		160'085.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		260.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400				358.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900		900			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'018.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'500		59'500		57'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		1'000		804.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000		7'000		7'007.31	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800'000		1'760'000		1'934'438.97
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						445.00
<b>60</b>	<b>Finanzabteilung - Steueramt</b>	<b>2'414'100</b>	<b>93'567'000</b>	<b>2'169'400</b>	<b>127'320'600</b>	<b>2'447'671.08</b>	<b>116'496'927.87</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'152'900</i>		<i>125'151'200</i>		<i>114'049'256.79</i>	
<b>6010</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>1'206'900</b>	<b>100'000</b>	<b>1'041'500</b>	<b>10'000</b>	<b>1'176'220.60</b>	<b>92'757.51</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'106'900</i>		<i>1'031'500</i>		<i>1'083'463.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'300		704'200		720'979.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'400		52'500		53'731.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'900		76'600		77'005.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'800		12'400		12'694.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		10'990.20	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		171.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		326.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		246.90	
3118.00K	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000					
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	160'000		50'000		162'704.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'330.00	
3132.00K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		30'000		8'555.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		1'800		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		376.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'231.30	
3612.00K	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'000		95'000		122'723.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		9'070.00
4260.00K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000				83'687.51
<b>6020</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>1'207'200</b>	<b>93'467'000</b>	<b>1'127'900</b>	<b>127'310'600</b>	<b>1'271'450.48</b>	<b>116'404'170.36</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>92'259'800</i>		<i>126'182'700</i>		<i>115'132'719.88</i>	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3130.01 K	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		50'000		16'388.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500'000		500'000		490'718.38	
3499.10 K	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	100'000		180'000		133'896.55	
3499.11 K	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000		30'000		36'446.20	
3611.00 K	Entschädigungen an Kanton	500'000		300'000		524'593.60	
3631.00	Beiträge an Kanton	19'500		20'100		19'005.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'700		41'800		40'800.00	
3980.00	Interne Übertragungen	6'000		6'000		9'602.55	
4000.00 K	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'200'000		27'500'000		27'318'913.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'400'000		4'500'000		6'996'240.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000		170'000		172'952.59
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'700'000		1'000'000		2'332'851.50
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-800'000		-800'000		-571'257.95
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-20'000		-20'000		-61'690.95
4001.00 K	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'600'000		2'700'000		2'419'796.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		300'000		600'000		507'218.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000		30'000		66'038.16
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		700'000		100'000		1'008'788.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-400'000		-100'000		-258'858.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'200'000		7'500'000		4'596'083.50
4008.00	Personensteuern		480'000		460'000		466'277.50
4010.00 K	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		24'700'000		33'400'000		30'746'996.15
4010.10 K	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'400'000		32'300'000		6'970'500.15
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		90'000				198'052.07
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'900'000		3'000'000		2'638'035.45
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-200'000		-800'000		-170'927.25
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-80'000		-80'000		-257'266.95
4011.00 K	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'300'000		2'500'000		5'611'546.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		600'000		183'135.40
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-333.01
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'400'000		2'300'000		3'143'607.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100'000		-100'000		-73'801.50
4022.00 K	Grundstückgewinnsteuern		11'000'000		9'000'000		20'868'103.80
4033.00	Hundesteuern		117'000		120'600		119'645.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine					410.15	
4401.10 K	Zinsen auf ordentliche Steuern		260'000		360'000		344'445.20
4401.11 K	Zinsen auf Grundsteuern		40'000		80'000		10'544.25
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		900'000		800'000		909'629.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000		190'000		168'494.00
<b>61</b>	<b>Finanzabteilung - Liegenschaften</b>	<b>13'673'250</b>	<b>12'290'550</b>	<b>12'015'550</b>	<b>10'752'850</b>	<b>10'231'465.34</b>	<b>9'097'271.02</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'382'700</i>		<i>1'262'700</i>		<i>1'134'194.32</i>
<b>6100</b>	<b>Schulzentrum</b>	<b>836'450</b>	<b>836'450</b>	<b>834'800</b>	<b>834'800</b>	<b>875'570.54</b>	<b>875'570.54</b>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'200		19'300		19'034.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-144.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'400		1'429.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'700		2'428.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		300		337.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		3'204.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000		42'000		36'718.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'348.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		22'672.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167'500		161'800		191'907.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		700			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	579'600		579'600		579'633.44	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						42'561.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'500		12'500		9'490.00
4980.00	Interne Übertragungen		823'950		822'300		823'518.59
<b>6101</b>	<b>Primarschule Mettlen und Hort</b>	<b>1'142'700</b>	<b>1'142'700</b>	<b>1'240'300</b>	<b>1'240'300</b>	<b>1'283'389.99</b>	<b>1'283'389.99</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'850		289'300		302'983.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-960.35	
3043.00	Wohnungszulagen	3'600		3'600		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200		21'900		21'684.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900		26'300		25'616.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		4'500		4'906.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'050		1'100		898.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		16'127.15	
3111.00K	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500		3'500		598.85	
3119.00K	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'400					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	205'000		232'500		192'552.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000				1'705.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		11'600		13'994.00	
3140.00K	Unterhalt an Grundstücken	24'500		14'500		4'027.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					151'244.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	201'500		285'000		210'522.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		4'000		735.55	
3160.00K	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000		99'800		77'732.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'000		26'000		26'067.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	182'500		178'700		207'853.64	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300		1'300		1'786.15
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'600		13'600		13'042.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000		14'000		14'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'113'800		1'211'400		1'254'561.04

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6102</b>	<b>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)</b>	<b>28'250</b>	<b>28'250</b>	<b>58'700</b>	<b>58'700</b>	<b>23'721.55</b>	<b>23'721.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'200		13'200		13'024.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-593.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		925.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'550		1'600		1'515.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		218.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		6'300		6'642.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		400		491.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800		21'000		1'497.45	
4980.00	Interne Übertragungen		28'250		58'700		23'721.55
<b>6103</b>	<b>Primarschule Lättenwiesen</b>	<b>1'282'450</b>	<b>1'282'450</b>	<b>1'116'550</b>	<b>1'116'550</b>	<b>1'394'593.91</b>	<b>1'394'593.91</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'450		234'300		256'938.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-576.00	
3043.00	Wohnungszulagen	4'300		4'300		4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		17'800		19'548.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'100		24'700		25'705.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'600		4'277.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'050		1'100		1'261.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		74'000		66'477.30	
3110.00 K	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500		13'500		50'856.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195'000		193'500		185'617.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000				2'487.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'400		789.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500		14'500		13'891.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		150		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'200		28'000		31'390.20	
3144.00 K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	269'200		182'000		396'191.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		1'000		3'942.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		200		240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'100		17'800		12'457.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	333'000		281'000		296'439.79	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'200		8'200		8'187.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		13'011.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'500		66'100		45'112.90
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'500		18'300		18'441.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'189'450		1'026'150		1'318'028.21
<b>6104</b>	<b>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort</b>	<b>106'550</b>	<b>106'550</b>	<b>126'900</b>	<b>126'900</b>	<b>142'686.28</b>	<b>142'686.28</b>
3010.00 K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300		15'200		14'916.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		1'100		1'110.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		1'700		1'700.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		300		262.00	

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		100		172.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		418.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			20'000			
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'700		18'500		54'591.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'500		69'500		69'514.48	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						170.00
4980.00	Interne Übertragungen		106'550		126'900		142'516.28
<b>6105</b>	<b>Oberstufe Halden</b>	<b>2'317'100</b>	<b>2'317'100</b>	<b>1'358'200</b>	<b>1'358'200</b>	<b>1'327'131.00</b>	<b>1'327'131.00</b>
3010.00K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'600		228'400		175'015.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		17'000		13'031.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		24'400		19'186.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		3'800		2'935.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'050		1'100		882.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		19'781.85	
3111.00K	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		4'000		15'927.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000					
3119.00K	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	169'000		168'800		169'184.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600		600		560.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000		14'500		17'958.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'500		12'500		3'475.35	
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	338'300		179'800		194'015.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		1'812.20	
3161.00K	Mieten, Benützungskosten Mobilien	76'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		200		240.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'465'400		667'600		679'124.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'977.95
4980.00	Interne Übertragungen		2'317'100		1'358'200		1'320'153.05
<b>6106</b>	<b>Kiga Halden</b>	<b>154'850</b>	<b>154'850</b>	<b>108'050</b>	<b>108'050</b>	<b>98'660.19</b>	<b>98'660.19</b>
3010.00K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'000		11'400		28'918.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		900		2'152.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		1'300		2'961.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550		200		508.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100				86.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		350		531.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		4'000		1'418.40	
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'700		48'800		20'948.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'100		41'100		41'134.09	
4980.00	Interne Übertragungen		154'850		108'050		98'660.19
<b>6110</b>	<b>Schule Oberhausen</b>	<b>885'250</b>	<b>885'250</b>	<b>786'200</b>	<b>786'200</b>	<b>619'222.43</b>	<b>619'222.43</b>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'700		59'000		57'974.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000				-128.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'400		4'306.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'500		2'382.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		1'017.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		4'000		10'417.45
3111.00K	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		2'000		3'726.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000		34'100		32'839.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		5'500		9'568.60
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500		7'000		13'772.10
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	198'500		124'200		86'496.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		200		1'500.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	528'300		528'300		381'348.23
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					5'472.10
4980.00	Interne Übertragungen		885'250		786'200	613'750.33
<b>6111</b>	<b>K Turnhalle Oberhausen</b>	<b>53'600</b>	<b>53'600</b>			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'600				
3134.00	Sachversicherungsprämien	500				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000				
4980.00	Interne Übertragungen		53'600			
<b>6115</b>	<b>Kiga Dorfstrasse 27</b>	<b>68'250</b>	<b>68'250</b>	<b>78'700</b>	<b>78'700</b>	<b>76'980.32</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		11'900		11'693.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		871.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	950		900		909.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		205.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200		3'000		3'183.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		507.75
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		647.65
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					9'698.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'200		14'000		4'990.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'300		38'300		38'272.87
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		68'250		78'700	76'980.32
<b>6116</b>	<b>Kiga Dammstr. 25/27</b>	<b>124'200</b>	<b>124'200</b>	<b>74'950</b>	<b>74'950</b>	<b>118'738.90</b>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000		14'000		20'446.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		2'850		1'167.40
3140.00K	Unterhalt an Grundstücken	20'200		2'000		49'638.20

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'800		31'800		25'518.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'500		24'300		21'968.45	
4980.00	Interne Übertragungen		124'200		74'950		118'738.90
<b>6117</b>	<b>Kiga Blumenstrasse 10</b>	<b>89'900</b>	<b>89'900</b>	<b>92'650</b>	<b>92'650</b>	<b>55'461.51</b>	<b>55'461.51</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'100		15'900		15'659.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'166.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'300		1'218.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		276.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		4'000		6'420.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		450		490.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		4'000			
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		47'500		12'180.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000		12'000		12'051.46	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		89'900		92'650		55'461.51
<b>6118</b>	<b>Kiga Rietgrabenhang</b>	<b>120'700</b>	<b>120'700</b>	<b>147'500</b>	<b>147'500</b>	<b>101'886.20</b>	<b>101'886.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'700		20'600		21'371.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'500		1'591.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		375.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					154.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800		845.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		1'700		179.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		37'000		1'616.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000		85'500		75'200.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					551.40	
4980.00	Interne Übertragungen		120'700		147'500		101'886.20
<b>6124</b>	<b>Kiga Lilienthal</b>	<b>239'900</b>	<b>239'900</b>	<b>249'300</b>	<b>249'300</b>	<b>231'124.09</b>	<b>231'124.09</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'799.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800		1'800		1'715.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		500		1'099.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'600		26'600		21'049.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	190'000		200'000		187'079.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'400		16'400		16'379.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		239'900		249'300		231'124.09
<b>6125</b>	<b>Kiga Wright-Place</b>	<b>140'200</b>	<b>140'200</b>	<b>166'600</b>	<b>166'600</b>	<b>128'650.54</b>	<b>128'650.54</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'000		893.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		500		573.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'400		15'400		13'513.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	101'200		128'000		93'804.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					551.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'300		17'700		17'313.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		140'200		166'600		128'650.54
<b>6126</b>	<b>Schule Oberhausen - Lindbergh-Allee</b>	<b>169'600</b>	<b>169'600</b>	<b>168'600</b>	<b>168'600</b>	<b>158'573.19</b>	<b>158'573.19</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'367.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100		1'000		1'089.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		500		705.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'300		17'300		10'909.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	122'700		122'000		122'667.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'800		18'800		18'834.64	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'482.10
4980.00	Interne Übertragungen		169'600		168'600		155'091.09
<b>6127</b>	<b>Kiga ABZ</b>	<b>143'200</b>	<b>143'200</b>	<b>140'900</b>	<b>140'900</b>	<b>66'952.00</b>	<b>66'952.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'978.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		360.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		500		215.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'900		21'900		5'707.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	105'000		105'000		50'329.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000		8'500		6'360.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		143'200		140'900		66'952.00
<b>6130</b>	<b>Hort Boulevard Lilienthal 31/33/35</b>	<b>96'700</b>	<b>96'700</b>	<b>95'700</b>	<b>95'700</b>	<b>93'107.59</b>	<b>93'107.59</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200		1'200		2'165.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		830.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'000		77'000		76'080.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000		13'000		13'031.59	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		96'700		95'700		93'107.59
<b>6131</b>	<b>Tagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26</b>	<b>51'500</b>	<b>51'500</b>	<b>51'500</b>	<b>51'500</b>	<b>23'934.15</b>	<b>23'934.15</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		28.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		1'946.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'000		44'000		21'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4980.00	Interne Übertragungen		51'500		51'500		23'934.15
<b>6140</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>585'500</b>	<b>307'000</b>	<b>326'500</b>	<b>177'000</b>	<b>246'529.45</b>	<b>160'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>278'500</i>		<i>149'500</i>		<i>86'529.45</i>
3010.00K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'000		211'200		128'962.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'275.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'600		15'700		9'475.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000		22'900		12'330.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		3'700		2'264.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3090.01	Lehrlingsschulgelder	10'000		7'500		9'034.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		407.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			800			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		4'301.85	
3130.00K	Dienstleistungen Dritter	110'000		40'000		79'232.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200		450		110.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		250		650.00	
3130.10	Metallsammlung					9.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'500		10'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'025.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000			
4260.00K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		187'000				
<b>6141</b>	<b>Stadthaus</b>	<b>533'600</b>	<b>300</b>	<b>520'600</b>	<b>500</b>	<b>542'674.46</b>	<b>740.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'300</i>		<i>520'100</i>		<i>541'934.46</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000		101'600		95'173.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-672.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		7'600		7'036.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500		11'600		11'305.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'800		1'662.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		20'500		19'012.80	
3105.00	Lebensmittel	35'000		40'000		31'157.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	62'000		46'000		57'597.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		3'875.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'400		63'000		50'150.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		16'469.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		454.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'490.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			4'000			
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	158'600		123'900		161'046.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		3'203.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'218.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500		2'237.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100				1'050.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000		10'000		10'008.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'000		48'000		48'054.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			11'100		11'142.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		500		300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						440.00
<b>6142</b>	<b>Oberhauserstrasse 27</b>	<b>529'300</b>	<b>171'000</b>	<b>561'000</b>	<b>171'300</b>	<b>505'033.79</b>	<b>171'276.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>358'300</i>		<i>389'700</i>		<i>333'757.79</i>

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'500		59'500		51'572.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500				478.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'912.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		4'019.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	122'000		144'500		103'720.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		487.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	330'800		331'500		330'843.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000		9'000.00	
4260.00K	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000				15'000.00
4470.00K	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		156'000		171'300		156'276.00
<b>6143</b>	<b>Turm in Opfikon</b>	<b>10'450</b>		<b>10'500</b>		<b>10'509.86</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'450</i>		<i>10'500</i>		<i>10'509.86</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700		2'700		2'700.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		201.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		17.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		200		82.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		166.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700		650		757.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		6'500		6'584.61	
<b>6144</b>	<b>Dorfträff - Dorfstrasse 32</b>	<b>155'400</b>	<b>17'000</b>	<b>39'300</b>	<b>12'400</b>	<b>46'896.18</b>	<b>16'932.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'400</i>		<i>26'900</i>		<i>29'964.18</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		350		335.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		29.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		13'600		12'032.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		984.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		6'700.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					5'604.25	
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'200		9'700		11'607.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200		1'200		1'207.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'100		3'900		3'894.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600		600		2'538.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'400		11'800		14'393.40
<b>6145</b>	<b>Familiengartenanlagen</b>	<b>96'700</b>	<b>4'000</b>	<b>39'900</b>	<b>3'000</b>	<b>37'377.18</b>	<b>3'867.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'700</i>		<i>36'900</i>		<i>33'509.28</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100		3'400		3'051.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		106.55	
3140.00K	Unterhalt an Grundstücken	55'000		2'000		886.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'600		5'500		5'490.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		2'000		935.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'900		26'900		26'906.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				937.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		2'930.00

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
<b>6146</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>	<b>102'100</b>		<b>96'350</b>		<b>98'620.93</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		102'100		96'350		98'620.93
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'500		1'623.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		939.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		6'500		6'242.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		150		116.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'300		60'300		63'678.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600		2'400		2'520.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'500		15'500		15'500.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
<b>6147</b>	<b>SBB-Überdeckung</b>	<b>667'600</b>	<b>1'000</b>	<b>689'700</b>		<b>622'386.86</b>	<b>928.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		666'600		689'700		621'458.31
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		17'500		11'418.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'892.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	128'000		143'100		82'972.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'100		517'100		517'103.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				928.55
<b>6148</b>	<b>B + R Station Glattbrugg</b>	<b>6'000</b>	<b>4'800</b>	<b>7'500</b>	<b>4'800</b>	<b>5'326.50</b>	<b>5'450.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'200		2'700	123.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'537.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		5'500		3'789.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						650.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800		4'800		4'800.00
<b>6151</b>	<b>Blockhütte Au</b>	<b>36'900</b>	<b>43'000</b>	<b>48'400</b>	<b>37'500</b>	<b>27'954.15</b>	<b>42'994.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	6'100			10'900	15'040.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		2'000		119.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		3'700		1'712.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		9'000		15'823.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		80.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'800		23'600		6'034.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					184.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		1'500		9'694.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'000		36'000		33'300.00
<b>6152</b>	<b>Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb.</b>	<b>1'400</b>		<b>2'100</b>		<b>1'402.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400		2'100		1'402.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'068.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		64.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		1'000		270.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6153</b>	<b>Schulstrasse 8, Schlachthaus</b>	<b>35'700</b>	<b>2'400</b>	<b>28'650</b>	<b>2'400</b>	<b>7'873.50</b>	<b>4'900.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'300</i>		<i>26'250</i>		<i>2'973.50</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400		1'400		1'359.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		150		137.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'637.05	
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'100		26'100		3'739.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'400		2'400		4'900.00
<b>6157</b>	<b>Asylbewerberunterkunft</b>	<b>106'300</b>	<b>106'300</b>	<b>140'500</b>	<b>140'500</b>	<b>97'893.98</b>	<b>97'893.98</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'800		20'800		17'178.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		640.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'200		42'400		4'450.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'600		74'600		74'625.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		106'300		140'500		97'893.98
<b>6160 K</b>	<b>Frei- und Hallenbad</b>	<b>1'659'100</b>	<b>1'659'100</b>	<b>1'547'900</b>	<b>1'547'900</b>	<b>137'784.25</b>	<b>137'784.25</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600		7'600		7'597.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000		45'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'300		19'200		19'263.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	847'000		792'900		110'923.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	675'200		675'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		8'000			
4980.00	Interne Übertragungen		1'659'100		1'547'900		137'784.25
<b>6161</b>	<b>Sportanlage Au</b>	<b>388'000</b>	<b>388'000</b>	<b>429'800</b>	<b>429'800</b>	<b>438'528.88</b>	<b>438'528.88</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					35.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'020.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					59'727.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		71'700		45'649.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	145'800		149'000		134'057.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	186'100		193'000		193'038.91	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400		1'200		1'320.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'000		19'600		19'399.80
4980.00	Interne Übertragungen		366'600		409'000		417'809.08
<b>6162</b>	<b>Schiessanlage Rohr</b>	<b>69'300</b>	<b>69'300</b>	<b>44'400</b>	<b>44'400</b>	<b>72'669.48</b>	<b>72'669.48</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'093.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500		5'000		3'107.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		17'100		47'234.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'700		15'200		15'235.08	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		69'300		44'400		72'669.48

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6165</b>	<b>Friedhof</b>	<b>43'500</b>	<b>43'500</b>	<b>37'400</b>	<b>37'400</b>	<b>88'798.18</b>	<b>88'798.18</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		11'077.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					355.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		550.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'000			
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'600		12'000		27'446.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		1'300		1'330.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					42'037.76	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		43'500		37'400		88'798.18
<b>6166</b>	<b>Ilfangstrasse 19</b>	<b>83'500</b>		<b>81'550</b>		<b>76'321.70</b>	<b>299.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		83'500		81'550		76'022.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700		4'100		2'705.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		450		405.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		4'000		2'298.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		4'300		7'005.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	68'400		66'700		61'905.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		2'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						299.45
<b>6175</b>	<b>VV - übriger Aufwand/Ertrag</b>	<b>195'500</b>	<b>44'600</b>	<b>175'350</b>	<b>57'600</b>	<b>167'742.58</b>	<b>45'086.27</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		150'900		117'750		122'656.31
3130.00	Dienstleistungen Dritter					153.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		3'750		8'318.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'800				4'786.20	
3144.00K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'900		73'200		56'500.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'700		59'700		59'265.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'700		34'700		34'717.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		654.32
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'500		53'500		40'431.95
4980.00	Interne Übertragungen		4'000		4'000		4'000.00
<b>6176</b>	<b>FV - übriger Aufwand/Ertrag</b>	<b>37'000</b>	<b>675'200</b>	<b>17'000</b>	<b>621'400</b>	<b>16'760.80</b>	<b>682'183.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	638'200		604'400		665'422.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					3'000.00	
3439.40K	Dienstleistungen Dritter	20'000		5'000		6'670.80	
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	10'000		5'000		90.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		7'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		675'200		621'400		682'183.60
<b>6177</b>	<b>Talackerstrasse 64</b>	<b>47'800</b>	<b>121'800</b>	<b>59'450</b>	<b>127'700</b>	<b>36'584.00</b>	<b>120'879.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	74'000		68'250		84'295.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'500		22'000		5'170.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	18'900		17'100		11'379.95	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	15'800		15'800		15'063.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600		550		544.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					426.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		120'000		127'700		119'087.30
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'800				1'791.95
<b>6178</b>	<b>Bassersdorferstrasse 9</b>	<b>200</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>	<b>144.00</b>	<b>1'005.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>800</i>		<i>1'000</i>		<i>861.50</i>	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200				144.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000		1'000		1'005.50
<b>6179</b>	<b>Dammstrasse 25/27</b>	<b>22'900</b>	<b>22'600</b>	<b>14'000</b>	<b>22'900</b>	<b>5'532.60</b>	<b>22'567.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300</i>	<i>8'900</i>		<i>17'035.20</i>	
3430.40K	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'200		3'000		1'070.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'000		1'300			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'700		6'700		2'461.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'300		20'000		20'287.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'300		2'900		2'280.00
<b>6180</b>	<b>K Dorfstrasse 56</b>			<b>5'700</b>		<b>29'591.20</b>	<b>1'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>5'700</i>		<i>28'391.20</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'500		25'661.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung			2'800		2'424.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien			400		396.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					1'109.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						1'200.00
<b>6181</b>	<b>Mettlengasse PP</b>	<b>100</b>	<b>3'600</b>	<b>50</b>	<b>3'600</b>	<b>16.30</b>	<b>3'600.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500</i>		<i>3'550</i>		<i>3'583.70</i>	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100		50		16.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600		3'600		3'600.00
<b>6182</b>	<b>Mühlegasse 2-4</b>	<b>14'100</b>	<b>17'200</b>	<b>18'300</b>	<b>17'200</b>	<b>12'164.80</b>	<b>17'171.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'100</i>			<i>1'100</i>	<i>5'007.00</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'550		1'191.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'300		7'000		5'270.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'300		5'250		3'227.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		475.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'400		17'200		16'391.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		800				780.00
<b>6183</b>	<b>Oberhauserstrasse 29</b>	<b>21'100</b>	<b>66'600</b>	<b>28'300</b>	<b>64'400</b>	<b>43'299.15</b>	<b>68'007.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>45'500</i>		<i>36'100</i>		<i>24'708.65</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000		14'000		27'304.05	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000		6'500		6'339.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					2'626.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'100		5'800		5'028.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		61'700		64'400		61'545.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'900				4'809.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'653.00
<b>6184</b>	<b>Oberhauserstrasse 133</b>	<b>9'100</b>	<b>12'500</b>	<b>26'200</b>	<b>12'100</b>	<b>2'043.55</b>	<b>12'458.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'400</i>			<i>14'100</i>	<i>10'414.60</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000		25'000		875.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	900					
3439.10	Ver- und Entsorgung	100		100		86.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100		100		82.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'000		12'000		12'024.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		500		100		434.15
<b>6185</b>	<b>Oberhauserstrasse 136</b>	<b>9'500</b>	<b>23'900</b>	<b>11'700</b>	<b>31'950</b>	<b>8'991.25</b>	<b>22'670.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'400</i>		<i>20'250</i>		<i>13'679.65</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		4'200		2'703.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	600		800			
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'400		4'200		3'364.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		455.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					467.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'700		31'750		22'498.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		200		200		172.30
<b>6186</b>	<b>Oberhauserstrasse 33</b>	<b>15'050</b>	<b>37'000</b>	<b>30'750</b>	<b>37'000</b>	<b>23'629.25</b>	<b>36'992.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'950</i>		<i>6'250</i>		<i>13'363.05</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		3.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'200		15'000		10'430.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'000		4'500		928.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'605.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'800		8'200		7'709.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		352.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'500		35'000		30'498.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'500		2'000		6'494.30
<b>6187</b>	<b>Talackerstrasse 78</b>	<b>45'600</b>	<b>237'000</b>	<b>55'600</b>	<b>213'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>191'400</i>		<i>157'400</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'500		30'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13'000		13'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'300		8'300			
3439.30	Sachversicherungsprämien	800		3'300			

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		209'000		208'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		28'000		5'000		
<b>6188</b>	<b>Kirchensteig 9</b>	<b>19'300</b>	<b>34'800</b>	<b>25'000</b>	<b>38'000</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'500</i>		<i>13'000</i>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000		15'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	2'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000		5'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		34'800		34'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				4'000		
<b>6189</b>	<b>K Giebeleichstrasse 62</b>	<b>50'500</b>	<b>78'200</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>27'700</i>					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	4'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung	15'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		70'000				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'200				
<b>6190</b>	<b>K Giebeleichstrasse 64</b>	<b>23'800</b>	<b>46'500</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'700</i>					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	4'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'300					
3439.30	Sachversicherungsprämien	500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		43'300				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'200				
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung - Verwaltung</b>	<b>4'321'000</b>	<b>17'624'900</b>	<b>32'301'850</b>	<b>4'367'600</b>	<b>26'403'714.20</b>	<b>3'716'312.18</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'303'900</i>			<i>27'934'250</i>		<i>22'687'402.02</i>
<b>6510</b>	<b>Abteilungsleitung und Sekretariat</b>	<b>362'300</b>	<b>15'600</b>	<b>358'700</b>	<b>15'400</b>	<b>307'586.20</b>	<b>15'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>346'700</i>		<i>343'300</i>		<i>292'586.20</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'300		1'600		1'297.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'200		278'300		237'077.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200		20'700		21'084.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'200		35'300		33'665.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		4'600		4'877.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3091.00	Personalwerbung					1'833.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		670.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		512.00	

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		155.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		180.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800		5'200		5'134.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		1'100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'600		15'400		15'000.00
<b>6511</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>80'000</b>		<b>80'000</b>		<b>80'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000</i>		<i>80'000</i>		<i>80'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000		40'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
<b>6515</b>	<b>Rechnungswesen</b>	<b>442'500</b>	<b>122'300</b>	<b>412'200</b>	<b>118'000</b>	<b>400'978.60</b>	<b>127'376.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>320'200</i>		<i>294'200</i>		<i>273'602.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'500		338'300		330'448.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500		25'200		24'883.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'600		40'200		38'661.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400		6'000		5'880.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		450.00	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					92.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					509.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'500		4'125.50
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						1'191.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'000		2'000		2'391.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		20'568.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10'100		9'900		15'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		85'700		81'600		83'700.00
<b>6525</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>2'500'000</b>	<b>558'000</b>	<b>26'200'000</b>		<b>5'583'263.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'942'000</i>		<i>26'200'000</i>		<i>5'583'263.00</i>
3621.50 K	Ressourcenausgleichsbeiträge	2'500'000		26'200'000		5'583'263.00	
4631.01 K	Unterstützungsbeitrag STAF		558'000				
<b>6527</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>30'726.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'000</i>		<i>30'000</i>		<i>30'726.80</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000		30'000		30'726.80
<b>6530</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>406'400</b>	<b>766'700</b>	<b>487'700</b>	<b>1'333'200</b>	<b>583'383.02</b>	<b>1'207'751.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>360'300</i>		<i>845'500</i>		<i>624'368.11</i>	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	39'000		39'000		41'642.25	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	252'000		230'000		297'769.47	
3940.00 K	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	115'400		218'700		243'971.30	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'600		1'200		2'653.63
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		241'000		241'000		241'552.50
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						3'195.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'000		2'000		4'350.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU ER Inst 6stellig komprimiert  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4940.00K	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		522'100		1'089'000		956'000.00
<b>6531</b>	<b>Gewinnausschüttungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	1'500'000	<b>1'500'000</b>	2'071'000	<b>2'071'000</b>	1'535'458.25	<b>1'535'458.25</b>
4604.00K	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'500'000		2'071'000		1'535'458.25
<b>6535</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>26'101.25</b>	<i>26'101.25</i>
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV					26'101.25	
<b>6540</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>529'800</b>		<b>1'080'400</b>		<b>945'653.75</b>	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'000	529'800	10'000	1'080'400	4'484.15	945'653.75
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000		5'169.60	
3940.00K	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	509'800		1'060'400		936'000.00	
<b>6545</b>	<b>Abgeltung Energie Opfikon AG</b> <i>Nettoergebnis</i>	800'000	<b>800'000</b>	800'000	<b>800'000</b>	800'000.00	<b>800'000.00</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		800'000		800'000		800'000.00
<b>6560</b>	<b>Abschluss</b> <i>Nettoergebnis</i>	13'832'300	<b>13'832'300</b>	<b>3'682'850</b>		<b>18'476'748.38</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			3'682'850	3'682'850	18'476'748.38	18'476'748.38
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		13'832'300				

# Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
161	<b><u>15</u></b>	<b><u>Präsidialabteilung</u></b>	
161	<u>153</u>	<u>ICT</u>	
161	5200.003	Projekt Steuern Züri Central	Das Bedürfnis nach Vernetzung mit dem Kantonalen Steueramt sowie mit anderen Anwendungen im Bereich Steuern löst dieses Projekt aus. Neben der gemeinsamen Betriebsorganisation (IG NEST ZH / KMS AG) ist der Aufbau eines Rechenzentrums vorgesehen, welches die aktuell häufigen Störungen eliminieren soll.
161	<b><u>20</u></b>	<b><u>Bau und Infrastruktur</u></b>	
161	<u>203</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
161	5030.001	Steuerung Glattpark-See	Auf den Betriebszustand der Grundwasserpumpen im Glattpark-See kann über eine G2 Datenverbindung zugegriffen werden. Diese Technologie wird nicht mehr unterstützt und muss deshalb modernisiert werden.
161	5060.006	Sanierung Spielplatz Rohr	Die Sanierung des Spielplatzes Rohr dauert mit den letzten Arbeiten bis Frühling 2021.
161	<u>205</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
161	5010.001	Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse	Die Sanierung der Fahrbahn, der Werkleitungen sowie der öffentlichen Beleuchtung befinden sich in der Ausführung. Die Abrechnung erfolgt Mitte Jahr 2021.
161	5010.002	Cherstrasse	Strassenraum, Werkleitungen und öffentliche Beleuchtung werden in Koordination mit der Energie Opfikon AG saniert. Der Gehweg entlang der Cherstrasse wird verbreitert. Der Baustart erfolgt in der zweiten Hälfte des Jahres 2020.
162	5010.004	Klotenerstrasse	Die Realisierung wird infolge direkter Abhängigkeit zum Tiefbauprojekt des Kantons (Fuss- und Fahrradweg Hohenbühlstrasse) auf das Jahr 2021 verschoben.
162	5010.007	Gebiet Plattenstrasse	Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2020 abgeschlossen. Die Projektabrechnung erfolgt im Jahr 2021.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
162	5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	Das Behindertengleichstellungsgesetz schreibt vor, dass die Bushaltestellen bis im Jahr 2024 behindertengerecht umgebaut werden müssen. Im Jahr 2021 wird die 2. Etappe ausgeführt.
162	5010.011	Fallwiesenstrasse	In Koordination mit den Werkleitungen der Energie Opfikon AG wurde ein Vorprojekt ausgearbeitet. Die Vergabe der Ingenieurleistung Bauprojekt wird auf Anfang 2021 geplant.
162	5010.012	Ifangstrasse	Die Sanierung erfolgt in Koordination mit dem Umbau des Frei- und Hallenbades. Die ersten Arbeiten erfolgen im 4. Quartal 2020.
162	5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstrasse)	Das Vorprojekt und Bauprojekt wird Mitte Jahr lanciert. Die Planaufgabe erfolgt gemäss Strassengesetz im November 2020. Die Realisierung erfolgt voraussichtlich ab April 2021.
162	5010.017	Schueppwiesenstrasse	Der mangelhafte Strassenbelag sowie die veraltete Strassenbeleuchtung werden ersetzt. Mit dem Vorprojekt wird im Jahr 2020 gestartet und die Realisierung ist im Jahr 2021 geplant.
162	5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	Der Ausbau des bestehenden Weges zum kombinierten Fuss- und Fahrradweg wird in Koordination mit dem privaten Hochbauprojekt getätigt.
162	5010.022	Grätzlistrasse Mitte/Ost	In Koordination mit der Energie Opfikon AG werden die Werkleitungen ersetzt. Im Vorprojekt wird der Strassenzustand überprüft.
162	5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Kandelaber Nr. 6)	Anhand der letzten Strassenzustandsaufnahmen wurde ein Schadenbild festgestellt. Mittels Vorprojekt wird der Sanierungsaufwand erhoben und beurteilt.
162	5010.024	Austrasse (Kandelaber Nr. 6 bis Wendeschlaufe)	In Koordination mit der Energie Opfikon AG soll die Werkleitung erneuert werden. Mit dem Vorprojekt wird im Jahr 2021 begonnen.
162	5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	Der Strassenraum weist Schäden auf und die Wasserleitung muss altersbedingt ersetzt werden. In Koordination mit der Energie Opfikon AG wird ein Bauprojekt lanciert.
162	5010.026	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese	Im Zusammenhang mit dem Vorprojekt Sanierung Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse wurde eine Vorstudie zur Optimierung der Bushaltestellen erstellt. Die Umsetzung dieser Optimierung ist für das Jahr 2021 geplant.
162	5060.003	Ersatz Kleintransporter Goupil G4	Ein mit Benzin betriebener Kleintransporter wird durch einen elektrisch betriebenen ersetzt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
162	<u>206</u>	<u>Kanalisationsb. und Sammelkanäle</u>	
162	5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	Die Sanierung wird anfangs des Jahres 2021 fertiggestellt.
162	5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark	Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2020 abgeschlossen. Die Schlussrechnungen erfolgen Anfang des Jahres 2021.
162	5030.005	Pumpwerk Oberhausen	Der Testbetrieb der Pumpen ist abgeschlossen. Es wird ein Vorprojekt mit Erfahrungen und Erkenntnissen darüber erstellt.
163	5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	Das Konzept wird bis Ende 2020 vorliegen und wird im Jahr 2021 abgerechnet. Die Umsetzung des Konzeptes erfolgt über die Konto-Nr. 206.5030.022.
163	5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2020 abgeschlossen. Die Projektabrechnung erfolgt im Jahr 2021.
163	5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	In Koordination mit dem Strassenprojekt wird eine Innensanierung der Kanalisation vorgenommen.
163	5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen	Die hydraulische Kapazität ist überschritten. Mit Erkenntnissen aus dem Testbetrieb des Pumpwerks Oberhausen wird in Abhängigkeit mit dem Pumpwerk Oberhausen ein Vorprojekt ausgearbeitet.
163	5030.012	Kanalisation Querstrasse	Das Sanierungsprojekt ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung für die Abrechnung erfolgt Anfang des Jahres 2021.
163	5030.013	Kanalisation Ifangstrasse	Die öffentliche Kanalisation wird vom Privat- in den öffentlichen Grund verlegt. Baustart erfolgt im 4. Quartal 2020.
163	5030.015	Staukanal / RÜ Talacker	Die Elektroinstallationen müssen nach den Richtlinien des Explosionsschutzes nachgerüstet werden und die Einbindung in das Fernwirkssystem der ARA ist anzustreben. Im Jahr 2020 wurde das Vorprojekt beauftragt.
163	5030.016	Pumpwerk Talacker, Anpassung Steuerung	Die Elektroinstallationen müssen nach den Richtlinien des Explosionsschutzes nachgerüstet werden. Im Jahr 2020 wurde der Auftrag zur Ausarbeitung des Vorprojektes lanciert.
163	5030.018	Kanalisation Talacker-/Giebeleichstrasse	Der Ersatz der Werkleitungen wird Mitte 2020 abgeschlossen. Die Schlussrechnung für die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
163	5030.020	Kanalisation Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Gemäss Kanaluntersuchungen ist das Netz in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Eine Innensanierung wird geprüft. Damit könnte die Sanierung unabhängig vom Strassenprojekt durchgeführt und vorgezogen werden.
163	5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	Die Anpassung der Steuerung der Sonderbauwerke erfolgt im Jahr 2020 und wird mit den Restarbeiten im Jahr 2021 abgeschlossen.
163	5030.023	Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse	Aufgrund der wiederkehrenden Starkregenereignissen soll an der Oberen Wallisellerstrasse ein weiteres Rückhaltebecken erstellt werden.
163	5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte/Ost	Im Vorprojekt werden mittels TV-Aufnahmen die genauen Sanierungsmassnahmen eruiert.
163	5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen	Mit der Aufrüstung der Sonderbauwerke an das Prozessleitsystem der ARA sind diverse Werterhaltungsmassnahmen zu treffen.
163	6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren	Voraussichtlich fallen die Gebühreneinnahmen in den nächsten Jahren tiefer aus.
163	<u>207</u>	<u>Forstwesen</u>	
163	5660.001	Beitrag Aussichtsturm Hardwald	Die Stadt Opfikon leistet einen Kostenbeitrag an die Projektierung und Realisierung des interkommunalen Projektes 'Aussichtsturm Hardwald'.
163	<u>209</u>	<u>Diverses</u>	
163	5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	Mit der Bauphase sollte gegen Ende des Jahres 2021 begonnen werden können. Das Jahr 2022 wird die Hauptphase der Bauarbeiten darstellen.
163	5290.001	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	Geringe Aufwendungen sind noch zu erwarten. Im Folgejahr wird das Konto dann konsolidiert.
163	5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	Die verschiedensten Planungen in den Bereichen Freiraum und Verkehr werden fortgeführt. Im Geschäftsjahr wird voraussichtlich eine Konsolidierung der Planungsbereiche stattfinden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
163	<b><u>30</u></b>	<b><u>Bevölkerungsdienste</u></b>	
163	<u>301</u>	<u>Parkraumbewirtschaftung</u>	
163	5030.001	Einführung Parkraumbewirtschaftung	Das Projekt wird aufgrund der Entwicklungen im Glattpark weitergeführt. Zusätzlich werden Parkuhren von 2G auf 3G umgestellt.
164	<u>302</u>	<u>Stadtpolizei</u>	
164	5060.002	Ersatz Radarsystem Bredar	Das Radarsystem für die Geschwindigkeitskontrollen muss ersetzt werden. Das Leivtec XV3 ist technisch auf dem Stand von 2010. Die Bildqualität sowie die Reichweite sind sehr schlecht und genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr (z.B. nur Frontaufnahmen möglich).
164	<u>303</u>	<u>Feuerwehr/Zivilschutz</u>	
164	5060.002	Ersatz Dienstfahrzeug Stabsoffizier	Das bisherige Fahrzeug ist 14 Jahre alt und wird durch ein neues mit Hybridantrieb ersetzt.
164	<b><u>35</u></b>	<b><u>Gesellschaft</u></b>	
164	<u>355</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
164	5060.001	Anschaffung Telefonie Avaya	Analog der Stadtverwaltung wird die Avaya-Telefonie angeschafft
164	<b><u>50</u></b>	<b><u>Schule</u></b>	
164	<u>500</u>	<u>Gesamtschule</u>	
164	5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	Digitale Wandtafeln werden angeschafft.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
165	5060.004	Ersatz ICT-Geräte	Die bestehenden ICT-Geräte müssen nach einer bestimmten Lebensdauer ersetzt werden (Lifecycle-Management LCM). Unterschiedliche Geräte (Tablets, Laptops, Drucker) haben unterschiedliche Ersatzzyklen, weshalb die Investition über die kommenden vier Jahre verteilt werden soll.
165	5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	Unter Vorbehalt der Verabschiedung des angepassten ICT-Konzepts durch die Schulpflege, sollen alle Schüler/innen ab der 5. Klasse mit einem persönlichen Tablet ausgerüstet werden.
165	5290.001	Ersatzlösung Richtstrahlantennen	Die zwischen den Schulanlagen bestehenden Richtstrahlverbindungen müssen ersetzt werden, da teilweise keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Zudem wird die notwendige Sichtverbindung zum Schulhaus Mettlen durch die neue Turnhalle Oberhausen verbaut, weshalb die Verbindung analog der Stadtverwaltung durch Standleitungen ersetzt werden soll. Im Betrieb führt dies zu jährlichen Mehrkosten von CHF 25'000 über alle Anlagen.
165	<u>501</u>	<u>Schulzahnklinik</u>	
165	5060.001	3. Behandlungsstuhl	Die Patientenzahlen steigen weiterhin. Um die Schüler/innen mit dem bestehenden Personal effizienter behandeln zu können, ist der Ersatz des nicht mehr funktionsfähigen dritten Behandlungsstuhls notwendig.
165	<b><u>61</u></b>	<b><u>Liegenschaftenverwaltung</u></b>	
165	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>	
165	5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	Der Allwetterplatz beim Aussensportbereich der Schulanlage Halden ist in einem schlechten Zustand und birgt Gefahren für die Sporttreibenden. Diese Mängel sollen behoben werden.
165	5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	Das im Budget 2020 (Konto-Nr. 304.5060.002) enthaltene Projekt für ein einzelnes Feld wurde zurückgestellt. Mit der ausserordentlichen Jubiläumsdividende der ZKB soll nun ein Doppelbeachvolleyballfeld erstellt werden. Standort und Ausführung werden mit der Schule und den Abteilungen Finanzen und Liegenschaften, Gesellschaft sowie Bau und Infrastruktur festgelegt.
165	5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden	Die Sanierungsarbeiten der Trakte B und D sowie des Singsaals befinden sich in der Endphase.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
165	5040.002	Sanierung SA Mettlen	Die Vorabklärungen für die Sanierung der Schulanlage Mettlen werden gestartet.
165	5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	Am 9. Februar 2020 genehmigte der Souverän den Baukredit für den Neubau einer Schulanlage im Glattpark. Die Bauarbeiten werden im Oktober 2020 gestartet.
165	5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	Die Vorabklärungen für die Sanierung der Schulanlage Lättenwiesen werden gestartet.
165	5040.005	Provisorische Turnhalle	Um die weiterhin steigende Auslastung der Turnhallen abfedern zu können, bewilligte der Stadtrat den Baukredit für eine provisorische Turnhalle Schulanlage Oberhausen aufgrund der Dringlichkeit als gebundene Ausgabe (SRB Nr. 2019-193 vom 09.07.2019). Die Doppelturnhalle wird voraussichtlich im Frühsommer 2021 fertiggestellt.
165	5040.007	Neubau Turnhalle Halden	Der Neubau der Turnhalle konnte Ende des Jahres 2019 fertiggestellt werden und ist seit den Sportferien 2020 in Betrieb. Die Sanierungsarbeiten der alten Turnhallen werden voraussichtlich im Februar 2021 beendet.
165	5040.013	Neue Schulanlage Bubenholz	Die Planung für die neue Schulanlage Bubenholz wird gestartet.
165	5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	Die Erneuerung der sanierungsbedürftigen Toilettenanlagen der Trakte A und B ist vorzuziehen und kann unabhängig von der Sanierung der gesamten Anlage durchgeführt werden.
166	5040.021	Kiga Halden, Sanierung	Eine Gesamtanalyse der Liegenschaft ist zwingend vorzunehmen. In Zusammenarbeit mit der Schule werden bauliche Massnahmen umgesetzt.
166	5040.022	Kiga Blumenstrasse 10, Sanierung Gebäudehülle	Eine Gesamtanalyse der Liegenschaft ist zwingend vorzunehmen. Insbesondere bei der Gebäudehülle besteht Sanierungsbedarf.
166	5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	In der Schulanlage Halden werden seit August 2020 neu auch Primarstufen unterrichtet. Diesbezüglich sind Anpassungen bei der Gestaltung des Aussenraumes vorgesehen.
166	<u>616</u>	<u>Sportanlagen</u>	
166	5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	Die Kugelfänge der 25 m-, 50 m- und 300 m-Schiessanlagen sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Aufgrund der Gefährdungssituation bezüglich Grund- und Oberflächengewässer forderte das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) die Stadt Opfikon auf, die drei Kugelfänge zu sanieren. Das Sanierungsprojekt wurde ausgearbeitet und wird ab Herbst 2020 umgesetzt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
166	617	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	
166	5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	Am 4. November 2019 genehmigte der Gemeinderat den Kredit für den Ausbau der Dorfstrasse 32, Dorf-Träff. Der Baustart wird im Frühjahr 2021 erwartet.
166	5040.002	Erweiterung Stadthaus	Um den zunehmenden Raumbedarf der Stadtverwaltung zu decken, wurde ein Erweiterungsbau geplant. Der Baukredit wurde vom Souverän am 1. September 2019 bewilligt.
166	5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	Die Planung für den Um- und Neubau des Alterszentrums (Altbau) wird gestartet.
166	5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	Im Zuge der Aufwertung und Umgestaltung des Spielplatzes Rohr (Konto-Nr. 203.5060.006) ist die Erstellung einer neuen Toilettenanlage vorgesehen.
166	5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	Für den Zeitpunkt nach dem Auszug der Energie Opfikon AG (Ende Dezember 2021) stehen Vorarbeiten betreffend die künftige Nutzung dieser Räumlichkeiten im Werkhof an.

# Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Sachgruppen  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	34'322'000	55'326'000	27'640'145.12
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	369'000	306'000	225'339.10
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	300'000	195'000	537'138.80
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>34'991'000</b>	<b>55'827'000</b>	<b>28'402'623.02</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
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	-800'000	-1'300'000	-790'841.32
64	Rückzahlungen von Darlehen	-11'000	-161'000	-10'600.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>-811'000</b>	<b>-1'461'000</b>	<b>-801'441.32</b>
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
	Total Investitionsausgaben	34'991'000	55'827'000	28'402'623.02
	Total Investitionseinnahmen	-811'000	-1'461'000	-801'441.32
	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-34'180'000</b>	<b>-54'366'000</b>	<b>-27'601'181.70</b>

# Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Funkt 1stellig  
Stadt Opfikon

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
<b>Investitionsrechnung</b>		<b>34'991'000</b>	<b>811'000</b>	<b>55'827'000</b>	<b>1'461'000</b>	<b>28'402'623.02</b>	<b>801'441.32</b>
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			34'180'000		54'366'000		27'601'181.70
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>4'852'000</b>		<b>2'300'000</b>		<b>386'706.73</b>	
	Nettoergebnis		4'852'000		2'300'000		386'706.73
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>155'000</b>		<b>130'000</b>		<b>150'000.00</b>	
	Nettoergebnis		155'000		130'000		150'000.00
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>23'539'000</b>		<b>40'175'000</b>		<b>13'256'704.55</b>	
	Nettoergebnis		23'539'000		40'175'000		13'256'704.55
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>356'000</b>	<b>6'000</b>	<b>7'658'000</b>	<b>6'000</b>	<b>11'886'437.30</b>	<b>47'000.00</b>
	Nettoergebnis		350'000		7'652'000		11'839'437.30
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>845'000</b>		<b>100'000</b>		<b>35'998.00</b>	
	Nettoergebnis		845'000		100'000		35'998.00
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>		<b>5'000</b>		<b>155'000</b>	<b>81'677.25</b>	<b>5'000.00</b>
	Nettoergebnis	5'000		155'000		81'677.25	76'677.25
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>3'010'000</b>		<b>3'206'000</b>		<b>703'850.50</b>	<b>13'148.62</b>
	Nettoergebnis		3'010'000		3'206'000		690'701.88
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>1'934'000</b>	<b>800'000</b>	<b>2'208'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>1'901'248.69</b>	<b>736'292.70</b>
	Nettoergebnis		1'134'000		908'000		1'164'955.99
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>300'000</b>		<b>50'000</b>			
	Nettoergebnis		300'000		50'000		

# Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>35'802'000</b>	<b>35'802'000</b>	<b>57'288'000</b>	<b>57'288'000</b>	<b>29'204'064.34</b>	<b>29'204'064.34</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>4'852'000</b>		<b>2'300'000</b>		<b>386'706.73</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'852'000</i>		<i>2'300'000</i>		<i>386'706.73</i>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'852'000</b>		<b>2'300'000</b>		<b>386'706.73</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'852'000</i>		<i>2'300'000</i>		<i>386'706.73</i>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>62'000</b>				<b>179'292.88</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'852'000</i>		<i>2'300'000</i>		<i>386'706.73</i>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>62'000</b>				<b>179'292.88</b>	
153.5060.001	Erneuerung Netzwerk (LAN)					3'018.30	
153.5060.002	PC-Ersatz					109'670.63	
153.5060.003	WLAN flächendeckend					46'544.00	
153.5200.001	Erneuerung Systemplattform, Software					20'059.95	
153.5200.003	Projekt Steuern Züri Central	62'000					
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>4'790'000</b>		<b>2'300'000</b>		<b>207'413.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'852'000</i>		<i>2'300'000</i>		<i>386'706.73</i>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>4'790'000</b>		<b>2'300'000</b>		<b>207'413.85</b>	
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	2'215'000		500'000		74'306.00	
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus	2'500'000		1'800'000		55'688.65	
617.5040.004	Feuerwehrgebäude, Torersatz Feuerwehr					67'747.85	
617.5040.005	Jugendträff, Ifangstrasse 19					9'671.35	
617.5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	75'000					
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>155'000</b>		<b>130'000</b>		<b>150'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>155'000</i>		<i>130'000</i>		<i>150'000.00</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>100'000</b>		<b>130'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>130'000</i>		
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>100'000</b>		<b>130'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>130'000</i>		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>100'000</b>		<b>130'000</b>			
302.5060.001	Ersatz Dienstfahrzeug			130'000			
302.5060.002	Ersatz Radarsystem Bredar	100'000					
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>55'000</b>				<b>150'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000</i>				<i>150'000.00</i>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>55'000</b>				<b>150'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000</i>				<i>150'000.00</i>

# Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>55'000</b>				<b>150'000.00</b>	
303.5060.001	Ersatz Feuerwehrfahrzeug 'TLF' (Occasion)					150'000.00	
303.5060.002	Ersatz Dienstfahrzeug Stabsoffizier	55'000					
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>23'539'000</b>		<b>40'175'000</b>		<b>13'256'704.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'539'000		40'175'000		13'256'704.55
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>23'539'000</b>		<b>40'030'000</b>		<b>12'719'565.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'539'000		40'030'000		12'719'565.75
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>645'000</b>		<b>450'000</b>		<b>822'889.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'539'000		40'030'000		12'719'565.75
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>645'000</b>		<b>450'000</b>		<b>822'889.60</b>	
500.5060.001	ICT-Netzwerke Schulen					24'000.00	
500.5060.002	Generationenwechsel ICT					798'889.60	
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	450'000		450'000			
500.5060.004	Ersatz ICT-Geräte	20'000					
500.5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	75'000					
500.5290.001	Ersatzlösung Richtstrahlantennen	100'000					
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>22'894'000</b>		<b>39'580'000</b>		<b>11'896'676.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'539'000		40'030'000		12'719'565.75
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>22'894'000</b>		<b>39'580'000</b>		<b>11'896'676.15</b>	
610.5030.001	SA Lättenwiesen, Belagsarbeiten					56'550.20	
610.5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	300'000					
610.5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	90'000					
610.5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden	2'036'000		6'000'000		5'448'048.80	
610.5040.002	Sanierung SA Mettlen	500'000		100'000			
610.5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	12'600'000		25'550'000		1'740'133.05	
610.5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	150'000		150'000			
610.5040.005	Provisorische Turnhalle	1'722'000		4'350'000		137'843.25	
610.5040.006	Doppelhort Glattpark					218.70	
610.5040.007	Neubau Turnhalle Halden	2'896'000		2'000'000		4'167'876.65	
610.5040.008	Kindergartenausbau ABZ					129'430.10	
610.5040.009	Kiga Dammstrasse, Diverse Sanierungen					53'873.90	
610.5040.010	Schulraumprovisorien					2'219.60	
610.5040.011	SA Lättenwiesen, Wohnungssanierung					103'700.05	
610.5040.012	Dorfstrasse 20, Mieterausbau					60'635.45	
610.5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	1'500'000		300'000		9'810.40	
610.5040.014	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, San. Eingangsfront			160'000			
610.5040.015	SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung			100'000			
610.5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	700'000		800'000			
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben			70'000			
610.5040.018	weiterer Kindergarten Glattpark, Wright-Place					-13'664.00	
610.5040.021	Kiga Halden, Sanierung	100'000					
610.5040.022	Kiga Blumenstrasse 10, Sanierung Gebäudehülle	200'000					

# Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
610.5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	100'000					
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>			<b>145'000</b>		<b>537'138.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				145'000		537'138.80
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>			<b>145'000</b>		<b>537'138.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				145'000		537'138.80
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>			<b>145'000</b>		<b>537'138.80</b>	
504.5620.001	Beitrag HPS Bezirk Bülach			145'000		537'138.80	
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>356'000</b>	<b>6'000</b>	<b>7'658'000</b>	<b>6'000</b>	<b>11'886'437.30</b>	<b>47'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		350'000		7'652'000		11'839'437.30
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>356'000</b>	<b>6'000</b>	<b>7'658'000</b>	<b>6'000</b>	<b>11'886'437.30</b>	<b>47'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		350'000		7'652'000		11'839'437.30
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>196'000</b>	<b>6'000</b>	<b>7'288'000</b>	<b>6'000</b>	<b>11'665'709.65</b>	<b>47'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		350'000		7'652'000		11'839'437.30
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>196'000</b>	<b>6'000</b>	<b>7'288'000</b>	<b>6'000</b>	<b>11'665'709.65</b>	<b>47'000.00</b>
304.5060.001	Frei- und Hallenbad, Einrichtungen			100'000			
304.5060.002	Frei- und Hallenbad, Beach-Volleyball-Feld			70'000			
304.5200.001	Frei- und Hallenbad, IT-Installation					46'023.30	
304.6310.000	Beitrag Sportfonds Sanierung Naturrasen						41'400.00
616.5030.001	SA Au, Erneuerung Kunstrasenplatz 5					432.10	
616.5030.002	Frei- und Hallenbad, Sanierung Liegenschaftentwässerung					68'451.60	
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad			6'818'000		11'516'205.05	
616.5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	196'000		300'000		34'597.60	
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		6'000		6'000		5'600.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>160'000</b>		<b>370'000</b>		<b>220'727.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		350'000		7'652'000		11'839'437.30
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>160'000</b>		<b>370'000</b>		<b>220'727.65</b>	
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See	120'000					
203.5060.001	Ersatz Grossflächenmäher					60'966.70	
203.5060.005	Ersatz Kleintraktor			70'000			
203.5060.006	Sanierung Spielplatz Rohr	40'000		150'000			
203.5060.007	Outdoor Fitnessgeräte			150'000			
357.5030.001	Erstellung Pumpпарк					159'760.95	
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>845'000</b>		<b>100'000</b>		<b>35'998.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		845'000		100'000		35'998.00
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>780'000</b>		<b>100'000</b>		<b>35'998.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		780'000		100'000		35'998.00

# Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>780'000</b>		<b>100'000</b>		<b>35'998.00</b>	
			780'000		100'000		35'998.00
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>780'000</b>		<b>100'000</b>		<b>35'998.00</b>	
355.5060.001	Anschaffung Telefonie Avaya	80'000					
617.5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	700'000		100'000		35'998.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>65'000</b>					
			65'000				
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>65'000</b>					
			65'000				
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>65'000</b>					
501.5060.001	3. Behandlungsstuhl	65'000					
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>5'000</b>		<b>155'000</b>	<b>81'677.25</b>	<b>5'000.00</b>
		5'000		155'000			76'677.25
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b> <i>Nettoergebnis</i>				<b>150'000</b>		
				150'000			
<b>560</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b> <i>Nettoergebnis</i>				<b>150'000</b>		
				150'000			
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>				<b>150'000</b>		
651.6460.002	Rückzlg. Darlehen Plattform Glattal				150'000		
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>81'677.25</b>	
							81'677.25
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>81'677.25</b>	
							81'677.25
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>					<b>81'677.25</b>	
617.5040.007	Riethofstrasse 3, Spielgruppenausbau					81'677.25	
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, übriges</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000.00</b>
		5'000		5'000		5'000.00	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b> <i>Nettoergebnis</i>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000.00</b>
		5'000		5'000		5'000.00	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000.00</b>
651.6420.001	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)		5'000		5'000		5'000.00
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'010'000</b>		<b>3'206'000</b>		<b>703'850.50</b>	<b>13'148.62</b>
			3'010'000	3'206'000	3'206'000		690'701.88

# Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'010'000</b>		<b>3'206'000</b>		<b>703'850.50</b>	<b>13'148.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'010'000</i>		<i>3'206'000</i>		<i>690'701.88</i>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'010'000</b>		<b>3'206'000</b>		<b>703'850.50</b>	<b>13'148.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'010'000</i>		<i>3'206'000</i>		<i>690'701.88</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'010'000</b>		<b>3'206'000</b>		<b>703'850.50</b>	<b>13'148.62</b>
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse	98'000		436'000		87'211.65	
205.5010.002	Cherstrasse	864'000		519'000		262.85	
205.5010.003	Neuwiesenstrasse					37'080.30	
205.5010.004	Klotenerstrasse	394'000		29'000		29'977.35	
205.5010.005	Ersatz Strassenbeleuchtung					269'032.50	
205.5010.006	Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen					1'711.90	
205.5010.007	Gebiet Plattenstrasse	220'000		184'000		104'410.45	
205.5010.008	Quer- / Unterrietstrasse			370'000		8'107.55	
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	250'000		200'000		2'557.90	
205.5010.010	Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse			50'000			
205.5010.011	Fallwiesenstrasse	30'000		50'000		16'968.80	
205.5010.012	Ifangstrasse	41'000		300'000		10'894.25	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse			400'000		10'022.85	
205.5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)	170'000		120'000			
205.5010.015	Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker)					-125.75	
205.5010.016	Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)			150'000			
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse	265'000		56'000			
205.5010.018	Pfändwiesen- / Püntenstrasse			15'000			
205.5010.019	Voisin-Strasse			120'000			
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	75'000		80'000			
205.5010.022	Grätzlistrasse Mitte / Ost	15'000					
205.5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Kandelaber Nr. 6)	50'000					
205.5010.024	Austrasse (Kandelaber Nr. 6 bis Wendeschlaufe)	50'000					
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	25'000					
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese	310'000					
205.5060.001	Ersatz Strassenkehrmaschine					99'865.10	
205.5060.002	Ersatz Brückentransporter mit Ladekran			80'000			
205.5060.003	Ersatz Kleintransporter Goupil G4	72'000					
205.6300.000	Bundesbeitrag Lärmschutzmassnahmen						1'648.62
205.6300.005	Förderbeitrag Ersatz Strassenbeleuchtung						11'500.00
301.5030.001	Einführung Parkraumbewirtschaftung	81'000		47'000		25'872.80	
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>1'934'000</b>	<b>800'000</b>	<b>2'208'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>1'901'248.69</b>	<b>736'292.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'134'000</i>		<i>908'000</i>		<i>1'164'955.99</i>
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'527'000</b>	<b>800'000</b>	<b>1'342'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>1'298'784.74</b>	<b>713'492.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>727'000</i>		<i>42'000</i>		<i>585'292.04</i>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'527'000</b>	<b>800'000</b>	<b>1'342'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>1'298'784.74</b>	<b>713'492.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>727'000</i>		<i>42'000</i>		<i>585'292.04</i>

# Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>150'000</b>					
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	150'000					
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'377'000</b>	<b>800'000</b>	<b>1'342'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>1'298'784.74</b>	<b>713'492.70</b>
206.5030.001	Kanalisation Rietgraben (Kurve Grossacker)					63'839.30	
206.5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1					103'448.35	
206.5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	10'000				253'581.25	
206.5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark	51'000				208'871.00	
206.5030.005	Pumpwerk Oberhausen	220'000		10'000		11'586.65	
206.5030.006	Pumpwerk Böschewiesen					109'452.49	
206.5030.007	Sonderbauwerke, Sanierung					75'060.00	
206.5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	30'000				10'665.10	
206.5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	164'000		50'000		35'843.00	
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	171'000		242'000		9'864.50	
206.5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen	250'000		20'000			
206.5030.012	Kanalisation Querstrasse	1'000		195'000		4'085.40	
206.5030.013	Kanalisation lfangstrasse	8'000		100'000		9'167.50	
206.5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse			70'000		11'833.25	
206.5030.015	Staukanal / RÜ Talacker	130'000		75'000		3'408.80	
206.5030.016	Pumpwerk Talacker, Anpassung Steuerung	100'000		75'000		3'408.80	
206.5030.017	Entlastung Europastrasse					33'615.25	
206.5030.018	Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse	2'000		45'000		3'175.20	
206.5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof					347'878.90	
206.5030.020	Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse	15'000		20'000			
206.5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)			130'000			
206.5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	40'000		220'000			
206.5030.023	Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse	60'000		90'000			
206.5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	5'000					
206.5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen	120'000					
206.6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren		800'000		1'300'000		713'492.70
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			<b>60'000</b>		<b>429'055.45</b>	<b>22'800.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				60'000		406'255.45
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			<b>60'000</b>		<b>429'055.45</b>	<b>22'800.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				60'000		406'255.45
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>			<b>60'000</b>		<b>429'055.45</b>	<b>22'800.00</b>
204.5010.001	Fahrbahnerweiterung Sammelstelle Rohr			60'000			
204.5060.001	Ersatz Abfallbehälter					248'770.75	
204.5090.001	Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr					184'411.50	
204.5090.003	Kreditkartenbezahlungssystem					-4'126.80	
204.6370.001	Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark						22'800.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>200'000</b>		<b>500'000</b>		<b>14'152.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		200'000		500'000		14'152.65

# Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>200'000</b>		<b>500'000</b>		<b>14'152.65</b>	
			200'000		500'000		14'152.65
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>200'000</b>		<b>500'000</b>		<b>14'152.65</b>	
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flusstraum Glatt)	200'000		500'000		14'152.65	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>207'000</b>		<b>306'000</b>		<b>159'255.85</b>	
			207'000		306'000		159'255.85
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>207'000</b>		<b>306'000</b>		<b>159'255.85</b>	
			207'000		306'000		159'255.85
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>207'000</b>		<b>306'000</b>		<b>159'255.85</b>	
209.5290.001	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	7'000		6'000		8'300.90	
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	200'000		300'000		150'954.95	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>300'000</b>		<b>50'000</b>			
			300'000		50'000		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>300'000</b>		<b>50'000</b>			
			300'000		50'000		
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>300'000</b>		<b>50'000</b>			
			300'000		50'000		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>300'000</b>		<b>50'000</b>			
207.5660.001	Beitrag Aussichtsturm Hardwald	300'000		50'000			
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>811'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>1'461'000</b>	<b>55'827'000</b>	<b>801'441.32</b>	<b>28'402'623.02</b>
		34'180'000		54'366'000		27'601'181.70	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>811'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>1'461'000</b>	<b>55'827'000</b>	<b>801'441.32</b>	<b>28'402'623.02</b>
		34'180'000		54'366'000		27'601'181.70	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>811'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>1'461'000</b>	<b>55'827'000</b>	<b>801'441.32</b>	<b>28'402'623.02</b>
		34'180'000		54'366'000		27'601'181.70	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>811'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>1'461'000</b>	<b>55'827'000</b>	<b>801'441.32</b>	<b>28'402'623.02</b>
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	811'000		1'461'000		801'441.32	
656.6900.000	Aktivierete Ausgaben		34'991'000		55'827'000		28'402'623.02

## Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Inst 1stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>34'991'000</b>	<b>811'000</b>	<b>55'827'000</b>	<b>1'461'000</b>	<b>28'402'623.02</b>	<b>801'441.32</b>
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		34'180'000		54'366'000		27'601'181.70
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>62'000</b>				<b>179'292.88</b>	
	Nettoergebnis		62'000				179'292.88
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>5'173'000</b>	<b>800'000</b>	<b>5'787'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>2'640'193.09</b>	<b>749'441.32</b>
	Nettoergebnis		4'373'000		4'487'000		1'890'751.77
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>236'000</b>		<b>347'000</b>		<b>221'896.10</b>	<b>41'400.00</b>
	Nettoergebnis		236'000		347'000		180'496.10
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>80'000</b>				<b>159'760.95</b>	
	Nettoergebnis		80'000				159'760.95
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>710'000</b>		<b>595'000</b>		<b>1'360'028.40</b>	
	Nettoergebnis		710'000		595'000		1'360'028.40
<b>61</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>28'730'000</b>		<b>49'098'000</b>		<b>23'841'451.60</b>	
	Nettoergebnis		28'730'000		49'098'000		23'841'451.60
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung</b>		<b>11'000</b>		<b>161'000</b>		<b>10'600.00</b>
	Nettoergebnis	11'000		161'000		10'600.00	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Inst 6stellig

Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>35'802'000</b>	<b>35'802'000</b>	<b>57'288'000</b>	<b>57'288'000</b>	<b>29'204'064.34</b>	<b>29'204'064.34</b>
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>62'000</b>				<b>179'292.88</b>	
	Nettoergebnis		62'000				179'292.88
<b>153</b>	<b>ICT (0220)</b>	<b>62'000</b>				<b>179'292.88</b>	
	Nettoergebnis		62'000				179'292.88
153.5060.001	Erneuerung Netzwerk (LAN)					3'018.30	
153.5060.002	PC-Ersatz					109'670.63	
153.5060.003	WLAN flächendeckend					46'544.00	
153.5200.001	Erneuerung Systemplattform, Software					20'059.95	
153.5200.003	<b>K</b> Projekt Steuern Züri Central	62'000					
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>5'173'000</b>	<b>800'000</b>	<b>5'787'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>2'640'193.09</b>	<b>749'441.32</b>
	Nettoergebnis		4'373'000		4'487'000		1'890'751.77
<b>203</b>	<b>Gartenbauamt (3420)</b>	<b>160'000</b>		<b>370'000</b>		<b>60'966.70</b>	
	Nettoergebnis		160'000		370'000		60'966.70
203.5030.001	<b>K</b> Steuerung Glattpark-See	120'000					
203.5060.001	Ersatz Grossflächenmäher					60'966.70	
203.5060.005	Ersatz Kleintraktor			70'000			
203.5060.006	<b>K</b> Sanierung Spielplatz Rohr	40'000		150'000			
203.5060.007	Outdoor Fitnessgeräte			150'000			
<b>204</b>	<b>Abfallbeseitigung (7301)</b>			<b>60'000</b>		<b>429'055.45</b>	<b>22'800.00</b>
	Nettoergebnis				60'000		406'255.45
204.5010.001	Fahrbahnerweiterung Sammelstelle Rohr			60'000			
204.5060.001	Ersatz Abfallbehälter					248'770.75	
204.5090.001	Umbau Hauptsammelstelle Im Rohr					184'411.50	
204.5090.003	Kreditkartenbezahlungssystem					-4'126.80	
204.6370.001	Einkaufsgebühr Presscontainer Glattpark						22'800.00
<b>205</b>	<b>Gemeindestrassen (6150)</b>	<b>2'929'000</b>		<b>3'159'000</b>		<b>677'977.70</b>	<b>13'148.62</b>
	Nettoergebnis		2'929'000		3'159'000		664'829.08
205.5010.001	<b>K</b> Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse	98'000		436'000		87'211.65	
205.5010.002	<b>K</b> Cherstrasse	864'000		519'000		262.85	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Inst 6stellig

Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
205.5010.003	Neuwiesenstrasse					37'080.30	
205.5010.004	K Klotenerstrasse	394'000		29'000		29'977.35	
205.5010.005	Ersatz Strassenbeleuchtung					269'032.50	
205.5010.006	Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen					1'711.90	
205.5010.007	K Gebiet Plattenstrasse	220'000		184'000		104'410.45	
205.5010.008	Quer- / Unterrietstrasse			370'000		8'107.55	
205.5010.009	K Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	250'000		200'000		2'557.90	
205.5010.010	Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse			50'000			
205.5010.011	K Fallwiesenstrasse	30'000		50'000		16'968.80	
205.5010.012	K Ifangstrasse	41'000		300'000		10'894.25	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse			400'000		10'022.85	
205.5010.014	K Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)	170'000		120'000			
205.5010.015	Rietgrabenstrasse (Kurve Grossacker)					-125.75	
205.5010.016	Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)			150'000			
205.5010.017	K Schueppwiesenstrasse	265'000		56'000			
205.5010.018	Pfändwiesen- / Püntenstrasse			15'000			
205.5010.019	Voisin-Strasse			120'000			
205.5010.020	K Verbreiterung Frohdörfliweg	75'000		80'000			
205.5010.022	K Grätzlistrasse Mitte / Ost	15'000					
205.5010.023	K Austrasse (Zunstrasse bis Kandelaber Nr. 6)	50'000					
205.5010.024	K Austrasse (Kandelaber Nr. 6 bis Wendeschlaufe)	50'000					
205.5010.025	K Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	25'000					
205.5010.026	K Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese	310'000					
205.5060.001	Ersatz Strassenkehrmaschine					99'865.10	
205.5060.002	Ersatz Brückentransporter mit Ladekran			80'000			
205.5060.003	K Ersatz Kleintransporter Goupil G4	72'000					
205.6300.000	Bundesbeitrag Lärmschutzmassnahmen					1'648.62	
205.6300.005	Förderbeitrag Ersatz Strassenbeleuchtung					11'500.00	
<b>206</b>	<b>Kanalisationsb. und Sammelkanäle (7201)</b>	<b>1'377'000</b>	<b>800'000</b>	<b>1'342'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>1'298'784.74</b>	<b>713'492.70</b>
	Nettoergebnis		577'000		42'000		585'292.04
206.5030.001	Kanalisation Rietgraben (Kurve Grossacker)					63'839.30	
206.5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1					103'448.35	
206.5030.003	K Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse	10'000				253'581.25	
206.5030.004	K Kanalisation Gebiet Glattpark	51'000				208'871.00	
206.5030.005	K Pumpwerk Oberhausen	220'000		10'000		11'586.65	
206.5030.006	Pumpwerk Böschenwiesen					109'452.49	

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Inst 6stellig

Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
206.5030.007	Sonderbauwerke, Sanierung					75'060.00
206.5030.008	<b>K</b> Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage	30'000				10'665.10
206.5030.009	<b>K</b> Kanalisation Gebiet Plattenstrasse	164'000		50'000		35'843.00
206.5030.010	<b>K</b> Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL	171'000		242'000		9'864.50
206.5030.011	<b>K</b> Regenüberlaufbecken Oberhausen	250'000		20'000		
206.5030.012	<b>K</b> Kanalisation Querstrasse	1'000		195'000		4'085.40
206.5030.013	<b>K</b> Kanalisation Ifangstrasse	8'000		100'000		9'167.50
206.5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse			70'000		11'833.25
206.5030.015	<b>K</b> Staukanal / RÜ Talacker	130'000		75'000		3'408.80
206.5030.016	<b>K</b> Pumpwerk Talacker, Anpassung Steuerung	100'000		75'000		3'408.80
206.5030.017	Entlastung Europastrasse					33'615.25
206.5030.018	<b>K</b> Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse	2'000		45'000		3'175.20
206.5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof					347'878.90
206.5030.020	<b>K</b> Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse	15'000		20'000		
206.5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)			130'000		
206.5030.022	<b>K</b> Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	40'000		220'000		
206.5030.023	<b>K</b> Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse	60'000		90'000		
206.5030.024	<b>K</b> Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	5'000				
206.5030.025	<b>K</b> Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen	120'000				
206.6370.001	<b>K</b> Siedlungsentwässerungsgebühren		800'000		1'300'000	713'492.70
<b>207</b>	<b>Forstwesen (8200)</b>	<b>300'000</b>		<b>50'000</b>		
	Nettoergebnis		300'000		50'000	
207.5660.001	<b>K</b> Beitrag Aussichtsturm Hardwald	300'000		50'000		
<b>209</b>	<b>Diverses</b>	<b>407'000</b>		<b>806'000</b>		<b>173'408.50</b>
	Nettoergebnis		407'000		806'000	173'408.50
209.5020.001	<b>K</b> Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	200'000		500'000		14'152.65
209.5290.001	<b>K</b> Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark	7'000		6'000		8'300.90
209.5290.002	<b>K</b> Gebietsentwicklung Airport City	200'000		300'000		150'954.95
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>236'000</b>		<b>347'000</b>		<b>221'896.10</b>
	Nettoergebnis		236'000		347'000	180'496.10
<b>301</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung (6150)</b>	<b>81'000</b>		<b>47'000</b>		<b>25'872.80</b>
	Nettoergebnis		81'000		47'000	25'872.80
301.5030.001	<b>K</b> Einführung Parkraumbewirtschaftung	81'000		47'000		25'872.80

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Inst 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>302</b>	<b>Stadtpolizei (1110)</b>	<b>100'000</b>		<b>130'000</b>		
	Nettoergebnis		100'000		130'000	
302.5060.001	Ersatz Dienstfahrzeug			130'000		
302.5060.002	K Ersatz Radarsystem Bredar	100'000				
<b>303</b>	<b>Feuerwehr / Zivilschutz (1500 / 1620)</b>	<b>55'000</b>				<b>150'000.00</b>
	Nettoergebnis		55'000			150'000.00
303.5060.001	Ersatz Feuerwehrfahrzeug 'TLF' (Occasion)					150'000.00
303.5060.002	K Ersatz Dienstfahrzeug Stabsoffizier	55'000				
<b>304</b>	<b>Sportanlagen (3410)</b>			<b>170'000</b>		<b>41'400.00</b>
	Nettoergebnis				170'000	4'623.30
304.5060.001	Frei- und Hallenbad, Einrichtungen			100'000		
304.5060.002	Frei- und Hallenbad, Beach-Volleyball-Feld			70'000		
304.5200.001	Frei- und Hallenbad, IT-Installation					46'023.30
304.6310.000	Beitrag Sportfonds Sanierung Naturrasen					41'400.00
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>80'000</b>				<b>159'760.95</b>
	Nettoergebnis		80'000			159'760.95
<b>355</b>	<b>Alterszentrum Gibeleich (4120)</b>	<b>80'000</b>				
	Nettoergebnis		80'000			
355.5060.001	K Anschaffung Telefonie Avaya	80'000				
<b>357</b>	<b>Bereich Kinder und Familien (3420)</b>					<b>159'760.95</b>
	Nettoergebnis					159'760.95
357.5030.001	Erstellung Pumpspark					159'760.95
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>710'000</b>		<b>595'000</b>		<b>1'360'028.40</b>
	Nettoergebnis		710'000		595'000	1'360'028.40
<b>500</b>	<b>Gesamtschule</b>	<b>645'000</b>		<b>450'000</b>		<b>822'889.60</b>
	Nettoergebnis		645'000		450'000	822'889.60
500.5060.001	ICT-Netzwerke Schulen					24'000.00
500.5060.002	Generationenwechsel ICT					798'889.60
500.5060.003	K Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	450'000		450'000		

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Inst 6stellig

Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
500.5060.004	K Ersatz ICT-Geräte	20'000				
500.5060.005	K Ausbau Schülergeräte zu 1:1	75'000				
500.5290.001	K Ersatzlösung Richtstrahlantennen	100'000				
<b>501</b>	<b>Schulzahnklinik (4330)</b>	<b>65'000</b>				
	Nettoergebnis		65'000			
501.5060.001	K 3. Behandlungsstuhl	65'000				
<b>504</b>	<b>Sonderschulung (2200)</b>			<b>145'000</b>		<b>537'138.80</b>
	Nettoergebnis				145'000	537'138.80
504.5620.001	Beitrag HPS Bezirk Bülach			145'000		537'138.80
<b>61</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>28'730'000</b>		<b>49'098'000</b>		<b>23'841'451.60</b>
	Nettoergebnis		28'730'000		49'098'000	23'841'451.60
<b>610</b>	<b>Schulanlagen (2170)</b>	<b>22'894'000</b>		<b>39'580'000</b>		<b>11'896'676.15</b>
	Nettoergebnis		22'894'000		39'580'000	11'896'676.15
610.5030.001	SA Lättenwiesen, Belagsarbeiten					56'550.20
610.5030.002	K SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	300'000				
610.5030.003	K SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	90'000				
610.5040.001	K Neubau/Erweiterung SA Halden	2'036'000		6'000'000		5'448'048.80
610.5040.002	K Sanierung SA Mettlen	500'000		100'000		
610.5040.003	K Neubau Schulanlage Glattpark	12'600'000		25'550'000		1'740'133.05
610.5040.004	K Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	150'000		150'000		
610.5040.005	K Provisorische Turnhalle	1'722'000		4'350'000		137'843.25
610.5040.006	Doppelhort Glattpark					218.70
610.5040.007	K Neubau Turnhalle Halden	2'896'000		2'000'000		4'167'876.65
610.5040.008	Kindergartenausbau ABZ					129'430.10
610.5040.009	Kiga Dammstrasse, Diverse Sanierungen					53'873.90
610.5040.010	Schulraumprovisorien					2'219.60
610.5040.011	SA Lättenwiesen, Wohnungssanierung					103'700.05
610.5040.012	Dorfstrasse 20, Mieterausbau					60'635.45
610.5040.013	K Neubau Schulanlage Bubenholtz	1'500'000		300'000		9'810.40
610.5040.014	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, San. Eingangsfront			160'000		
610.5040.015	SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung			100'000		
610.5040.016	K SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	700'000		800'000		
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben			70'000		

## Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR VV Inst 6stellig

Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
610.5040.018	weiterer Kindergarten Glattpark, Wright-Place					-13'664.00
610.5040.021	<b>K</b> Kiga Halden, Sanierung	100'000				
610.5040.022	<b>K</b> Kiga Blumenstrasse 10, Sanierung Gebäudehülle	200'000				
610.5060.001	<b>K</b> SA Halden, Aussenraumgestaltung	100'000				
<b>616</b>	<b>Sportanlagen (3410)</b>	<b>196'000</b>		<b>7'118'000</b>		<b>11'619'686.35</b>
	Nettoergebnis		196'000		7'118'000	11'619'686.35
616.5030.001	SA Au, Erneuerung Kunstrassenplatz 5					432.10
616.5030.002	Frei- und Hallenbad, Sanierung					68'451.60
	Liegenschaftentwässerung					
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad			6'818'000		11'516'205.05
616.5040.002	<b>K</b> Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge	196'000		300'000		34'597.60
<b>617</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)</b>	<b>5'640'000</b>		<b>2'400'000</b>		<b>325'089.10</b>
	Nettoergebnis		5'640'000		2'400'000	325'089.10
617.5040.001	<b>K</b> Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	2'215'000		500'000		74'306.00
617.5040.002	<b>K</b> Erweiterung Stadthaus	2'500'000		1'800'000		55'688.65
617.5040.004	Feuerwehrgebäude, Torersatz Feuerwehr					67'747.85
617.5040.005	Jugendträff, Ifangstrasse 19					9'671.35
617.5040.006	<b>K</b> Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	700'000		100'000		35'998.00
617.5040.007	Riethofstrasse 3, Spielgruppenausbau					81'677.25
617.5040.008	<b>K</b> Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage	150'000				
617.5040.009	<b>K</b> Werkgebäude, Umnutzung	75'000				
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>811'000</b>	<b>35'002'000</b>	<b>1'461'000</b>	<b>55'988'000</b>	<b>801'441.32</b>
	Nettoergebnis	34'191'000		54'527'000		27'611'781.70
<b>651</b>	<b>Beiträge</b>		<b>11'000</b>		<b>161'000</b>	<b>10'600.00</b>
	Nettoergebnis	11'000		161'000		10'600.00
651.6420.001	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)		5'000		5'000	5'000.00
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		6'000		6'000	5'600.00
651.6460.002	Rückzlg. Darlehen Plattform Glattal				150'000	
<b>656</b>	<b>Abschluss</b>	<b>811'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>1'461'000</b>	<b>55'827'000</b>	<b>801'441.32</b>
	Nettoergebnis	34'180'000		54'366'000		27'601'181.70
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	811'000		1'461'000		801'441.32
656.6900.000	Aktivierte Ausgaben		34'991'000		55'827'000	28'402'623.02

# Investitionsrechnung Finanzvermögen

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung Finanzvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
173	<b><u>90</u></b>	<b><u>Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen</u></b>	
173	<u>900</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
173	7040.001	Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe	Nebst einer sanften Innensanierung sind in Absprache mit den Verantwortlichen der Kinderkrippe räumliche Optimierungen vorgesehen. Vor allem in den Nasszellen besteht dringlicher Handlungsbedarf. Das Projekt hat sich verzögert. Der Kredit wird im Herbst 2020 beantragt, die Arbeiten werden vorwiegend im Jahr 2021 ausgeführt.
173	<b><u>95</u></b>	<b><u>Finanzabteilung Finanzvermögen</u></b>	
173	<u>950</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
173	7000.001	Erschl. QP Böschenwiesen/Fallwiesen	Der bereits in den Vorjahren erwartete Beitrag für die auszuführenden Erschliessungsarbeiten wird fällig.
173	7000.002	Erschl. QP Oberhauserriet 3. Etappe	Der bereits in den Vorjahren erwartete Beitrag für die auszuführenden Erschliessungsarbeiten wird fällig.

## Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR FV Sachgruppen  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>			
70	Investitionen in Sachanlagen	776'000	3'900'000	6'880'000.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	8'061.50
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>776'000</b>	<b>3'900'000</b>	<b>6'888'061.50</b>
	<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	-108'500.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	-17'950'000	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	-26'101.25
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-17'950'000</b>	<b>-134'601.25</b>
	<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
	Total Ausgaben	776'000	3'900'000	6'888'061.50
	Total Einnahmen	0	17'950'000	134'601.25
	<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-776'000</b>	<b>14'050'000</b>	<b>-6'753'460.25</b>

## Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR FV Funkt 1stellig  
Stadt Opfikon

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>776'000</b>		<b>3'900'000</b>	<b>17'950'000</b>	<b>6'888'061.50</b>	<b>134'601.25</b>
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		776'000	14'050'000			6'753'460.25
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>776'000</b>		<b>3'900'000</b>	<b>17'950'000</b>	<b>6'888'061.50</b>	<b>134'601.25</b>
	Nettoergebnis		776'000	14'050'000			6'753'460.25

# Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR FV Funkt 6stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>776'000</b>	<b>776'000</b>	<b>21'850'000</b>	<b>21'850'000</b>	<b>7'021'361.50</b>	<b>7'021'361.50</b>
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>776'000</b>	<b>776'000</b>	<b>21'850'000</b>	<b>21'850'000</b>	<b>7'021'361.50</b>	<b>7'021'361.50</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>776'000</b>		<b>3'900'000</b>	<b>17'950'000</b>	<b>6'888'061.50</b>	<b>134'601.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>776'000</i>	<i>14'050'000</i>			<i>6'753'460.25</i>
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>776'000</b>		<b>3'900'000</b>	<b>17'950'000</b>	<b>6'888'061.50</b>	<b>134'601.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>776'000</i>	<i>14'050'000</i>			<i>6'753'460.25</i>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>776'000</b>		<b>3'900'000</b>	<b>17'950'000</b>	<b>6'888'061.50</b>	<b>134'601.25</b>
900.7040.001	Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe	90'000		100'000			
950.7000.001	Erschliessung QP Böschenwiesen/Fallwiesen	330'000				380'000.00	
950.7000.002	Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Etappe	356'000		300'000			
950.7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse			3'500'000			
950.7040.001	Kauf Talackerstrasse 78 / Kirchensteig 9					6'500'000.00	
950.7200.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken					8'061.50	
950.8000.001	Verkauf nicht überbaute Liegenschaften						108'500.00
950.8500.001	Übertragung FV ins VV Neue Primarschulanlage				17'950'000		
950.8700.001	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER						26'101.25
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>776'000</b>	<b>17'950'000</b>	<b>3'900'000</b>	<b>133'300.00</b>	<b>6'886'760.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>776'000</i>		<i>14'050'000</i>		<i>6'753'460.25</i>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>776'000</b>	<b>17'950'000</b>	<b>3'900'000</b>	<b>133'300.00</b>	<b>6'886'760.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>776'000</i>		<i>14'050'000</i>		<i>6'753'460.25</i>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>776'000</b>	<b>17'950'000</b>	<b>3'900'000</b>	<b>133'300.00</b>	<b>6'886'760.25</b>
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV			17'950'000		133'300.00	
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		776'000		3'900'000		6'886'760.25

## Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR FV Inst 1stellig  
Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>776'000</b>		<b>3'900'000</b>	<b>17'950'000</b>	<b>6'888'061.50</b>	<b>134'601.25</b>
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		776'000	14'050'000			6'753'460.25
<b>90</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen</b>	<b>90'000</b>		<b>100'000</b>			
	Nettoergebnis		90'000		100'000		
<b>95</b>	<b>Finanzabteilung Finanzvermögen</b>	<b>686'000</b>		<b>3'800'000</b>	<b>17'950'000</b>	<b>6'888'061.50</b>	<b>134'601.25</b>
	Nettoergebnis		686'000	14'150'000			6'753'460.25

## Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget 1.1.2021 - 31.12.2021 BU IR FV Inst 6stellig

Stadt Opfikon

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>776'000</b>	<b>776'000</b>	<b>21'850'000</b>	<b>21'850'000</b>	<b>7'021'361.50</b>	<b>7'021'361.50</b>
<b>90</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung Finanzvermögen</b>	<b>90'000</b>		<b>100'000</b>			
	Nettoergebnis		90'000		100'000		
<b>900</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (9630)</b>	<b>90'000</b>		<b>100'000</b>			
	Nettoergebnis		90'000		100'000		
900.7040.001	<b>K</b> Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe	90'000		100'000			
<b>95</b>	<b>Finanzabteilung Finanzvermögen</b>	<b>686'000</b>	<b>776'000</b>	<b>21'750'000</b>	<b>21'850'000</b>	<b>7'021'361.50</b>	<b>7'021'361.50</b>
	Nettoergebnis	90'000		100'000			
<b>950</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (9630)</b>	<b>686'000</b>		<b>3'800'000</b>	<b>17'950'000</b>	<b>6'888'061.50</b>	<b>134'601.25</b>
	Nettoergebnis		686'000	14'150'000			6'753'460.25
950.7000.001	<b>K</b> Erschliessung QP Böschenwiesen/Fallwiesen	330'000				380'000.00	
950.7000.002	<b>K</b> Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Etappe	356'000		300'000			
950.7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse			3'500'000			
950.7040.001	Kauf Talackerstrasse 78 / Kirchensteig 9					6'500'000.00	
950.7200.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken					8'061.50	
950.8000.001	Verkauf nicht überbaute Liegenschaften						108'500.00
950.8500.001	Übertragung FV ins VV Neue Primarschulanlage				17'950'000		
950.8700.001	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER						26'101.25
<b>955</b>	<b>Abschluss</b>		<b>776'000</b>	<b>17'950'000</b>	<b>3'900'000</b>	<b>133'300.00</b>	<b>6'886'760.25</b>
	Nettoergebnis	776'000			14'050'000	6'753'460.25	
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV			17'950'000		133'300.00	
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		776'000		3'900'000		6'886'760.25

# Anhang zum Budget

## Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Budget Abschreibungen VV\_Sachgruppen  
Stadt Opfikon

	Sachgruppe	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen nach Sachgruppen gemäss Anlagebuchhaltung</b>				
<b>Zusammenfassung</b>				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'350'700	9'623'900	7'437'056.48
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'600	0	0.00
364	Wertberechtigungen Darlehen VV	0	0	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0.00
	<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>10'361'300</b>	<b>9'623'900</b>	<b>7'437'056.48</b>
466	./.. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	<b>Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)</b>	<b>10'361'300</b>	<b>9'623'900</b>	<b>7'437'056.48</b>

## Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Budget Abschr VV\_Instit\_Sachg\_Kombina  
Stadt Opfikon

Abt.	Abteilung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
<b>1</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>10'361'300</b>	<b>9'623'900</b>	<b>7'437'056.48</b>
<b>10</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>198'200</b>	<b>260'300</b>	<b>313'577.65</b>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	198'200	260'300	313'577.65
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>2'333'100</b>	<b>2'621'200</b>	<b>1'750'683.21</b>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'322'500	2'621'200	1'750'683.21
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'600	0	0.00
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>109'600</b>	<b>95'200</b>	<b>99'771.41</b>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	109'600	95'200	99'771.41
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>803'400</b>	<b>796'000</b>	<b>829'189.45</b>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	803'400	796'000	829'189.45
<b>45</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>47</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>330'800</b>	<b>303'900</b>	<b>332'473.36</b>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330'800	303'900	332'473.36
<b>55</b>	<b>Stadtmann und Betreibungsamt</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'007.31</b>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'000	7'000	7'007.31
<b>60</b>	<b>Finanzabteilung - Steueramt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>61</b>	<b>Finanzabteilung - Liegenschaften</b>	<b>6'579'200</b>	<b>5'540'300</b>	<b>4'104'354.09</b>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'579'200	5'540'300	4'104'354.09
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung - Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	21'342	20'713	20'889		
Steuerfuss	94%	94%	94%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'969	5'924	4'507		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-13%</b>	23%	94%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-</b>	-	-77%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-</b>	-	-3'464	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

# Anträge und Beschlüsse

## PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM  
SEITE

7. Dezember 2020  
1 von 2

### 10. Budget 2021 der Stadt Opfikon Genehmigung und Festsetzung des erforderlichen Steuersatzes

9.0.2

Gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 29. September 2020, 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 2021 mit einem mutmasslichen Aufwandsüberschuss von CHF 13'832'300 wird genehmigt.
2. Es wird eine Gemeindesteuer von 94% des einfachen Gemeindesteuerertrags von CHF 61'489'000 erhoben.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - Stadtrat
  - Schulpflege
  - Abteilungsleitende
  - Finanzen und Liegenschaften (3 Originale)

Nachtrag zum Protokoll mit den definitiven Eckdaten des Budgets 2021:

<b>Erfolgsrechnung</b>	CHF
Total Aufwand ohne Abschreibungen	163'048'250
Total Ertrag	159'577'250
Aufwandüberschuss ohne Abschreibungen	3'471'000
Abschreibungen	10'361'300
Aufwandüberschuss zulasten des Eigenkapitals	13'832'300

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	CHF
Total Ausgaben	34'991'000
Total Einnahmen	811'000
Netto-Investitionen	34'180'000

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	CHF
Total Ausgaben	776'000
Total Einnahmen	0
Nettoveränderung = Zunahme Finanzvermögen	776'000



## PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM  
SEITE

7. Dezember 2020  
2 von 2

NAMENS DES GEMEINDERATES

Ratspräsident:

Ratssekretärin:



Eric Welter



S. Schöni  
Sara Schöni



VERSANDT:  
10.12.2020