



## Budget 2022

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 - 35
Erfolgsrechnung	36 - 176
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>177</b>
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	178 - 185
Investitionsrechnung	186 - 204
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>205</b>
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	206
Investitionsrechnung	207 - 211
<b>Anhang zum Budget</b>	<b>212</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	213 - 217
Finanzkennzahlen	218
<b>Anträge und Beschlüsse</b>	<b>219</b>
Anträge und Beschlüsse	

# Bericht

## Bericht des Finanzvorstandes

Die Hochrechnung 2021 prognostiziert per Ende Jahr eine Verbesserung gegenüber dem Budget von CHF 0.2 Mio. Somit wird die Erfolgsrechnung mutmasslich mit einem Aufwandüberschuss von CHF 13.6 Mio. abschliessen. Im Wesentlichen ist dies gemäss Detailaufstellung auf höhere Erträge bei den Ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres (CHF 0.8 Mio.), auf einen tieferen Netto-Aufwand bei der Schule (CHF 0.4 Mio.) sowie auf einen höheren Aufwand für die Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (CHF 0.9 Mio.) zurückzuführen. Infolge der Corona-Pandemie werden höhere Gemeindebeiträge an den ZVV fällig (CHF 0.4 Mio.) sowie Mindererträge im Freizeitbad erwartet (CHF 0.5 Mio.). Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank übertrifft den budgetierten Ertrag um CHF 0.5 Mio.

Die Folgen der Corona-Krise sind sehr schwierig abschätzbar. Im Vergleich der Budgets 2021 und 2022 wird eine Erhöhung der gesamten Steuererträge (CHF 16.1 Mio.) ersichtlich. Diese markante Erhöhung orientiert sich am Stand der Ertragszahlen Ende November 2021, welche auch für 2022 eine Erhöhung des Steuerertrags erwarten lassen. Aufwandseitig fallen im Budgetvergleich die Nettoaufwandzunahme bei der Schule (CHF 2.8 Mio.), die erhöhten Defizitbeiträge an den ZVV (CHF 1.2 Mio.) sowie die höhere Finanzausgleich-Ablieferung (CHF 10.9 Mio.) auf.

Das Budget 2022 weist einen Aufwandsüberschuss von CHF 12.5 Mio. sowie einen negativen Cash Flow von CHF 2.9 Mio. aus. Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen (inkl. Abwasser/Abfall) beträgt CHF 41.4 Mio.

Auch der Finanzplan 2021 - 2025 ist stark geprägt von den sich nur langsam abzeichnenden, aber mutmasslich einschneidenden Folgen der noch immer aktuellen Corona-Pandemie. Er zeigt in der Erfolgsrechnung eine stetige Verschlechterung im nicht tolerierbaren Bereich von negativen Cash Flows an. Gleichzeitig führt ein hoher Investitionsbedarf zu einer markanten Erhöhung des Verwaltungsvermögens und damit der Abschreibungen. Bis im Jahr 2025 wird eine sehr hohe Nettoschuld von über CHF 132 Mio. erwartet. Obwohl das Rechnungsjahr 2021 auch tiefrot ausfallen wird, erscheint es im Moment zu früh, mit einer Anpassung des Steuerfusses zu reagieren, zumal das erwartete Defizit 2021 das erste seit 2014 darstellt. Die Stadt Opfikon hat sich in den letzten Jahren aus einer sehr ungemütlichen Bilanzsituation befreit und steht heute finanziell gesund da. Das Eigenkapital ist Ende 2020 mit CHF 235.9 Mio. auf sehr komfortabler Höhe, und es besteht ein Reinvermögen (ohne Berücksichtigung von nicht abschreibbarem Verwaltungsvermögen sowie der spezialfinanzierten Bereiche) von CHF 59.4 Mio. Dies erlaubt, die weitere Entwicklung, die als Folge der Pandemie und weiterer Umstände sehr schwer einzuschätzen ist, abzuwarten. Die Reserven sind genügend gross, um auch defizitäre Ergebnisse gut zu verkraften.

Der Stadtrat unterbreitete dem Gemeinderat das Budget für das kommende Jahr 2022 mit folgendem Antrag:

- das Budget 2022 mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 17.7 Mio. zu genehmigen und den Gemeindesteuerfuss unverändert bei 94% zu belassen.

Der Gemeinderat verabschiedete das Budget sodann mit folgenden Werten:

- das Budget 2022 wird mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 12.5 Mio. genehmigt und der Gemeindesteuerfuss wird unverändert bei 94% belassen.

# Übersicht

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
<b>Steuerbedarf</b>				
Gesamtaufwand		190'923'500	173'409'550	181'269'900.43
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		102'751'850	101'777'250	128'061'463.71
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-88'171'650</b>	<b>-71'632'300</b>	<b>-53'208'436.72</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>80'531'915</b>	<b>61'489'362</b>	<b>71'107'519</b>	
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	26'500'000	26'200'000	26'999'218	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	2'500'000	2'600'000	2'417'972	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	39'900'000	24'700'000	31'964'102	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	6'800'000	4'300'000	5'459'776	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>75'700'000</b>	<b>57'800'000</b>	<b>66'841'068</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>75'700'000</b>	<b>57'800'000</b>	<b>66'841'068.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>-12'471'650</b>	<b>-13'832'300</b>	<b>13'632'631.28</b>

## Übersicht Budget

<b>Ergebnisse</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>178'218'100</b>	<b>159'965'900</b>	<b>168'950'195.23</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>162'714'300</b>	<b>142'996'400</b>	<b>176'931'138.05</b>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-15'503'800	-16'969'500	7'980'942.82
<b>Finanzaufwand</b>	<b>703'050</b>	<b>671'400</b>	<b>671'224.15</b>
<b>Finanzertrag</b>	<b>3'735'200</b>	<b>3'808'600</b>	<b>6'322'912.76</b>
Ergebnis aus Finanzierung	3'032'150	3'137'200	5'651'688.61
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-12'471'650	-13'832'300	13'632'631.43
<b>INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>			
Investitionsausgaben	42'427'000	34'991'000	52'110'775.78
Investitionseinnahmen	1'006'000	811'000	283'900.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-41'421'000	-34'180'000	-51'826'875.38
<b>INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN</b>			
Total Ausgaben	3'500'000	776'000	3'276'261.80
Total Einnahmen	1'370'000	0	17'959'706.80
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-2'130'000	-776'000	14'683'445.00

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0	0	
- Aufwandüberschuss	12'471'650	12'471'650	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		460'150
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'980'300	9'947'400	32'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	44'900	44'900	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	503'450	43'300	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-2'949'900</b>	<b>-2'522'650</b>	<b>-427'250</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	41'421'000	40'571'000	850'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-44'370'900</b>	<b>-43'093'650</b>	<b>-1'277'250</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-7%</b>	<b>-6%</b>	<b>-50%</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.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Total alle EWB Budget 2022</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2022</b>	<b>Abfallbeseitigung Budget 2022</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	460'150	221'100	239'050
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	32'900	-123'000	155'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-427'250</b>	<b>-344'100</b>	<b>-83'150</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	850'000	850'000	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'277'250</b>	<b>-1'194'100</b>	<b>-83'150</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-50%</b>	<b>-40%</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 0.62%.

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>
95	<b><u>10</u></b>	<b><u>Legislative und Exekutive</u></b>	
95	<u>1010</u>	<u>Legislative</u>	
95	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Aufgrund der Erneuerungswahlen wird eine Behördenschulung für den Gemeinderat und weitere Behördenmitglieder durchgeführt.
95	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Da der Organisationserlass Gemeinderat fertiggestellt wurde, entfallen einige Honorare für externe Berater.
95	<u>1020</u>	<u>Exekutive</u>	
95	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Gemeindekampagne des VZGV's sowie die Zu- und Wegzugsbefragung entfallen.
95	3130.03	Anlässe	Da die Neuzuzügeranlässe im Jahr 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, finden zwei Anlässe statt.
95	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die künftige Kommunikationsstrategie und das damit verbundene Kommunikationskonzept sollen erarbeitet werden, wozu ein Fachexperte benötigt wird.
96	3170.00	Reisekosten und Spesen	Anlässlich der Legislaturreise des Stadtrates fallen Mehrkosten an.
96	<b><u>15</u></b>	<b><u>Präsidialabteilung</u></b>	
96	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>	
96	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Im Jahr der kommunalen Erneuerungswahlen wird jeweils mit einem grösseren Aufgebot an Helfern gerechnet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
96	<u>1520</u>	<u>Stadtkanzlei</u>	
97	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Die Kosten für Frankaturen können gesenkt werden.
97	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	Die Schule hat den Anbieter für ihre Homepage gewechselt, wodurch die Lizenzgebühren künftig von der Schule übernommen werden (siehe auch Konto-Nr. 5000.3130.01).
97	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die steigende Einwohnerzahl führt zu höheren Beiträgen an das Zivilstandsamt Kloten.
97	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Zur gemeinsamen Weiterentwicklung der digitalen Transformation von Kanton und Gemeinden wurde die Zusammenarbeitsorganisation 'egovpartner' ins Leben gerufen.
97	<u>1530</u>	<u>ICT</u>	
97	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Mit Beschluss des Stadtrates vom 15. Juni 2021 wurde im Bereich ICT eine neue Stelle gesprochen.
98	3113.00	Anschaffung Hardware	Ersatz der vierjährigen Firewall (redundant ausgelegt).
98	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Gemäss den Verbuchungsvorgaben des Gemeindeamtes sind die jährlich wiederkehrenden Lizenzkosten für Software-Tools neu hier zu budgetieren. Bis anhin wurden diese auf der Konto-Nr. 1530.3158.00, Unterhalt immaterielle Anlagen, verbucht.
98	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Gemäss den Verbuchungsvorgaben des Gemeindeamtes sind sämtliche Supportstunden externer Partner neu hier zu budgetieren. Bis anhin wurden diese auf der Konto-Nr. 1530.3158.00, Unterhalt immaterielle Anlagen, verbucht. Dies gilt auch für die Supportstunden der Telefonie-Systeme, welche bis anhin auf der Konto-Nr. 1530.3151.00, Unterhalt Apparate, Maschinen etc. verbucht wurden.
98	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 1530.3130.00.
98	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 1530.3118.00 und 1530.3130.00.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
98	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>	
98	3130.03	Anlässe	Für das Stadtfest 2023 wird ein erster Unterstützungsbeitrag fällig.
99	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Der Ticketertrag des 'Mettlen Theaters' wird neu direkt über die Stadt verbucht.
101	<b><u>20</u></b>	<b><u>Bau und Infrastruktur</u></b>	
102	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>	
102	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Im Bereich der baurechtlichen Prüfung soll eine Teilzeitstelle geschaffen werden.
102	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Für ein Nachdiplomstudium eines Mitarbeitenden wurde eine Kostenbeteiligung gesprochen.
102	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Mittels eines neuen GIS-Layers sollen die Fortschritte der Bewilligungsverfahren übersichtlicher dargestellt und überwacht werden können. Ausserdem sind neue Workflows in der GEVER-Software angedacht, welche neue Reports durch den Softwarehersteller erfordern.
102	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es ist aktuell nicht mit Aufgaben (wie Sanierungen Grundwasserschutzzone) der Mandatspartner zu rechnen, welche nicht weiterverrechnet werden können. Es verbleiben die üblichen Aufwendungen im Bereich der Liegenschaftsentwässerung und der baupolizeilichen Beratung.
102	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Es wird mit diversen Rekursen und aufwendigen Verfahren im Bereich des Heimatschutzwesens gerechnet. Ausserdem werden tendenziell mehr baurechtliche Entscheide angefochten. Grund hierfür sind vielfach Widerstände gegen 5G-Mobilfunkanlagen, nachbarliche Streitigkeiten und Rekurse infolge der Anwendung der noch gültigen Dachgeschossregelung gemäss Bau- und Zonenordnung.
102	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Beabsichtigt ist, die baurechtlichen Entscheide mehrheitlich wieder intern zu erstellen. Somit werden die Erträge nicht mehr in der Bilanz verrechnet, sondern ertragsrelevant verbucht.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
103	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
103	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Die Hochbeete für 'Urban Gardening' im Glattpark sollen je nach deren Zustand entweder repariert oder ersetzt werden.
104	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Nur Kleingeräte wie Unkrautvernichter und ein Gebläse für ein Fahrzeug müssen ersetzt werden.
104	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Erfassung des Grünflächenmanagements ist abgeschlossen, es braucht jedoch erhöhte externe Unterstützung in der Bekämpfung der invasiven Neophyten.
104	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Aufgrund der letztjährigen Hitzeperioden müssen diverse Bäume ersetzt werden. Die Baumscheiben im Glattpark sollen begrünt werden.
104	<u>2035</u>	<u>Spielwiesen, Finnenbahn etc.</u>	
104	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Die Finnenbahn wurde im Jahr 2021 saniert. Daher wird mit weniger Unterhaltsaufwand gerechnet.
105	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
105	3130.15	Grüngut	Die unsachgemässe Entsorgung des Grüngutes weist trotz ständiger Information noch immer einen sehr hohen Verschmutzungsgrad auf. Bei der Annahme und Weiterverwendung müssen die Fremdbestandteile manuell aussortiert werden, was zu höheren Kosten führt.
106	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Um die Funktionalität der Unterflurpresscontainer im Glattpark gewährleisten zu können, müssen die Anlagen zunehmend gewartet werden.
106	4240.04	Kehrrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark	Anpassung des Budgets an die effektiven Zahlen des Jahres 2020.
106	4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle	Die Preise für Karton und Papier sind rückläufig.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
107	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
108	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Ersatzanschaffungen des Staplers für das Hochregallager und eines Schneepflugs stehen an.
108	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	Anpassung des Budgets an die effektiven Zahlen des Jahres 2020.
108	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Vorprojekte von Strassensanierungen benötigen vermehrt Abklärungen wie zum Beispiel die Bestimmung der Schadstoffbelastung für die Entsorgung des bestehenden Asphaltbelags.
108	3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	Zusätzlich zum regulären betrieblichen Unterhalt ist die Auswechslung der mobilen Plakatständer zu Festinstallationen und die Erstellung eines Fussgängerstreifens an der Schulstrasse geplant.
109	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
109	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) wird noch im Jahr 2021 abgeschlossen.
109	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Der Abwasserkanal in der Oberhauserstrasse im Bereich Spielplatz bis Feuerwehr ist schadhaft und muss mit einem Inliner saniert werden.
110	<u>2065</u>	<u>Energie- und Effizienzmassnahmen</u>	
110	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Nebst dem alle vier Jahre stattfindenden Reaudit des Energiestadtlabels werden im Hinblick darauf die Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften ausgewertet sowie die Klima- und Energiekennzahlen des Stadtgebiets ermittelt und in einem Bericht zusammengefasst. Auf Wunsch der Schule wird der Klima- und Energieunterricht ausgebaut.
110	<u>2066</u>	<u>Parkentwicklung Opfikerpark</u>	
110	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Massnahmen im Opfikerpark zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität (z.B. das Wachstum des Schilfs verbessern und Pflanzenfangstellen für aufschwimmenden Abfall errichten).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
110	<u>2068</u>	<u>Forstwesen</u>	
110	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Um den Bubenholzwald in seiner Biodiversität aufzuwerten, soll mit Unterstützung externer Fachkräfte ein Konzept erarbeitet werden.
111	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Entschädigung an den Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung gemäss deren Budget 2022.
111	<u>2075</u>	<u>Übriger Umweltschutz</u>	
111	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Eine geringfügige Pensumerweiterung bedingt mehr Lohnkosten.
111	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Bis anhin wurden diese Auslagen auf der Konto-Nr. 2075.3130.00, Dienstleistungen Dritter, budgetiert.
111	3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	Der Mitgliederbeitrag Pusch (Praktischer Umweltschutz) wurde an die Einwohnerzahl angepasst. Zusätzliche Mitgliedschaft beim SVKI (Schweizerischer Verband Kommunale Infrastruktur).
111	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Anfallende Kosten infolge der Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Schutzkonzept Süd).
112	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten rund um die Kadaversammelstelle werden tiefere Unterhaltskosten erwartet.
112	<u>2080</u>	<u>Raumordnung</u>	
112	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Mit der Vorbereitung der Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung wurde begonnen. Der Prozess wird sich voraussichtlich über drei Jahre erstrecken. Im Jahr 2022 soll in einem ersten Schritt das räumliche Entwicklungskonzept (REK) für Opfikon erarbeitet werden.
112	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die raumplanerischen Projekte der Zürcher Planungsgruppe Glattal (Regionalplanung) setzen einen höheren Kostenbeitrag der Gemeinden und Städte voraus.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
112	<b><u>30</u></b>	<b><u>Bevölkerungsdienste</u></b>	
112	<u>3010</u>	<u>Einwohnerdienste</u>	
113	3099.00	Übriger Personalaufwand	Die ZEMIS-Zertifikate (Zertifizierung für Zugriff auf gesamtschweizerisches Melderegister ausländischer Staatsangehöriger des Staatssekretariats für Migration SEM) für Mitarbeitende müssen regelmässig erneuert oder bei Personalwechsel gelöst werden.
113	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Nach dem Umbau des Bereichs Einwohnerdienste müssen drei neue Schalter vollständig ausgestattet werden. Zudem erhalten alle Arbeitsplätze ein Ausweislesegerät.
113	3601.01	Gebühren Migrationsamt	Aufgrund der anhaltend höheren Ausgaben der vergangenen Jahre wurde diese Budgetposition an die effektiven Zahlen angepasst.
114	<u>3012</u>	<u>Bewilligungen</u>	
114	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Wird die Erteilung eines Patents oder einer Bewilligung verweigert, rekurrieren die Antragstellenden vermehrt in Vertretung eines Rechtsbeistandes. Um den Entscheid durchzusetzen, muss auch seitens der Stadt rechtliche Unterstützung beansprucht werden.
114	4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungstunden)	Im Jahr 2022 wird die Patentabgabe auf gebrannten Wassern erhoben. Diese Abgabe ist alle vier Jahre fällig und richtet sich nach § 15 der kantonalen Verordnung zum Gastgewerbegesetz.
114	<u>3013</u>	<u>Lebensmittelkontrolle</u>	Seit dem 1. Januar 2020 erfolgt die Lebensmittelkontrolle durch den Kanton. Die Gemeinden erhalten höchstens noch Gebühren aus abgerechneten Baubewilligungen (Depositoren), welche vor dem Jahr 2020 eingereicht wurden.
115	<u>3020</u>	<u>Stadtpolizei</u>	
115	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Es ist geplant, das Korps um einen Polizisten zu erweitern.
115	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Die jährlichen Lizenzkosten für das im Jahr 2021 angeschaffte Geschwindigkeitsmessgerät Bredar werden erstmals fällig. Seit der Umstellung auf QR-Ordnungsbussen wird eine Lizenzgebühr für die Software OM-Permission verlangt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
115	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Seit der Umstellung auf das neue OM-Police werden im Ordnungsbussenverfahren die Fahrzeughalterdaten neu über die kostengünstigen Clients ViaCar und E-Autoindex ermittelt. Nur noch ganz wenige erfolgen über das erheblich teurere ASTRA. Diesbezüglich sind deutliche Einsparungen bei den Transaktionsgebühren zu erwarten.
115	3130.03	Anlässe	Die Vereinigung der kommunalen Polizeikorps im Kanton Zürich führt ihre Mitgliederversammlung nach über zehn Jahren wieder in Opfikon durch. Die Organisation erfolgt jeweils durch den örtlich zuständigen Polizeichef.
116	4120.00	Konzessionen	Es werden keine Taxi-Betriebsbewilligungen fällig.
116	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Nach Inkrafttreten der Prostitutionsgewerbeverordnung werden Bewilligungsgebühren erhoben.
116	<u>3030</u>	<u>Feuerwehr</u>	
117	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Infolge Abnutzung der alten Schlauchwaschanlage muss eine neue angeschafft werden. Diese verfügt zudem über eine Abpressvorrichtung zur Kontrolle des Schlauchmaterials.
118	<u>3033</u>	<u>Zivilschutz</u>	
118	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Auf der neuen Schulanlage im Glattpark wird eine Sirene installiert.
118	<u>3040</u>	<u>Freizeitbad Opfikon</u>	Der gesamthaft budgetierte Aufwand und Ertrag basiert nach wie vor hauptsächlich auf Erfahrungswerten vor der Gesamtanierung und einer Kostenschätzung gemäss Betriebskonzept vom Januar 2020. Die Erkenntnisse aus dem bisherigen, infolge der Corona-Pandemie jedoch stark eingeschränkten, Betrieb sind soweit möglich eingeflossen.
119	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Auf der Bistro-Terrasse wird eine Recycling-Station installiert (CHF 7'000) und beim Kinderplanschbecken ist ein neues Sonnensegel vorgesehen (CHF 12'000).
119	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es wird davon ausgegangen, dass die Entschädigungen an die externen Masseurinnen und Masseure aufgrund vermehrter Kundschaft zunehmen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
121	<u>3042</u>	<u>Schiessanlage Rohr</u>	
121	4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften	In den Jahren 2021 und 2022 schießen die Infanterieschützen Hirslanden auf der Schiessanlage Rohr (jährliche Mieteinnahmen CHF 7'000).
122	<u>3051</u>	<u>Öffentlicher Verkehr</u>	
122	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Die Gemeindebeteiligungen an den Kosten des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) beinhalten Nachzahlungen aus der Abrechnung 2020, voraussichtlich höhere Kostenunterdeckungen im Jahr 2021 und daraus resultierende Akontobeiträge für das Jahr 2022.
123	<b><u>35</u></b>	<b><u>Gesellschaft</u></b>	
123	<u>3510</u>	<u>Pflegefinanzierung / Langzeitpflege</u>	
123	3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	Die Prognose beruht auf den verrechneten Stunden des ersten Halbjahres 2021 (Hochrechnung). Die beanspruchten Spitexleistungen nehmen generell stark zu.
123	3632.06	Beiträge an Spitex andere	Die Prognose beruht auf den verrechneten Stunden des ersten Halbjahres 2021 (Hochrechnung). Die beanspruchten Spitexleistungen nehmen generell stark zu.
123	<u>3515</u>	<u>Pflegeheim Tertianum Bubenzholz</u>	
123	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Die Anzahl Pflegeplätze, welche von Einwohnenden der Stadt Opfikon belegt werden, ist rückläufig. Es wird von weniger benötigten Pflegeplätzen (minus 5 Plätze) im Tertianum Bubenzholz ausgegangen.
124	<u>3525</u>	<u>Übriges Gesundheitswesen</u>	
124	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Ein grosser Teil der Strategieplanung der Altersversorgung ist abgeschlossen. Deshalb müssen weniger externe Berater in Anspruch genommen werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
124	3631.00	Beiträge an Kanton	Seit für die Beiträge ans Ärztefon die effektiven Kosten durch den Kanton verrechnet werden sinken diese. Der im Jahr 2019 neu verhandelte Vertrag zwischen Kanton und Ärztesgesellschaft führte zu Kosteneinsparungen.
124	<u>3530</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>	
124	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Steigende Todesfallzahlen bedingen mehr Sarglieferungen, Urnen, Bronzetafeln und Gravuren.
124	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Aufgrund der steigenden Todesfallzahlen ist mit mehr Einsargungen, Leichentransporten, Kremationen und Bestattungen zu rechnen.
124	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Weniger ausserordentliche Unterhaltsarbeiten geplant als im Vorjahr.
125	<u>3540</u>	<u>Bürgerliche Abteilung</u>	
125	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Es wird mit einer steigenden Anzahl von Startverfahren zur Einbürgerung gerechnet.
125	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
125	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird von einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 75 Bewohnenden ausgegangen. Um das errechnete Stellendach bzw. die Reduktion der Lohnkosten zu erreichen, wird die natürliche Personalfuktuation genutzt.
125	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Die im Jahr 2021 einmalig budgetierten Kosten für eine Arbeitszeitanalyse entfallen.
126	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Da die Infrastruktur in den letzten Jahren kontinuierlich angepasst wurde, wird mit weniger Anschaffungen gerechnet.
126	4220.05	Heimex	Einzelne Mietende von Alterswohnungen sind ins Alterszentrum umgezogen oder verstorben. Jüngere und rüstigere Mietende sind in die Alterswohnungen eingezogen, weshalb angenommen wird, dass sich der Heimex-Bedarf reduziert.
127	4250.09	Medikamente und Pflegematerial	Die Erträge für Materialien der Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) werden wieder an das frühere Budget angeglichen. Die Anpassung der durchschnittlichen Bettenbelegung führt zu Mindererträgen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
128	<u>3570</u>	<u>Jugendarbeit</u>	
128	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Bis anhin wurden hier die gesamten Lohnkosten der Familien- und Jugendarbeit verbucht und die Anteile des Bereichs Kinder und Familien sowie Spielraum ara Glatt per internen Verrechnungen den Institutionen 3571 und 3572 belastet. Neu werden die Lohnanteile direkt auf dem Bereich Kinder und Familie budgetiert (siehe auch Konto-Nr. 3571.3010.00) und der Anteil des Spielraums ara Glatt von dort weiterverrechnet (siehe auch Konto-Nr. 3571.4910.00).
129	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3570.3010.00.
129	<u>3571</u>	<u>Bereich Kinder und Familien</u>	
129	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3570.3010.00.
129	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3570.3010.00.
129	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3570.3010.00.
130	<u>3580</u>	<u>Integration</u>	
130	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Es wird mit weniger Teilnehmenden bei den BWS Kursen Integration gerechnet.
131	<u>3590</u>	<u>Quartierarbeit</u>	
131	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Seit August 2021 wird ein Ausbildungs-Praktikumsplatz bei der Quartierarbeit geführt. Somit wird erstmals der ganzjährige Praktikumslohn budgetiert.
131	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Der Pumpark Mettlen wird mit neuen Hindernissen für Skater ergänzt.
131	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Rückerstattung von Elternbeiträgen für die Spiel- und Bauwochen sowie das Projekt Pipistrello.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
132	<b><u>45</u></b>	<b><u>Sozialamt</u></b>	
132	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>	
132	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Stadt Opfikon orientiert sich bei der Bemessung des Stellenetats an den Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KOKES). Diese führt zu einer Erhöhung des Personalbestandes.
132	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Die Software KLIBnet wird um das Modul 'elektronische Aktenführung' erweitert.
133	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	Aufgrund des Mehraufwandes der Fachstelle für Erwachsenenschutz steigen die Anteile der Anschlussgemeinden am Gesamtdefizit.
133	4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden	Von den Wohngemeinden der Klienten/innen werden höhere Entschädigungen für die Mandatsführung erwartet.
133	4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	Aufgrund des Mehraufwandes der Fachstelle für Erwachsenenschutz steigt auch der Anteil, welcher die Stadt Opfikon als Sitzgemeinde beisteuern muss.
133	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>	
133	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	Hier handelt es sich um die zu erwartenden Integrationskosten für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge, welche über die Fachstelle Integration des Kantons Zürich zulasten der Integrationsagenda IAZH abgerechnet werden können. Die Auszahlung erfolgt nach effektivem Aufwand an die AOZ (siehe auch Konto-Nr. 4516.4631.00).
133	4631.00	Beiträge vom Kanton	Erwartete Beiträge aus der Integrationsagenda Zürich (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 4516.3614.00).
133	<u>4520</u>	<u>Sozialversicherungen</u>	
133	3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	Für die AHV-Mindestbeiträge von unterstützten Personen werden tiefere Kosten erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
133	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>	
133	3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	Es werden tiefere Kosten für die Direktüberweisung der KVG-Prämien an die Krankenversicherer erwartet.
134	3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	Für die Überweisung der KVG-Prämien an Klienten/innen entstehen mehr Kosten.
134	4631.00	Beiträge vom Kanton	Eine höhere Kostenbeteiligung des Kantons ist zu erwarten.
134	4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien	Es werden weniger Rückerstattungen von Klienten/innen erwartet.
134	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>	
134	3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV wird mit höheren Kosten gerechnet.
134	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	Es ist von höheren Beiträgen an die Krankheits- und Behinderungskosten von IV-Bezüger/innen auszugehen.
134	3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	Es ist von höheren Beiträgen an die Krankheits- und Behinderungskosten von AHV-Bezüger/innen auszugehen.
134	3637.26	Gemeindezuschüsse	Aufgrund der Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen (ELG) reduzieren sich die Kosten im Bereich Gemeindezuschüsse.
134	4631.00	Beiträge vom Kanton	Aufgrund der Änderung des Zusatzleistungsgesetzes (ZLG) per 1. Januar 2022 übernimmt der Kanton neu 70% statt wie bisher 50% der Nettokosten.
134	4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Bis anhin waren die Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen in IV (Konto-Nr. 4525.4637.20) und AHV (Konto-Nr. 4525.4637.21) unterteilt. Gemäss den Verbuchungsvorgaben des Gemeindeamtes sind diese neu in 'zu Unrecht' und 'rechtmässig' bezogene Leistungen zu gliedern. Gesamthaft wird von weniger Rückerstattungen ausgegangen (siehe auch Konto-Nr. 4525.4637.21).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
134	4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4525.4637.20. Erfahrungswerte von Rückerstattungen von 'rechtmässig bezogenen Leistungen aus Nachlässen' liegen noch nicht vor.
134	4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Aufgrund der Erfahrungswerte ist von vermehrten Rückerstattungen auszugehen.
135	<u>4530</u>	<u>Kinder- und Jugendhilfe</u>	
135	3631.00	Beiträge an Kanton	Bis anhin wurden die Kosten für die ergänzenden Hilfen subjektbezogen über die Sozialhilfe finanziert. Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) wird voraussichtlich per 1. Januar 2022 in Kraft treten. Mit dem KJG werden sämtliche ergänzenden Hilfen zur Erziehung wie Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogische Familienhilfe neu geregelt. Das KJG regelt auch die Finanzierung dieser Hilfen neu. Kanton und Gemeinden tragen die Gesamtkosten gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60 (vgl. §§ 17 und 18 KJG). Mit dem KJG übernimmt der Kanton die gesamte Leistungsabgeltung. Der Anteil der Gemeinde beträgt derzeit CHF 87.50 pro Einwohner/in.
135	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Gemäss den Verbuchungsvorgaben des Gemeindeamtes sind diese Kosten neu auf der Konto-Nr. 4530.3631.00 zu budgetieren.
135	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4530.3631.00.
135	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Die Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter steigen. Die Subventionen laufen ab dem 1. August 2022 über die Schule (siehe auch Institution 5021).
135	<u>4550</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	
135	3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der längeren Verweildauer in der Sozialhilfe werden höhere Kosten erwartet.
135	3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Auslagen für Schweizer mit vollem Kostenersatz kommen nur sehr selten vor, weshalb von einer Budgetierung abgesehen wird.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
136	3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Aufgrund der Hochrechnung und den aktuellen Kosten werden höhere Auslagen erwartet.
136	4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4550.3637.31.
136	4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Es werden mehr Rückerstattungen seitens des Kantons erwartet.
136	<u>4562</u>	<u>Asylwesen</u>	
136	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	Die Kosten für die Betreuung der Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge haben sich erhöht.
136	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Aufgrund der aktuellen Asylgesuchszahlen wird eine tiefere Belegung der Asyl-Unterkunft und damit weniger Erträge erwartet.
136	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>	
136	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Infolge der grösseren Anzahl zu betreuender Fälle steigt auch der Personalbedarf (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 4565.3132.00).
137	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Durch die Schaffung einer Stelle mit juristischem Know-how sollen die Kosten für externe Berater reduziert werden.
137	3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	Aufgrund des Mehraufwandes der Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES) und der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) steigt auch der Anteil, welcher die Stadt Opfikon als Sitzgemeinde beisteuern muss.
137	4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	Die Anzahl der Notwohnungen wurde reduziert, weshalb auch die Einnahmen sinken.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
137	<b><u>47</u></b>	<b><u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u></b>	
138	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>	
138	3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	<p>Sind die verfahrensbeteiligten Personen mittellos und aufgrund der Schwierigkeit des Verfahrens auf eine Rechtsvertretung angewiesen, so sind von Gesetzes wegen die Anwaltskosten von der KESB zu übernehmen. Die entsprechenden Kosten können während zehn Jahren zurückgefordert werden, falls die Beteiligten in dieser Zeit zu Vermögen kommen. Gleiches gilt für Kinder, denen im Kindes-schutzverfahren eine Rechtsvertretung zur Seite gestellt wird.</p> <p>Beliefen sich die unentgeltlichen Rechts- und Prozesskosten im Jahr 2017 noch auf rund CHF 87'000, stiegen sie im Folgejahr auf rund CHF 118'000. Im Jahr 2019 sind sie auf knapp CHF 80'000 gesunken, 2020 wiederum auf CHF 113'807.65 gestiegen. Die unentgeltlichen Rechts- und Prozesskosten sind somit erheblichen Schwankungen unterworfen. Gleichzeitig hat die KESB keinerlei Einflussmöglichkeit. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben, muss die KESB die Kosten übernehmen. Wie hoch diese ausfallen, hängt von den Umständen der jeweiligen Verfahren ab.</p>
139	<b><u>50</u></b>	<b><u>Schule</u></b>	
139	<u>5000</u>	<u>Schule Lättenwiesen</u>	
139	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für den technischen ICT-Support sind 2.24 neue Stellen geplant, welche anteilmässig auf die Anlagen verteilt werden.
139	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Einerseits wird das DaZ-Angebot um 0.36 und die Begabungsförderung um 0.9 Vollzeiteinheiten erweitert; andererseits wurden Klassen auf andere Anlagen verschoben.
139	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Im Bereich der ICT musste das Lizenzierungswesen über alle Anlagen neu eruiert werden. Zudem verursachen die erweiterten Cloud-Lösungen Kosten.
139	3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	Auf den Sommer 2021 wurde die Telefonie personalisiert (Smart Business). Damit fallen neu Grund-sowie Gesprächsgebühren an. Zudem wird der Anbieter der Homepage gewechselt. Die Kosten dafür werden nicht mehr von der Stadt Opfikon übernommen (siehe auch Konto-Nr. 1520.3133.00), sondern anteilmässig auf die Anlagen verteilt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
140	<u>5001</u>	<u>Schule Mettlen</u>	
140	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für den technischen ICT-Support sind 2.24 neue Stellen geplant, welche anteilmässig auf die Anlagen verteilt werden.
140	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Einerseits wird das DaZ-Angebot um 0.36 und die Begabungsförderung um 0.9 Vollzeiteneinheiten erweitert; andererseits wurden Klassen auf andere Anlagen verschoben.
140	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Aus- und Weiterbildungen werden mit einer Grundpauschale budgetiert und grosse Weiterbildungen werden, sofern bekannt, einberechnet.
140	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Im Bereich der ICT musste das Lizenzierungswesen über alle Anlagen neu eruiert werden. Zudem verursachen die erweiterten Cloud-Lösungen Kosten.
141	<u>5002</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
141	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für den technischen ICT-Support sind 2.24 neue Stellen geplant, welche anteilmässig auf die Anlagen verteilt werden.
141	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Einerseits wird das DaZ-Angebot um 0.36 und die Begabungsförderung um 0.9 Vollzeiteneinheiten erweitert; andererseits wurden Klassen auf andere Anlagen verschoben.
142	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Im Bereich der ICT musste das Lizenzierungswesen über alle Anlagen neu eruiert werden. Zudem verursachen die erweiterten Cloud-Lösungen Kosten.
142	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	Jährliche Revision der Turngeräte der neuen Sporthalle durch einen externen Partner.
142	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Für das Schuljahr 2021/22 wurden der Schule Oberhausen je eine Klasse der Kindergarten- und Primarstufe weniger zugeteilt. Zudem ist das Budget 2021 zu hoch berechnet und die als Budgetgrundlage dienende Aufteilung der Gemeinderechnung überarbeitet worden.
142	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Die Auslagen für den Bereitschaftsdienst der neuen Sporthalle (Vereinsbelegungen an Abenden und an Wochenenden) werden verrechnet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
142	<u>5004</u>	<u>Schule Halden</u>	
142	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für den technischen ICT-Support sind 2.24 neue Stellen geplant, welche anteilmässig auf die Anlagen verteilt werden.
142	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Einerseits wird das DaZ-Angebot um 0.36 und die Begabungsförderung um 0.9 Vollzeiteneinheiten erweitert; andererseits wurden Klassen auf andere Anlagen verschoben.
143	3104.00	Lehrmittel	Die Lehrmittel werden in Pauschalen budgetiert. Von der Schulpflege wurde eine Senkung der Pauschale beschlossen. Die Kosten der Schule Halden steigen jedoch aufgrund des starken Wachstums nach der Sanierung (Integration Primarschule).
143	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Im Bereich der ICT musste das Lizenzierungswesen über alle Anlagen neu eruiert werden. Zudem verursachen die erweiterten Cloud-Lösungen Kosten.
143	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Für die Begleitung der Schule Halden als Gesamtschule über alle drei Zyklen ist ein zusätzlicher Posten für eine externe Supervision sowie für Klasseninterventionen budgetiert (12'000).
143	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Durch die Erweiterung der Schule mit zusätzlichen Schulstufen und Klassen steigen auch die Unterhaltskosten der Schulapparate wie z.B. Nähmaschinen usw.
143	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Neu wird eine Pauschale von 2% des Versicherungswertes für Reparaturen budgetiert.
143	3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	Die Kosten für die gemieteten Kopierer steigen infolge der Erweiterung der Schule. Zudem fallen neu Mietkosten für das Gas der Schweissanlage an.
143	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Der höhere Aufwand wird durch die Zunahme von fünf Klassen im Schuljahr 2021/22 und vier Klassen ab Sommer 2022 sowie der Stellenprozentenerhöhung der Schulleitung verursacht.
143	<u>5010</u>	<u>Schulische Angebote/Dienste</u>	
144	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Zusätzliche Stellenprozente infolge des Wachstums und die Erhöhung der ISR-Pauschalen erfordern mehr Aufwand.
144	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Zusätzliche Stellenprozente infolge des Wachstums und die Erhöhung der ISR-Pauschalen erfordern mehr Aufwand.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
144	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Für den Ersatz der Betriebssoftware der Schulzahnklinik fallen einmalige Kosten an.
144	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Das gesamte Zusatzangebot der Sexualpädagogik über alle Schulen ist im Bereich der federführenden Schulsozialarbeit budgetiert. Der Anteil an externen Logopädie- und Psychomotorik-Therapien steigt, da die Stellenbesetzung mit eigenem Personal sehr schwierig ist. Zudem wurde das Mandat des externen Kieferorthopäden der Schulzahnklinik erweitert, was auch zu Mehrerträgen führt (siehe Konto-Nr. 5010.4260.00).
145	3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	In der Schulzahnklinik werden neu drei Behandlungseinheiten betrieben, was mehr Unterhalts- und Wartungskosten verursacht.
145	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 5010.3130.00
145	<u>5020</u>	<u>Tagesstrukturen</u>	
145	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Effektives Wachstum der Betreuung, auch durch günstigere Tarife.
145	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	Für die neu eingesetzten Hortleitenden ist eine Führungsweiterbildung vorgesehen. Zudem laufen pädagogische Weiterbildungen für die gesamte Betreuung.
145	3113.00	Anschaffung Hardware	Alle Horte werden mit einem Grundstock von fünf iPads für die Lernarbeiten der Kinder ausgestattet.
146	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Dabei handelt es sich um eine interne Verschiebung des administrativen Aufwands der Sachbearbeitung der Schulverwaltung (siehe auch Konto-Nr. 5050.4910.00).
146	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Tarife fallen nach den neuen politischen Vorgaben tiefer aus. Daher sinken auch die Elternbeiträge.
146	<u>5021</u>	<u>Vorschulische familienergänzende Betreuung</u>	Ab August 2022 werden die vorschulische Betreuungs- und Subventionsadministration sowie die Kosten von der Sozial- in die Schulabteilung verschoben (siehe auch Institution 4530). Zudem verursacht das neue, vom Gemeinderat genehmigte, Regulatoriv erwartete, ausgewiesene Mehrkosten.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
146	<u>5030</u>	<u>Veranstaltungen / Kurse</u>	
146	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	Für das Jahr 2020 wurden infolge der Corona-Pandemie keine Skilager geplant und budgetiert. Im Jahr 2022 wird wieder von einem Normalbetrieb ausgegangen.
146	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Elternbeiträge für Skilager (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 5030.3171.00).
147	<u>5040</u>	<u>Externe Angebote</u>	
147	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Durch die Inkraftsetzung der neuen Kinder- und Jugendheimverordnung werden die Kosten der Sonderschulung dem Kanton in Rechnung gestellt, welcher sie wiederum den Schulgemeinden weiterverrechnet. Nur noch Privatschulen verrechnen die Kosten direkt.
147	3631.00	Beiträge an Kanton	
147	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	
147	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Heimschulungen entfallen bzw. werden zusammen mit der Heimplatzierung dem Sozialamt verrechnet.
147	4230.00	Schulgelder	Durch die steigende Anzahl sonderbeschulter Kinder können mehr Verpflegungsbeiträge verrechnet werden.
147	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Die Kostenbeteiligung des Sozialamts bei gemischten Indikationen entfällt (siehe auch Konto-Nr. 5040.3636.00).
147	<u>5050</u>	<u>Behörden und Verwaltung</u>	
147	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die 80%-Stelle der Schulleitungsassistentin Halden wird neu dieser Kostenstelle belastet (vorher 5004). Zudem wird die Sachbearbeitung um 60% aufgestockt (Bewirtschaftung vorschulischer Betreuung).
147	3099.03	Prämien an Personal	Beim kantonalen Lehrperson entfallen im Jahr 2022 die Einmalzulagen gemäss LPVO. Somit müssen diese auch beim kommunalen Lehrpersonal nicht budgetiert werden.
148	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Hier wird die Sachbearbeitung für die Tagesstrukturen (siehe Konto-Nr. 5020.3910.00), Vorschulische familienergänzende Betreuung (siehe Institution 5021) weiterverrechnet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
149	<b>60</b>	<b><u>Finanzabteilung - Steueramt</u></b>	
149	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>	
150	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Im Vergleich zu früheren Jahren ist kein Rückgang bei den komplexen Grundstückgewinnsteuerfällen zu erwarten. Dementsprechend wird das Budget an die effektiven Zahlen des Jahres 2020 angeglichen.
150	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>	<p>Das Nettoergebnis der Gemeindesteuern in der Jahresrechnung 2020 ist anlässlich eines Wegzugs einer juristischen Person ins Ausland einmalig, ausserordentlich hoch ausgefallen. Im Budget 2021 spielten die schwierig abschätzbaren Folgen der Corona-Krise mit. Aufgrund der Empfehlung des Gemeindeamtes wurden die Steuererträge der natürlichen Personen um 6.5% und diejenigen der juristischen Personen um 15% gesenkt. Da bei der Erstellung der Hochrechnung 2021 noch kein solch drastischer Rückgang erkennbar war, wird für das Jahr 2022 wieder zuversichtlicher budgetiert.</p> <p>Mit der Einführung des harmonisierten Rechnungsmodells II (HRM2) wurde der Detaillierungsgrad des Kontenplans der Gemeindesteuern stark erhöht. Noch immer werden diesbezüglich kleinere Anpassungen vorgenommen (siehe z.B. Konto-Nr. 6020.4000.60/4010.60).</p>
151	4022.00	Grundstückgewinnsteuern	Bei den Grundstückgewinnsteuern wird ein Rückgang der ergebnigen Fälle zu geringeren Erträgen führen.
152	<b>61</b>	<b><u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u></b>	
152	<u>6100</u>	<u>Schulzentrum</u>	
152	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Die Garderobenschränke des Kinderhorts werden erweitert.
152	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>	
153	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Der Aussenbereich wird mit zwei Springplatten, einer Slackline sowie Fallschutzplatten aufgewertet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
153	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Ein kleiner Abschnitt der Kanalisation bei der Dorfstrasse 2 muss saniert werden.
153	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden in einigen Räumen, im Korridor sowie im Garderobebereich des Dorfschulhauses die Bodenbeläge erneuert.
153	<u>6102</u>	<u>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)</u>	
154	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt wird ein Sonnensegel montiert.
154	<u>6103</u>	<u>Primarschule Lättenwiesen</u>	
154	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Gegen Vandalismus werden auf dem Gelände weitere Überwachungskameras installiert.
154	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	An der Lättenwiesenstrasse stehen kleinere Belagsarbeiten an.
155	<u>6104</u>	<u>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort</u>	
155	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Anlässlich einer Pensionierung per 31. Januar 2021 werden die Reinigungsarbeiten der Räumlichkeiten der Schulzahnklinik extern vergeben (siehe auch Konto-Nr. 6104.3144.00).
155	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6104.3010.00. Zusätzlich wird die Aussentüre der Schulzahnklinik sowie die Schliessanlage angepasst.
155	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>	
155	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die im Jahr 2021 infolge einer Pensionierung frei gewordene Stelle wurde an eine jüngere Person vergeben. Zudem wurde die Stelle nicht mehr mit einem Schulhauswart-Ehepaar besetzt, wodurch 20 Stellenprozente entfallen.
155	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Durch die Erweiterung der Schulanlage wird auch mehr Material benötigt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
155	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Die Anschaffung einer Kehrmaschine wird speditiveres Arbeiten ermöglichen und trägt somit dazu bei, dass das vorgängig im Einsatz gestandene Schulhauswart-Ehepaar nur durch eine Person ersetzt werden kann. Zudem möchten wir die sanierte Anlage von Anfang an fachmännisch unterhalten, dies auch bei den zum Teil engen Wegen und Plätzen. Die vorgesehene Maschine ist ein ideales Arbeitsinstrument hierfür.
156	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 pH-Werte wurden regelmässig ausgewertet und falls diese die Einleitbedingungen (pH-Wert <8.5) während längerer Zeit (ca. 3 Monate) erfüllt hätten, wäre der Betrieb der Anlage eingestellt worden. Da die pH-Werte nicht gesunken sind, wurde die Neutralisationsanlage aus wirtschaftlichen Gründen gekauft. Die bereits bezahlten Mietkosten konnten vom Kaufpreis abgezogen werden. Seit-her fällt nur noch die Miete der Industriegas-Bündel an.
156	<u>6110</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
157	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Im Aussenbereich beim Trakt C wird ein Schaukasten angebracht.
157	<u>6111</u>	<u>Turnhalle Oberhausen</u>	Die provisorische Turnhalle Oberhausen wurde im Sommer 2021 fertiggestellt. Da Erfahrungswerte fehlen, werden die Budgetpositionen aufgrund von Schätzungen erfasst.
158	<u>6115</u>	<u>Kiga Dorfstrasse 27</u>	
158	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt muss der Zaun saniert werden.
159	<u>6124</u>	<u>Kiga Lilienthal</u>	
159	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Für die vom Eigentümer durchgeführte Spielplatzerneuerung wird ein Kostenanteil fällig.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
159	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt stehen Malerarbeiten an.
161	<u>6140</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
161	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die anteiligen Lohnkosten der Projektassistentin sowie der administrativen Sachbearbeiterin Liegenschaften werden intern den jeweiligen Projekten belastet (siehe auch Konto-Nr. 6140.4260.00).
162	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die überdurchschnittliche Bautätigkeit löst externe Dienstleistungen und sonstige fachspezifische Beratungen aus.
162	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6140.3010.00 (Weiterverrechnung der Lohnkosten an diverse Projekte).
162	<u>6141</u>	<u>Stadthaus</u>	
162	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Ab der Fertigstellung des Erweiterungsbaus im Sommer 2022 fallen Mehrkosten für Energie- und Abfall an.
162	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden das Treppenhaus, die Korridore und die Büros samt Türen im 3. Obergeschoss gestrichen.
163	<u>6142</u>	<u>Oberhauserstrasse 27</u>	
163	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Das Mietverhältnis mit der Energie Opfikon AG läuft am 31. Dezember 2021 aus. Damit entfallen die Nebenkosten.
163	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Das Mietverhältnis mit der Energie Opfikon AG läuft am 31. Dezember 2021 aus. Damit entfallen die Mieteinnahmen.
165	<u>6151</u>	<u>Blockhütte Au</u>	
165	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Eine morsche Holzmauer im Aussenbereich bei der Grillstelle wird durch eine Steinmauer ersetzt.
166	<u>6160</u>	<u>Freizeitbad Opfikon</u>	Nach Abschluss der Gesamtsanierung des Freizeitbads steht die Anlage der Bevölkerung wieder zur Verfügung. Da noch Erfahrungswerte fehlen, wurde der Aufwand für diverse Service- sowie Unterhaltsarbeiten am Gebäude sowie den Einrichtungen geschätzt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
166	<u>6161</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
167	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden weitere LED-Leuchten installiert.
167	<u>6166</u>	<u>Ifangstrasse 19</u>	
167	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Gegen Falschparker sind Massnahmen angedacht.
168	<u>6175</u>	<u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
168	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Auf dem im Baurecht abgegebenen Grundstück an der Wallisellerstrasse 100 steht eine Sanierung der Abwasserleitungen an.
168	<u>6177</u>	<u>Talackerstrasse 64</u>	
168	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Die kalkulatorischen Zinsen werden neu direkt den Liegenschaften im Finanzvermögen belastet. Demzufolge wird die Institution 6540 entlastet (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6540.3940.00).
168	4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	Die monatlichen Zahlungen der Mietenden werden gemäss Vorgabe von HRM2 korrekt auf Miete und Nebenkosten aufgeteilt.
169	4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6177.4430.00.
171	<u>6187</u>	<u>Talackerstrasse 78</u>	
171	3431.20	Anschaffungen Mobilien	Aufgrund der hohen Anzahl von Mietparteien wird ein zweiter Waschturm installiert.
172	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Die kalkulatorischen Zinsen werden neu direkt den Liegenschaften im Finanzvermögen belastet. Demzufolge wird die Institution 6540 entlastet (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6540.3940.00).
172	<u>6189</u>	<u>Giebeleichstrasse 62</u>	
172	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Die kalkulatorischen Zinsen werden neu direkt den Liegenschaften im Finanzvermögen belastet. Demzufolge wird die Institution 6540 entlastet (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6540.3940.00).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
173	<b>65</b>	<b><u>Finanzabteilung - Verwaltung</u></b>	
174	<u>6515</u>	<u>Rechnungswesen</u>	
174	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Als Ersatz einer jungen konnte eine erfahrene Person angestellt werden.
174	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>	
174	3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	Auf Basis des hochgerechneten Steuerertrags, der geschätzten Einwohnerzahl sowie einer angenommenen relativen Steuerkraft (kantonales Mittel) resultiert eine Ablieferung, für welche periodengerecht eine Rückstellung gebildet wird.
174	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.
174	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>	
175	3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	Die Aufnahme eines langfristigen Darlehens im 4. Quartal 2020 führt zu dieser höheren Zinsbelastung.
175	4402.00	Zinsen Finanzanlagen	Die ursprünglich hier budgetierten Dividendenerträge der Energie Opfikon AG werden gemäss neuem Rechnungsmodell HRM2 auf der Konto-Nr. 6530.4463.00 verbucht.
175	4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV	Begründung siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6530.4402.00. Zudem werden aufgrund der im Jahr 2020 gekauften Aktien der Energie 360° AG zusätzliche Dividendenerträge anfallen.
175	<u>6540</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
175	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Im Unterschied zum Vorjahresbudget werden die kalkulatorischen Zinsen den jeweiligen Liegenschaften im Finanzvermögen direkt belastet (siehe z.B. Konto-Nr. 6187.3940.00, Talackerstrasse 78). Auf der Institution 6540 verbleiben weiterhin die kalkulatorischen Zinsen für die unbebauten Grundstücke im Finanzvermögen.

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
30	Personalaufwand	45'973'010	43'699'420	41'215'834.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'744'890	27'271'780	23'503'371.92
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'969'500	10'350'700	8'952'117.40
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	44'900	43'000	11'190.50
36	Transferaufwand	95'485'800	78'601'000	95'200'081.33
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	67'600.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>178'218'100</i>	<i>159'965'900</i>	<i>168'950'195.23</i>
40	Fiskalertrag	108'207'800	92'097'000	125'983'301.96
41	Regalien und Konzessionen	100'500	78'500	77'080.10
42	Entgelte	22'591'800	22'304'800	20'610'469.37
43	Übrige Erträge	25'000	23'000	3'420.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	503'450	1'061'350	255'667.55
46	Transferertrag	31'285'750	27'431'750	29'933'599.07
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	67'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>162'714'300</i>	<i>142'996'400</i>	<i>176'931'138.05</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-15'503'800</b>	<b>-16'969'500</b>	<b>7'980'942.82</b>
34	Finanzaufwand	703'050	671'400	671'224.15
44	Finanzertrag	3'735'200	3'808'600	6'322'912.76
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3'032'150</b>	<b>3'137'200</b>	<b>5'651'688.61</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-12'471'650</b>	<b>-13'832'300</b>	<b>13'632'631.43</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>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-12'471'650</b>	<b>-13'832'300</b>	<b>13'632'631.43</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	12'002'350	12'772'250	11'648'481.05
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	12'002'350	12'772'250	11'648'481.05
	Total Aufwand	190'923'500	173'409'550	181'269'900.43
	Total Ertrag	178'451'850	159'577'250	194'902'531.86

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Nettoergebnis	11'705'550	2'990'400 8'715'150	11'160'200	3'065'800 8'094'400	10'544'039.30	2'923'007.48 7'621'031.82
1	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> Nettoergebnis	11'577'850	8'415'800 3'162'050	10'917'800	7'903'350 3'014'450	10'271'956.64	7'907'747.89 2'364'208.75
2	<b>Bildung</b> Nettoergebnis	61'541'300	10'241'150 51'300'150	60'492'700	10'870'050 49'622'650	54'410'012.84	9'745'268.20 44'664'744.64
3	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	9'087'050	3'111'300 5'975'750	9'950'850	3'459'300 6'491'550	7'106'281.41	1'898'342.88 5'207'938.53
4	<b>Gesundheit</b> Nettoergebnis	21'761'650	13'270'000 8'491'650	21'903'100	13'267'200 8'635'900	19'955'093.77	11'638'412.65 8'316'681.12
5	<b>Soziale Sicherheit</b> Nettoergebnis	42'537'550	19'431'650 23'105'900	38'408'600	16'397'500 22'011'100	38'523'089.08	15'506'740.49 23'016'348.59
6	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> Nettoergebnis	9'225'900	961'000 8'264'900	8'013'300	973'000 7'040'300	7'858'883.79	953'990.43 6'904'893.36
7	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b> Nettoergebnis	7'949'700	6'131'650 1'818'050	7'976'350	6'118'150 1'858'200	7'466'177.89	5'875'945.84 1'590'232.05
8	<b>Volkswirtschaft</b> Nettoergebnis	90'050 2'239'950	2'330'000	109'900 2'190'100	2'300'000	438'859.65 6'696'050.48	7'134'910.13
9	<b>Finanzen und Steuern</b> Nettoergebnis	15'446'900 96'122'000	111'568'900	4'476'750 90'746'150	95'222'900	24'695'506.06 106'622'659.81	131'318'165.87
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>190'923'500</b>	<b>178'451'850</b>	<b>173'409'550</b>	<b>159'577'250</b>	<b>181'269'900.43</b>	<b>194'902'531.86</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>12'471'650</b>		<b>13'832'300</b>	<b>13'632'631.43</b>	
<b>Total</b>		<b>190'923'500</b>	<b>190'923'500</b>	<b>173'409'550</b>	<b>173'409'550</b>	<b>194'902'531.86</b>	<b>194'902'531.86</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>190'923'500</b>	<b>190'923'500</b>	<b>173'409'550</b>	<b>173'409'550</b>	<b>194'902'531.86</b>	<b>194'902'531.86</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>11'705'550</b>	<b>2'990'400</b>	<b>11'160'200</b>	<b>3'065'800</b>	<b>10'544'039.30</b>	<b>2'923'007.48</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'715'150</b>		<b>8'094'400</b>		<b>7'621'031.82</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'029'950</b>		<b>1'049'300</b>		<b>941'959.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'029'950</b>		<b>1'049'300</b>		<b>941'959.20</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>362'550</b>		<b>376'000</b>		<b>294'534.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>362'550</b>		<b>376'000</b>		<b>294'534.15</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	93'000		93'000		92'961.65	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	60'000		66'000		56'178.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		15'000		12'559.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300		12'700		9'030.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'650		6'600		3'501.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'950		9'950		2'800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54'000		54'000		28'621.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		33'000		22'640.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		250		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		47'000		34'385.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'400		13'100		7'904.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'400		22'800		23'700.00	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>667'400</b>		<b>673'300</b>		<b>647'425.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>667'400</b>		<b>673'300</b>		<b>647'425.05</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	340'600		340'600		340'595.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	42'000		47'000		41'821.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'200		29'400		27'412.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'800		55'800		56'818.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800		7'900		7'267.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		5'500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000		24'100		14'429.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		57'000		78'542.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	38'000		38'000			
3130.03	Anlässe	34'000		25'000		34'877.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		33'000		40'410.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		10'000		5'250.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>10'675'600</b>	<b>2'990'400</b>	<b>10'110'900</b>	<b>3'065'800</b>	<b>9'602'080.10</b>	<b>2'923'007.48</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'685'200</b>		<b>7'045'100</b>		<b>6'679'072.62</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'475'300</b>	<b>1'347'700</b>	<b>2'570'700</b>	<b>1'307'900</b>	<b>2'363'482.97</b>	<b>1'302'056.48</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'127'600</b>		<b>1'262'800</b>		<b>1'061'426.49</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'300		1'176.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'375'800		1'372'000		1'316'430.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'800		104'100		104'693.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'250		164'700		156'535.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'050		23'800		24'086.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500		17'500		5'606.30	
3091.00	Personalwerbung					355.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		2'700		430.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		90.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		652.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					274.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'200		160'500		143'463.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	58'000		59'000		55'758.12	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		3'510.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	34'000		23'000		32'143.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		4'800		4'765.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'400		2'000		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		368.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'258.95	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	400'000		500'000		385'546.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'000		125'000		123'937.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000		14'500		13'617.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		90'000		84'351.73
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						892.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		902'000		902'000		845'754.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		220'000		190'000		249'840.80
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10'600		10'100		10'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		109'100		101'300		97'000.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>6'445'150</b>	<b>1'485'800</b>	<b>6'072'450</b>	<b>1'433'300</b>	<b>5'767'479.80</b>	<b>1'270'958.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'959'350</b>		<b>4'639'150</b>		<b>4'496'521.60</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	13'200		10'200		13'160.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'249'050		3'048'600		2'981'832.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'400		-9'200		-10'870.10	
3049.00	Übrige Zulagen	400		400		330.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	244'700		229'300		224'688.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	372'550		374'800		360'852.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54'200		50'600		49'877.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	85'000		70'100		16'594.95	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	42'000		40'000		30'330.60	
3091.00	Personalwerbung	3'000		2'000		2'848.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	156'000		179'250		126'514.20	
3099.01	Jahresschlussessen	33'600		33'600		19'318.75	
3099.02	Personalausflug	16'800		16'800			
3099.03	Prämien an Personal	14'000		14'000		10'798.00	
3100.00	Büromaterial	59'000		65'000		56'420.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'750		1'606.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	306'200		306'200		300'246.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'150		6'100		6'739.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		5'000		346.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		200.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'600		4'000		2'612.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	73'000		30'750		40'800.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	123'550		13'200		30'997.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	304'900		212'000		151'782.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	282'600		320'100		256'937.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	30'150		30'700		29'438.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	105'500		74'500		111'588.05	
3132.01	Baukollegium	7'000		5'000		8'760.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	44'000		54'600		58'242.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'100		9'400		9'972.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		179.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000		45'000		40'573.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	53'000		50'800		55'449.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	273'300		416'600		354'382.34	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000		48'300		31'999.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		10'200		1'412.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					423.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	151'200		76'200		131'313.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	83'300		83'300		143'433.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	18'700		18'700		18'744.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'000		20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'800					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'600		97'900		96'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000		180'000		151'747.15
4250.00	Verkäufe						50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		229'700		183'700		177'961.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'077'600		1'061'100		932'700.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500		8'500		8'500.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>1'755'150</b>	<b>156'900</b>	<b>1'467'750</b>	<b>324'600</b>	<b>1'471'117.33</b>	<b>349'992.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'598'250</b>		<b>1'143'150</b>		<b>1'121'124.53</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'000		98'700		103'836.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'500		7'888.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400		11'500		11'321.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'750		1'750		1'804.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		22'000		45'763.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	35'000		35'000		34'291.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	68'000		68'000		60'051.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		5'690.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	147'400		124'900		106'386.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'000		9'073.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		1'000		758.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'900		17'500		17'597.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	43'100		9'800		15'322.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	427'700		413'800		405'990.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		6'000		1'239.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000		3'448.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500		2'638.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'700		31'700		31'509.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		1'050.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'000		44'700		44'727.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	714'600		528'300		524'584.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'500				11'143.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000		29'000		25'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		15'100		15'235.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'500		198'900		197'386.75
4980.00	Interne Übertragungen		116'000		110'300		137'071.00
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>11'577'850</b>	<b>8'415'800</b>	<b>10'917'800</b>	<b>7'903'350</b>	<b>10'271'956.64</b>	<b>7'907'747.89</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'162'050</b>		<b>3'014'450</b>		<b>2'364'208.75</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>1'495'800</b>	<b>525'500</b>	<b>1'362'450</b>	<b>478'800</b>	<b>1'297'853.45</b>	<b>690'723.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>970'300</b>		<b>883'650</b>		<b>607'130.15</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'495'800</b>	<b>525'500</b>	<b>1'362'450</b>	<b>478'800</b>	<b>1'297'853.45</b>	<b>690'723.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>970'300</b>		<b>883'650</b>		<b>607'130.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	931'800		823'100		818'813.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'266.00	
3049.00	Übrige Zulagen	34'000		30'000		38'787.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'600		64'800		63'742.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'300		105'400		101'515.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'100		15'100		14'869.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		13'500		9'132.90	
3091.00	Personalwerbung	500					
3100.00	Büromaterial	3'000		3'500		2'367.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'625.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		350			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		775.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		13'400		15'880.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		3'644.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	48'500		43'000		55'494.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		21'000		10'115.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'150		10'150		8'427.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'400		1'200.00	
3130.03	Anlässe	10'300		2'300			
3130.22	Präventionspatrouille	120'000		120'000		102'387.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'550		4'200		3'062.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'150		16'550		19'937.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'700		10'400		10'194.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'050		11'050		11'040.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			5'050		12'443.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		663.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'200		21'200			
4120.00	Konzessionen		1'000		9'000		400.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000		13'000		7'535.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		10'000		12'492.00
4270.00	Bussen		450'000		400'000		623'307.30
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						69.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'500		2'500		2'520.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'000		44'300		44'400.00
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>181'150</b>	<b>70'000</b>	<b>194'800</b>	<b>70'000</b>	<b>162'366.95</b>	<b>72'587.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>111'150</b>		<b>124'800</b>		<b>89'779.60</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>181'150</b>	<b>70'000</b>	<b>194'800</b>	<b>70'000</b>	<b>162'366.95</b>	<b>72'587.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>111'150</b>		<b>124'800</b>		<b>89'779.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'400		82'900		81'874.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		6'300		6'219.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		13'100		12'914.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'450.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		4'000		375.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		303.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200		3'200		850.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		15'000		6'866.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		200		125.00	
3130.05	Administrationskosten	31'200		31'200		24'730.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		35'000		26'657.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000		70'000		71'657.85
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						929.50
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>8'361'100</b>	<b>7'262'000</b>	<b>7'769'400</b>	<b>6'787'250</b>	<b>7'567'661.74</b>	<b>6'601'317.59</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'099'100</b>		<b>982'150</b>		<b>966'344.15</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>3'841'600</b>	<b>2'742'500</b>	<b>3'642'150</b>	<b>2'660'000</b>	<b>3'489'348.49</b>	<b>2'523'004.34</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'099'100</b>		<b>982'150</b>		<b>966'344.15</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000		7'500		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		1'700		1'061.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'422'200		1'418'700		1'401'901.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'500		-9'519.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'050		108'400		107'740.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'400		117'900		110'984.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'350		25'250		24'653.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'000		30'800		17'586.00	
3091.00	Personalwerbung	700		700		270.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100	900		2'441.75	
3100.00	Büromaterial	3'000	3'000		3'020.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	1'500		1'885.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'400	9'900		6'730.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900	1'900		2'822.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500	2'000		1'460.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500	3'400		2'477.10	
3113.00	Anschaffung Hardware		3'200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	39'000	39'300		36'409.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900	3'300		2'228.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	178'800	184'100		133'997.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	155'500	158'000		145'790.59	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500		430.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'500	500		382.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	400		404.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900	900		751.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500		366.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900	1'000		354.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500	500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'500	59'500		57'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400	3'400		593.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000	1'500		2'611.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000	7'000		7'007.00	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	300'000	260'000		307'016.60	
3601.02	Herstellung ID-Karten	20'000	20'000		13'553.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'000	6'000		6'978.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	140'000	125'500		137'978.70	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	965'600	863'700		839'702.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	169'400	171'300		112'700.00	
4120.00	Konzessionen		32'000	32'000		27'763.00
4120.01	Gewerbebewilligungen		2'500	2'500		15'407.00
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		60'000	30'000		32'850.10
4120.03	Veranstaltungen		5'000	5'000		660.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'607'000	2'556'000		2'406'944.34

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		27'482.40
4270.00	Bussen		10'000		10'000		8'900.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						197.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'500		3'000		2'000.00
<b>1406</b>	<b>Fachstelle für Erwachsenenschutz</b>	<b>1'851'350</b>	<b>1'851'350</b>	<b>1'574'800</b>	<b>1'574'800</b>	<b>1'542'129.85</b>	<b>1'542'129.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'198'700		980'900		982'550.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'350		74'500		75'190.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'900		116'900		112'401.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'200		17'400		17'539.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		18'000		14'760.00	
3091.00	Personalwerbung					527.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'034.40	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		6'407.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		3'162.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400		500		824.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		800		324.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000		20'000		4'786.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000		4'137.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'000		14'000		19'401.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700		264.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'638.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'000		14'000		15'543.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'890.00	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	43'000		40'000		43'240.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'500		10'000		1'518.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		772.40	
3137.01	Schadensersatzkosten					7'317.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		8'000		8'524.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		5'000		1'905.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		4'000		1'609.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	121'400		116'000		115'447.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		7'000		2'979.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'330.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'100		100'100		90'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		16'576.15
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'000		3'200		3'120.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		871'350		730'000		634'761.25
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		250'000		250'000		214'040.00
4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		400'000		310'000		445'193.05
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		312'000		266'600		228'439.40
<b>1407</b>	<b>KESB Kreis Bülach Süd</b>	<b>2'668'150</b>	<b>2'668'150</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'536'183.40</b>	<b>2'536'183.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'652'100		1'574'400		1'575'360.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'621.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'800		119'400		120'027.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'100		194'600		188'406.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'900		27'500		27'376.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		11'213.75	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	3'500		3'000		3'061.65	
3091.00	Personalwerbung	500		500		441.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		3'700		3'825.55	
3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		10'227.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		662.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'003.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'200		6'500		5'291.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		849.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'200		3'163.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'500		938.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'600		2'600		2'600.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'300		12'300		10'050.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	95'000		95'000		99'453.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'150		3'150		2'683.45	
3137.01	Schadensersatzkosten	10'000		10'000		5'820.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		25'000		26'457.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'900		11'900		11'794.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	177'000		177'600		171'265.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		5'100		1'775.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		1'618.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'127.95	
3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	95'000		80'000		113'807.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'500		148'500		148'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		223'985.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		7'616.25
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'000		6'000		6'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'803'550		1'744'350		1'686'718.70
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		653'600		597'100		611'263.20
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'011'500</b>	<b>437'200</b>	<b>1'042'000</b>	<b>440'000</b>	<b>751'582.45</b>	<b>388'085.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>574'300</b>		<b>602'000</b>		<b>363'497.25</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'011'500</b>	<b>437'200</b>	<b>1'042'000</b>	<b>440'000</b>	<b>751'582.45</b>	<b>388'085.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>574'300</b>		<b>602'000</b>		<b>363'497.25</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'000		92'000		86'625.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'800		3'500		3'720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'300		285'300		255'337.55	
3010.01	Sold für Übungen	150'000		150'000		79'104.70	
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	150'000		150'000		109'554.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'250		-12'300		-6'480.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'850		2'700		2'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'100		30'400		26'390.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'700		28'600		28'163.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'100		5'308.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'100		45'300		18'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'500		21'500		9'235.45	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'200		198.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'500		35'500		23'597.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		2'094.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'550		1'550		900.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		36'000		56.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'450		17'450		15'198.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		291.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		25'084.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'500		5'500		4'849.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'236.00	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	10'000		15'000		4'033.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200		7'200		7'276.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		39'300		17'987.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500		3'500		631.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		16'000		4'763.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		1'100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'700		30'700		23'845.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		13'000		7'380.90
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		10'000		10'000		3'821.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		282.30
4260.01	Schlüsselbüchsen		9'000		9'000		9'120.95
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000		22'000		22'800.00
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		100'000		100'000		102'833.50
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		22'400		22'400		20'720.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		60'000		60'000		17'834.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		178'800		177'800		179'692.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'000		23'800		23'600.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>528'300</b>	<b>121'100</b>	<b>549'150</b>	<b>127'300</b>	<b>492'492.05</b>	<b>155'034.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>407'200</b>		<b>421'850</b>		<b>337'457.60</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>188'750</b>	<b>103'600</b>	<b>198'200</b>	<b>99'800</b>	<b>127'859.30</b>	<b>69'879.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>85'150</b>		<b>98'400</b>		<b>57'979.65</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'600		9'600		9'630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		1'701.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		731.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100		51.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'700		21'000		20'426.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		7'000		4'240.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'700		11'700		9'172.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		1'687.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'200		3'500		8'855.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		20'000		9'048.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		200.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'100		42'700		15'235.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		6'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	66'100		69'300		40'879.65	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000		18'000		13'500.00
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		19'500		12'500		15'500.00
4980.00	Interne Übertragungen		66'100		69'300		40'879.65
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>316'900</b>	<b>17'500</b>	<b>328'400</b>	<b>27'500</b>	<b>347'042.50</b>	<b>85'154.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>299'400</b>		<b>300'900</b>		<b>261'887.70</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		523.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		19'814.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'000		891.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'497.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			16'500		26'167.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	278'400		278'400		230'549.10	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton					67'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500		26'500		13'209.60
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						3'545.20
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						67'600.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>22'650</b>		<b>22'550</b>		<b>17'590.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'650</b>		<b>22'550</b>		<b>17'590.25</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'800		1'800		792.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		39.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		20.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		1'938.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		11'900		11'800.00	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>61'541'300</b>	<b>10'241'150</b>	<b>60'492'700</b>	<b>10'870'050</b>	<b>54'410'012.84</b>	<b>9'745'268.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>51'300'150</b>		<b>49'622'650</b>		<b>44'664'744.64</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>57'521'000</b>	<b>10'155'450</b>	<b>56'347'300</b>	<b>10'566'050</b>	<b>50'591'791.59</b>	<b>9'428'592.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>47'365'550</b>		<b>45'781'250</b>		<b>41'163'199.54</b>
<b>2100</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>5'848'300</b>	<b>9'100</b>	<b>5'733'400</b>	<b>10'500</b>	<b>5'327'401.06</b>	<b>52'381.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'839'200</b>		<b>5'722'900</b>		<b>5'275'020.06</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'300		168'400		224'102.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'715'900		1'607'600		1'583'219.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'000		-8'000		-20'505.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	13'100		12'400		11'994.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'600		106'200		101'825.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'200		121'100		135'858.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61'200		54'400		39'945.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'200		47'000		18'959.12	
3091.00	Personalwerbung	1'300		2'000		1'205.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'250		13'400		12'831.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'550		3'300			
3104.00	Lehrmittel	118'300		112'600		107'979.89	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'300		2'400			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'800		1'600		289.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	41'850		40'000		25'979.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'700		83'500		14'319.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'350		8'400		13'117.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	2'500		2'000		71.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'600		5'800		3'522.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		2'400		218.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'200		16'400		6'894.55	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'190'300		3'328'400		3'044'972.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'100		10'500		7'350.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						45'031.00
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>19'229'000</b>	<b>383'400</b>	<b>18'301'100</b>	<b>337'700</b>	<b>16'421'531.50</b>	<b>367'117.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'845'600</b>		<b>17'963'400</b>		<b>16'054'414.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'950		198'100		260'568.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'506.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'995'160		3'680'370		3'332'111.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-14'000		-14'000		-5'764.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	36'100		31'100		32'310.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	333'200		283'800		262'095.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	440'700		338'700		334'324.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	165'200		134'700		122'688.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	191'100		185'000		110'646.60	
3091.00	Personalwerbung	3'700		4'000		4'004.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	47'750		43'500		44'499.75	
3100.00	Büromaterial	1'350					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'950		29'500		12'540.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'650		12'000		4'649.10	
3104.00	Lehrmittel	725'050		722'100		642'429.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'350		56'000		29'789.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	40'500		92'800		28'645.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	119'950		114'100		77'360.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	199'790		239'630		317'438.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	308'700		423'900		256'802.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	46'900		48'000		7'166.40	
3130.03	Anlässe	17'350		23'800		9'661.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'700		49'900		30'718.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'500		44'000		27'712.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	37'900		36'500		33'806.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'500		53'500		22'901.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	71'000		70'000		55'157.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		800		664.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	409'400		328'900		135'823.55	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	11'269'900		11'070'400		10'233'286.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		111'800		68'000		75'532.85
4631.00	Beiträge vom Kanton		239'600		241'200		263'084.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'000		28'500		28'500.00
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>8'206'350</b>	<b>265'000</b>	<b>7'671'350</b>	<b>267'600</b>	<b>6'598'695.64</b>	<b>206'115.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'941'350</b>		<b>7'403'750</b>		<b>6'392'580.21</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'150				27'657.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	690'650		736'950		551'772.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'000		-3'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'900		3'200		3'254.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300		31'400		28'149.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'500		43'900		39'982.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'000		41'100		35'681.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	59'200		70'200		38'549.80	
3091.00	Personalwerbung	1'100		1'500		717.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'050		13'500		18'329.05	
3100.00	Büromaterial	550		800		656.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'150		6'400		2'855.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'800		5'200		2'686.10	
3104.00	Lehrmittel	325'850		305'550		266'198.45	
3105.00	Lebensmittel	42'900		38'600		28'342.75	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	4'000		6'000		9'544.95	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'350		27'200		61'721.99	
3113.00	Ansaffung Hardware	29'400		48'800		52'611.15	
3118.00	Ansaffung immaterielle Anlagen	45'650		37'550		62'422.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000		18'000		3'685.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000		163'600		92'018.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'300		15'200		3'068.65	
3130.03	Anlässe	4'350		6'500		234.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	93'000		81'000		56'950.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000		441.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500		13'700		7'231.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'000		16'300		6'946.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'800		14'900		4'688.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		11'000		7'633.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'800		26'000		24'677.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	213'400		164'000		84'305.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'500		20'000		2'900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500		500		517.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'156'300		4'962'000		4'435'624.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	877'200		741'700		636'638.65	
4230.00	Schulgelder		118'000		128'900		86'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'600		29'400		35'337.28
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		98'400		98'800		71'478.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		10'500		10'500.00
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>1'368'300</b>	<b>351'300</b>	<b>1'306'500</b>	<b>327'200</b>	<b>1'249'447.09</b>	<b>322'636.77</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'017'000</b>		<b>979'300</b>		<b>926'810.32</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	768'900		714'800		705'177.70	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	25'900		31'000		28'511.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule	277'900		275'300		267'514.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'000		-2'000		-17'144.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'200		9'600		9'532.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'400		55'000		50'849.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	2'000		2'400		2'120.20	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	21'200		20'900		20'817.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'500		76'600		76'482.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'500		18'300		17'037.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		3'547.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'049.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400		3'000		1'388.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3104.00	Lehrmittel	3'700		4'000		682.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		14'220.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500		1'560.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'700		30'700		15'589.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					190.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		4'500		4'340.75	
3130.03	Anlässe	12'000		12'000		210.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		9'801.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					409.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		2'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		161.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900		900		897.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'600		25'100		34'500.00	
4231.00	Kursgelder		270'000		248'000		238'567.40
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		27'100		30'000		26'706.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		3.32
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						3'132.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		54'000		49'000		54'227.00
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>15'137'700</b>	<b>7'641'250</b>	<b>15'959'900</b>	<b>8'051'350</b>	<b>14'338'774.85</b>	<b>7'241'758.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'496'450</b>		<b>7'908'550</b>		<b>7'097'015.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	794'500		812'100		844'531.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-3'305.85	
3043.00	Wohnungszulagen	7'900		7'900		7'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'250		62'500		64'869.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'500		76'700		79'808.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'100		12'750		14'173.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600		6'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Lehrlingsschulgelder	500				500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'650		3'150		1'105.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'800		125'500		216'073.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					234.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'600		66'500		72'337.65	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000		2'269.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	57'200		43'900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	711'800		701'200		607'524.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		13'000		2'299.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		2'100		789.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67'700		69'700		65'593.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		286.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	93'300		99'900		104'767.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'498'900		1'508'400		1'538'979.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800		10'700		11'062.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	786'000		799'900		782'597.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'300		76'000		44'591.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'250		2'250		3'340.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'100		58'100		49'130.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'016'100		3'362'700		2'601'747.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'900		20'700		30'534.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'000		98'000		98'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	7'496'450		7'908'550		7'097'015.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'300		7'300		16'939.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'000		81'000		73'920.10
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		32'100		32'100		31'483.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000		14'000		14'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		7'504'850		7'916'950		7'105'415.90
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>2'716'450</b>	<b>1'346'100</b>	<b>2'638'100</b>	<b>1'469'400</b>	<b>2'457'364.89</b>	<b>1'135'748.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'370'350</b>		<b>1'168'700</b>		<b>1'321'616.29</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'238'200		1'122'300		1'182'602.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-1'683.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'400		85'200		89'172.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'100		122'800		117'267.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'500		19'900		19'229.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'950		17'500		9'600.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600		7'600		750.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'600		29'000		31'667.85	
3104.00	Lehrmittel	2'400		3'200		1'721.24	
3105.00	Lebensmittel	23'500		23'000		17'734.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000		17'500		6'797.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	990'300		1'081'500		901'506.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'500		2'190.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		2'500		611.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		2'792.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					20.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'000		25'000		11'299.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'000		2'483.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'200		73'600		61'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'346'100		1'469'400		1'135'748.60
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'789'800</b>		<b>1'724'100</b>		<b>1'559'622.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'789'800</b>		<b>1'724'100</b>		<b>1'559'622.90</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	90'750		102'000		97'406.25	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		3'800		1'640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'100		30'000		53'376.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200		10'100		10'762.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		4'800		6'360.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700		3'600		6'984.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'150		51'200		31'257.85	
3091.00	Personalwerbung					107.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	92'400		89'900		45'205.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	18'000		16'000		9'237.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'800		27'500		72'264.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900		1'900		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'900		11'500		5'864.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'431'800		1'371'500		1'217'416.00	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'661'750</b>	<b>159'300</b>	<b>1'513'850</b>	<b>102'300</b>	<b>1'359'682.90</b>	<b>100'890.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'502'450</b>		<b>1'411'550</b>		<b>1'258'792.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	897'700		768'300		729'137.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-14'857.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'400		58'300		57'671.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'200		96'000		85'838.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'800		13'600		13'599.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'250		19'500		2'728.60	
3091.00	Personalwerbung	500		500		540.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		4'238.55	
3099.03	Prämien an Personal	5'000		22'000		13'500.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		500		1'476.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		24'000		15'094.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'000		33'000		34'248.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'329.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		1'500		254.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		390.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'200		109'000		84'601.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		20'000		19'758.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'125.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		5'400.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		4'775.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'400		52'250		43'381.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		3'874.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	312'000		251'000		251'575.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400		20'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'000		3'230.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'600		1'600		1'560.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		154'700		98'700		96'100.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>1'563'350</b>		<b>1'499'000</b>		<b>1'279'270.76</b>	<b>1'944.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'563'350</b>		<b>1'499'000</b>		<b>1'277'326.76</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	706'600		679'650		623'751.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000		-1'000		-11'470.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'500		51'600		47'441.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'200		79'150		69'263.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'900		12'100		10'879.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'700		18'600		8'918.85	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		1'500		1'640.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'300		528.95	
3104.00	Lehrmittel	3'900		4'000		4'460.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		4'500		2'717.52	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000				8'061.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000		307.49	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'234.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	668'000		638'900		508'322.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'150		2'900		1'926.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'800		2'000		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'500		284.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'944.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'019'500</b>	<b>85'700</b>	<b>4'144'600</b>	<b>304'000</b>	<b>3'817'702.25</b>	<b>316'676.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'933'800</b>		<b>3'840'600</b>		<b>3'501'026.10</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'019'500</b>	<b>85'700</b>	<b>4'144'600</b>	<b>304'000</b>	<b>3'817'702.25</b>	<b>316'676.15</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'933'800</b>		<b>3'840'600</b>		<b>3'501'026.10</b>
3104.00	Lehrmittel			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		28'500		2'832.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		1'120.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'800		51'200		52'826.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	116'200		514'800		498'773.40	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'357'900					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	487'600		2'859'600		2'630'149.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			684'000		632'000.00	
4230.00	Schulgelder		84'000		70'000		63'156.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700		234'000		253'520.15
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>800</b>		<b>800</b>		<b>519.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>800</b>		<b>800</b>		<b>519.00</b>
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>800</b>		<b>800</b>		<b>519.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>800</b>		<b>800</b>		<b>519.00</b>
3631.00	Beiträge an Kanton	800		800		519.00	
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>9'087'050</b>	<b>3'111'300</b>	<b>9'950'850</b>	<b>3'459'300</b>	<b>7'106'281.41</b>	<b>1'898'342.88</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'975'750</b>		<b>6'491'550</b>		<b>5'207'938.53</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>107'300</b>	<b>14'600</b>	<b>155'400</b>	<b>17'000</b>	<b>40'388.45</b>	<b>14'553.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92'700</b>		<b>138'400</b>		<b>25'835.05</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>107'300</b>	<b>14'600</b>	<b>155'400</b>	<b>17'000</b>	<b>40'388.45</b>	<b>14'553.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92'700</b>		<b>138'400</b>		<b>25'835.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'500		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			350		342.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50		20.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		6'914.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		984.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		7'112.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		53'200		15'413.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'100		78'100		3'894.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		2'600		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'000		14'400		13'953.40
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>664'200</b>	<b>53'800</b>	<b>705'300</b>	<b>35'700</b>	<b>510'829.45</b>	<b>84'612.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>610'400</b>		<b>669'600</b>		<b>426'217.10</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>418'650</b>	<b>31'800</b>	<b>458'300</b>	<b>30'700</b>	<b>403'731.15</b>	<b>35'250.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>386'850</b>		<b>427'600</b>		<b>368'480.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'950		227'100		229'817.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'416.25	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800		1'800		1'107.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		17'100		17'247.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600		29'100		28'575.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'000		4'041.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'900		110.00	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		1'000		593.30	
3100.00	Büromaterial	100		100		58.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		4'300		3'686.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		1'892.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'600		3'029.36	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	20'000		22'100		13'484.60	
3103.02	Bücher Erwachsene	18'000		21'800		16'749.45	
3103.03	Fremdsprachen	3'300		4'000		3'705.25	
3103.04	Hörbücher	8'300		8'300		6'256.60	
3103.05	Spiele	2'000		2'000		2'000.00	
3103.06	Non Books	6'400		8'400		9'401.55	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'800		2'800		2'275.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000		10'603.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'500		29'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'800		3'610.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					270.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'400		4'700		5'390.39	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'200		5'400		4'313.00	
3130.03	Anlässe	8'600		8'600		4'533.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		15'000		18'804.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900		900		555.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'500		7'400		3'778.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'500		201.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		32'607.05
4250.00	Verkäufe		300		200		160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		500		2'483.20
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges Nettoergebnis</b>	<b>245'550</b>	<b>22'000</b>	<b>247'000</b>	<b>5'000</b>	<b>107'098.30</b>	<b>49'362.10</b>
			<b>223'550</b>		<b>242'000</b>		<b>57'736.20</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'400		3'400		2'880.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	13'500		13'500		3'600.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		54.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		34.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		2'250		761.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'680.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800		5'000		1'033.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000		19'883.90	
3119.01	Fahنشmuck	4'000		7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'649.10	
3130.03	Anlässe	117'000		85'250		7'066.80	
3130.04	Neujahrsblätter	17'000		21'000		14'942.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		14'889.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'000		79'000		33'620.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		3'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'974.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000		2'000		28'388.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>8'315'550</b>	<b>3'042'900</b>	<b>9'090'150</b>	<b>3'406'600</b>	<b>6'555'063.51</b>	<b>1'799'177.13</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>			<b>5'272'650</b>		<b>5'683'550</b>		<b>4'755'886.38</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>6'048'150</b>	<b>2'928'700</b>	<b>6'672'950</b>	<b>3'325'100</b>	<b>4'782'246.76</b>	<b>1'735'712.43</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>3'119'450</b>		<b>3'347'850</b>		<b>3'046'534.33</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		10'000		777.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'066'000		1'099'200		681'273.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'206.00	
3043.00	Wohnungszulagen	3'850		3'850		3'840.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000				200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'700		84'500		51'333.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'650		128'000		85'177.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'800		21'400		13'615.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'500		15'500		15'925.50	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		2'066.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'550		700		1'301.90	
3100.00	Büromaterial	3'000		1'500		2'607.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000		78'100		102'737.30	
3101.03	Shop	25'000		25'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'200		40'200		37'559.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000			
3105.01	Esswaren	65'000		55'000		14'980.60	
3105.02	Getränke	35'000		35'000		7'023.50	
3105.03	Snackautomat	10'000		10'000			
3106.00	Medizinisches Material	2'000		1'000		882.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		1'000		10'123.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		13'000		121'365.74	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		7'000		12'941.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		10'000		17'006.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	63'000		9'000		118'825.74	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	457'000		456'700		179'264.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'200		31'000		29'719.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'650		1'650		2'249.01	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	650		1'150		563.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	34'000		39'000		4'697.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'700		14'700		16'090.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	85'000		75'000		111'230.30	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	8'000		8'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		22'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	364'200		204'000		87'354.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'200		20'700		18'659.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		10'000		7'421.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		6'795.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		927.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'000		169'100		173'000.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'183'800		1'033'100		1'174'427.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'600		688'200		19'645.15	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'300		16'600		38'387.65	
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	27'000		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		52'500		48'602.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	114'000		117'100		93'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'714'300		2'025'700		1'450'678.00	
4231.00	Kursgelder		60'000		45'000		15'996.00
4231.02	Kursgelder Aquafit		55'000		55'000		20'574.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		737'000		807'000		139'927.58
4240.10	Massagen		6'000		10'000		1'609.05
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		6'687.45
4250.10	Esswaren		137'500		137'500		16'688.05
4250.11	Getränke		87'500		87'500		12'669.45
4250.12	Snackautomat		20'000		25'000		
4250.13	Shop		30'000		50'000		3'357.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'400		6'400		5'604.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000		9'000		9'000.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'000		20'000		19'399.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		41'000		42'000		33'520.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		1'714'300		2'025'700		1'450'678.00
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>2'267'400</b>	<b>114'200</b>	<b>2'417'200</b>	<b>81'500</b>	<b>1'772'816.75</b>	<b>63'464.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'153'200</b>		<b>2'335'700</b>		<b>1'709'352.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	661'200		626'900		526'369.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'508.25	
3049.00	Übrige Zulagen	11'000		12'000		8'012.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'100		48'600		40'388.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'800		57'300		47'342.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'400		22'800		19'021.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200		6'300		3'740.55	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		1'500		67.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73'500		68'800		62'127.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		3'000		4'231.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'800		683.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		49'500		18'642.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000		13'000		12'448.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	51'000		38'000		17'990.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'200		8'300		10'387.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	356'000		361'000		271'946.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'400		3'200		1'045.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'750.00	
3130.03	Anlässe	28'200		32'700		20'951.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800		8'500		7'922.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'800		4'800		5'278.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	106'500		160'000		34'563.65	
3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	60'000		71'000		41'138.95	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'000		5'000			
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	1'000		1'000			
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	16'000		15'000		4'223.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'000		84'000		39'071.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'700		33'400		35'764.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		50'000		29'938.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500			
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark	5'000		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58'300		57'000		31'425.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'200		4'000		5'510.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		1'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	276'800		276'800		274'389.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		26'900		26'906.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'400		63'900		25'745.65	
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000		18'000		13'500.00	
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	63'900		136'900		104'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		820.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000		23'000		25'654.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000		4'000		2'930.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'000		33'000		17'060.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'700		17'000		17'000.00
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>21'761'650</b>	<b>13'270'000</b>	<b>21'903'100</b>	<b>13'267'200</b>	<b>19'955'093.77</b>	<b>11'638'412.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'491'650</b>		<b>8'635'900</b>		<b>8'316'681.12</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>17'817'300</b>	<b>12'696'500</b>	<b>18'583'200</b>	<b>12'759'700</b>	<b>16'500'162.07</b>	<b>11'093'469.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'120'800</b>		<b>5'823'500</b>		<b>5'406'692.97</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>12'544'500</b>	<b>12'696'500</b>	<b>13'153'400</b>	<b>12'759'700</b>	<b>12'215'549.92</b>	<b>11'093'469.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>152'000</b>			<b>393'700</b>		<b>1'122'080.82</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			2'000		684.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'235'000		7'348'100		7'331'794.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-48'104.50	
3049.00	Übrige Zulagen	306'900		311'100		282'594.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	569'000		591'700		576'197.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	770'200		806'400		783'504.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	132'400		138'100		134'619.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	110'000		150'200		84'155.31	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	11'000		6'000		13'917.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	83'300		83'300		56'218.70	
3100.00	Büromaterial	13'000		15'000		12'647.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	167'800		158'800		150'005.96	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		5'200		4'050.30	
3105.00	Lebensmittel	604'500		604'500		506'213.95	
3106.00	Medizinisches Material	107'000		116'000		188'004.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'300		145'000		115'902.69	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	49'300		39'500		25'007.03	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'000		14'000		5'808.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	220'000		254'000		209'519.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	30'000		34'500		31'932.88	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'500		12'200		10'747.75	
3130.03	Anlässe	31'800		29'000		10'291.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	83'000		112'000		60'901.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		14'181.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	26'500		26'500		12'397.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000		22'000		8'039.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	310'000		517'000		195'459.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'000		20'000		8'383.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'000		85'500		42'827.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		26'000		8'931.55	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	35'000		30'000		32'761.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'000		52'000		42'782.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	125'000		123'000		124'898.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		2'700		682.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		22'772.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	768'600		762'100		763'445.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'100		35'000		24'972.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	365'000		438'000		366'400.00	
4220.01	Pension		4'050'000		4'032'000		3'862'291.50
4220.02	Pflegekosten Versicherer		1'358'200		1'316'700		1'160'602.80
4220.03	Pflegekosten Bewohner		615'000		629'600		594'089.40

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.04	Betreuung		1'485'000		1'584'000		1'485'495.00
4220.05	Heimex		81'000		106'000		135'371.60
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		26'100		27'000		29'389.15
4250.00	Verkäufe		693'800		693'800		358'381.35
4250.08	Mahlzeitendienst		450'000		450'000		505'677.40
4250.09	Medikamente und Pflegematerial		54'500		68'500		11'589.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		144'500		152'800		141'001.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		395'300		399'500		408'856.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500				233.40
4490.00	Aufwertungen VV						34'200.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						21.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'342'600		3'299'800		2'366'268.20
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>5'272'800</b>		<b>5'429'800</b>		<b>4'284'612.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'272'800</b>		<b>5'429'800</b>		<b>4'284'612.15</b>
3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	906'000		960'000		1'063'615.65	
3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	3'222'800		3'299'800		2'366'051.90	
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	1'144'000		1'170'000		854'944.60	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'914'800</b>		<b>2'269'800</b>		<b>2'507'857.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'914'800</b>		<b>2'269'800</b>		<b>2'507'857.85</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>86'800</b>		<b>84'800</b>		<b>75'745.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>86'800</b>		<b>84'800</b>		<b>75'745.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'300		48'300		37'996.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'020.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		673.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		24'000		25'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'400		10'400		10'356.00	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>2'744'000</b>		<b>2'101'000</b>		<b>2'348'556.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'744'000</b>		<b>2'101'000</b>		<b>2'348'556.00</b>
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	496'000		433'000		597'616.85	
3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	1'473'000		1'158'000		1'119'791.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.06	Beiträge an Spitex andere	775'000		510'000		631'147.85	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>84'000</b>		<b>84'000</b>		<b>83'556.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>84'000</b>		<b>84'000</b>		<b>83'556.00</b>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'000		84'000		83'556.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>967'650</b>	<b>573'500</b>	<b>979'600</b>	<b>507'500</b>	<b>902'670.95</b>	<b>544'943.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>394'150</b>		<b>472'100</b>		<b>357'727.40</b>
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>175'200</b>	<b>1'500</b>	<b>176'300</b>	<b>3'000</b>	<b>162'540.30</b>	<b>1'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>173'700</b>		<b>173'300</b>		<b>161'140.30</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	200		250			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50			
3130.03	Anlässe	2'000		3'000		1'695.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173'000		173'000		160'845.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		3'000		1'400.00
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>11'200</b>		<b>12'200</b>		<b>9'785.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'200</b>		<b>12'200</b>		<b>9'785.50</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		40.50	
3130.03	Anlässe	500		1'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500		10'000		9'745.00	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>779'950</b>	<b>571'500</b>	<b>772'300</b>	<b>501'500</b>	<b>729'037.00</b>	<b>542'146.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>208'450</b>		<b>270'800</b>		<b>186'890.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	426'100		436'400		411'310.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500		32'400		31'851.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'600		59'300		53'181.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'400		7'600		7'029.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'250		13'300		4'463.20	
3091.00	Personalwerbung	1'000		500		987.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'100		3'566.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'200		1'000		1'298.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		3'100		2'565.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		1'400		1'598.75	
3106.00	Medizinisches Material	53'000		42'000		45'844.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'623.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					4'810.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'000		122'400		117'601.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					138.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		900		1'190.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	18'000		16'500		16'190.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500		10'000		9'027.45	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	14'500		11'800		8'897.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					14.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		4'000		844.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'100		8'100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		571'500		501'500		542'146.80
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'300</b>	<b>500</b>	<b>18'800</b>	<b>3'000</b>	<b>1'308.15</b>	<b>1'396.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>800</b>		<b>15'800</b>	<b>88.60</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'300		18'800		1'308.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		2'500		1'396.75
4270.00	Bussen				500		
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>61'900</b>		<b>70'500</b>		<b>44'402.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>61'900</b>		<b>70'500</b>		<b>44'402.90</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>61'900</b>		<b>70'500</b>		<b>44'402.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>61'900</b>		<b>70'500</b>		<b>44'402.90</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		500		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		3'200		3'289.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'800		1'733.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		10'000		4'080.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		3'000		3'000.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	47'000		51'000		32'229.85	
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>42'537'550</b>	<b>19'431'650</b>	<b>38'408'600</b>	<b>16'397'500</b>	<b>38'523'089.08</b>	<b>15'506'740.49</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'105'900</b>		<b>22'011'100</b>		<b>23'016'348.59</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>2'700'000</b>	<b>2'710'000</b>	<b>2'750'000</b>	<b>2'770'000</b>	<b>2'506'398.15</b>	<b>2'492'928.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10'000</b>		<b>20'000</b>			<b>13'469.65</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'700'000</b>	<b>2'710'000</b>	<b>2'750'000</b>	<b>2'770'000</b>	<b>2'506'398.15</b>	<b>2'492'928.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10'000</b>		<b>20'000</b>			<b>13'469.65</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					168.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	580'000		550'000		565'117.15	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'000'000		2'100'000		1'815'345.75	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	120'000		100'000		125'766.95	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		20'000		40'000		16'982.15
4630.00	Beiträge vom Bund		1'149'200		1'171'500		1'098'959.15
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'060'800		958'500		899'148.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		480'000		600'000		477'838.80
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>4'119'500</b>	<b>2'707'000</b>	<b>4'012'500</b>	<b>1'938'000</b>	<b>3'862'623.73</b>	<b>1'710'729.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'412'500</b>		<b>2'074'500</b>		<b>2'151'894.23</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>4'010'000</b>	<b>2'707'000</b>	<b>3'900'000</b>	<b>1'938'000</b>	<b>3'762'357.73</b>	<b>1'710'729.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'303'000</b>		<b>1'962'000</b>		<b>2'051'628.23</b>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'670'000		3'600'000		3'429'093.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	340'000		300'000		333'264.73	
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'569'000		1'800'000		1'611'994.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		130'000		130'000		89'381.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'000		8'000		9'354.50

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>109'500</b>		<b>112'500</b>		<b>100'266.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>109'500</b>		<b>112'500</b>		<b>100'266.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		10'000		5'830.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	101'500		101'500		93'436.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>7'945'000</b>	<b>5'176'000</b>	<b>7'736'550</b>	<b>3'716'000</b>	<b>7'759'687.18</b>	<b>3'375'119.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'769'000</b>		<b>4'020'550</b>		<b>4'384'567.63</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>130'000</b>	<b>26'000</b>	<b>150'300</b>	<b>23'000</b>	<b>121'030.15</b>	<b>23'590.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>104'000</b>		<b>127'300</b>		<b>97'439.55</b>
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			300			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	130'000		150'000		121'030.15	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		26'000		23'000		23'590.60
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>7'620'000</b>	<b>5'150'000</b>	<b>7'360'000</b>	<b>3'693'000</b>	<b>7'477'981.53</b>	<b>3'351'528.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'470'000</b>		<b>3'667'000</b>		<b>4'126'452.58</b>
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					304.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'100'000		6'900'000		6'981'563.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	520'000		460'000		496'114.53	
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'970'000		3'450'000		3'242'215.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		170'000				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				240'000		102'397.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				3'000		6'916.95
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>195'000</b>		<b>226'250</b>		<b>160'675.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>195'000</b>		<b>226'250</b>		<b>160'675.50</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'400		304.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'200		88'800		87'634.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		6'900		6'679.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		12'800		12'597.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'556.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		800		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'250			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		1'360.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		45'000		11'569.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		2'000		1'453.25	
3130.03	Anlässe	30'000		38'500		17'902.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000		7'500		6'946.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'000		17'000		12'471.40	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>5'825'750</b>	<b>100'000</b>	<b>3'823'050</b>	<b>209'600</b>	<b>3'758'384.60</b>	<b>168'578.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'725'750</b>		<b>3'613'450</b>		<b>3'589'805.75</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>483'000</b>	<b>100'000</b>	<b>493'000</b>	<b>100'000</b>	<b>507'813.80</b>	<b>96'432.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>383'000</b>		<b>393'000</b>		<b>411'380.95</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'004.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			10'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	480'000		480'000		505'809.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						258.90
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		10'000		10'000		5'696.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		90'000		90'000		90'477.10
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>3'070'850</b>		<b>1'610'050</b>	<b>109'600</b>	<b>1'553'453.55</b>	<b>69'296.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'070'850</b>		<b>1'500'450</b>		<b>1'484'157.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'400		339'600		316'607.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		25'500		23'927.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500		34'300		30'481.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		6'000		5'596.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		11'000		4'713.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			500		363.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'250			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			700		742.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		7'194.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300				160.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'950.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		2'000		322.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'217.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500		3'500		3'094.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'950.00	
3130.03	Anlässe	9'500		6'000		6'422.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		800		1'005.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		1'000		55.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		1'000		915.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		15'000		21'528.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'042.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					320.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	950		1'500		920.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'670'500					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			844'000		804'747.05	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'000		16'000		14'274.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			240'000		250'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		45'000		31'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'696.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				109'600		66'600.00
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>130'000</b>		<b>120'000</b>		<b>129'063.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>130'000</b>		<b>120'000</b>		<b>129'063.00</b>
3632.07	Entschädigung private Beistände	30'000		20'000		33'683.00	
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	100'000		100'000		95'380.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>2'141'900</b>		<b>1'600'000</b>		<b>1'568'054.25</b>	<b>2'850.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'141'900</b>		<b>1'600'000</b>		<b>1'565'204.25</b>
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'080'000		1'600'000		1'568'054.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'900					
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						2'850.00
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>282'800</b>		<b>282'800</b>		<b>274'819.81</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>282'800</b>		<b>282'800</b>		<b>274'819.81</b>
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>282'800</b>		<b>282'800</b>		<b>274'819.81</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>282'800</b>		<b>282'800</b>		<b>274'819.81</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	282'800		282'800		274'819.81	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>21'584'500</b>	<b>8'738'650</b>	<b>19'723'700</b>	<b>7'763'900</b>	<b>20'281'175.61</b>	<b>7'759'384.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'845'850</b>		<b>11'959'800</b>		<b>12'521'791.52</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>980'000</b>	<b>532'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>360'000</b>	<b>1'044'320.00</b>	<b>323'940.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>448'000</b>		<b>790'000</b>		<b>720'379.70</b>
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					2'732.00	
3637.24	Beihilfen	660'000		610'000		578'212.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000		20'000		30'142.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	300'000		520'000		433'234.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		462'000		305'000		233'809.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000		40'000		65'855.30
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000		5'000		13'843.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'000		10'000		10'433.00
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>14'134'000</b>	<b>6'892'000</b>	<b>13'255'000</b>	<b>6'325'000</b>	<b>13'648'023.72</b>	<b>6'325'009.29</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'242'000</b>		<b>6'930'000</b>		<b>7'323'014.43</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'930'000		6'520'000		6'832'459.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			25'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'434'000		4'400'000		4'469'788.41	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'770'000		2'310'000		2'345'775.41	
4631.00	Beiträge vom Kanton		302'000		290'000		305'126.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				20'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'990'000		1'550'000		1'712'285.56
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'020'000		1'950'000		2'022'915.21
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				5'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'800'000		1'750'000		1'605'539.97
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		780'000		760'000		679'142.55
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'854'000</b>	<b>390'000</b>	<b>1'136'300</b>	<b>415'000</b>	<b>1'561'037.80</b>	<b>465'062.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'464'000</b>		<b>721'300</b>		<b>1'095'975.35</b>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'212'000		500'000		481'049.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	530'000		530'000		946'917.80	
3980.00	Interne Übertragungen	112'000		106'300		133'071.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'000		140'000		117'175.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		270'000		270'000		347'887.45
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>4'616'500</b>	<b>924'650</b>	<b>4'182'400</b>	<b>663'900</b>	<b>4'027'794.09</b>	<b>645'372.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'691'850</b>		<b>3'518'500</b>		<b>3'382'422.04</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'500		9'500		9'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000		15'000		12'448.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'091'000		1'863'600		2'001'791.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'200		-2'100		-27'365.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161'100		143'300		154'572.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'500		195'400		206'445.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'400		33'400		35'438.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'600		40'700		45'866.35	
3091.00	Personalwerbung	4'000		7'000		1'744.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		6'600		2'825.70	
3100.00	Büromaterial					637.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		6'000		1'710.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'500		479.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'945.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					308.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000		4'115.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	32'600		28'000		17'931.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		3'000		1'669.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		11'500		10'448.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	241'000		267'000		141'873.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'800		3'500		4'386.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'800		4'800		4'804.75	
3130.03	Anlässe	8'500		5'500		318.95	
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	273'400		273'400		225'018.50	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	295'000		295'000		299'100.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		90'000		37'110.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900		4'200		4'900.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'000		68'000		90'530.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		35'000		19'424.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	420'800		428'000		459'018.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'600		432.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		5'000		3'987.74	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		2'500		2'475.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'000		3'000		341.70	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	325'000		310'000		247'358.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	260'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		11'000		4'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		18'000		17'580.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		30'000		14'104.45
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						856.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		3'500.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		370'000		400'000		407'955.35
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		180'000		190'000		179'628.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		310'750				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						347.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'400		22'400		21'400.00
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000		40'000.00	
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis</b>	<b>9'225'900</b>	<b>961'000</b>	<b>8'013'300</b>	<b>973'000</b>	<b>7'858'883.79</b>	<b>953'990.43</b>
			<b>8'264'900</b>		<b>7'040'300</b>		<b>6'904'893.36</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr Nettoergebnis</b>	<b>3'952'850</b>	<b>775'200</b>	<b>3'879'000</b>	<b>787'200</b>	<b>3'935'032.64</b>	<b>837'347.08</b>
			<b>3'177'650</b>		<b>3'091'800</b>		<b>3'097'685.56</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen Nettoergebnis</b>	<b>3'952'850</b>	<b>775'200</b>	<b>3'879'000</b>	<b>787'200</b>	<b>3'935'032.64</b>	<b>837'347.08</b>
			<b>3'177'650</b>		<b>3'091'800</b>		<b>3'097'685.56</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	769'400		748'800		629'265.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'774.45	
3049.00	Übrige Zulagen	17'000		17'500		8'912.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'900		58'200		47'597.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	86'300		78'600		66'639.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'100		29'200		24'310.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		3'309.00	
3091.00 Personalwerbung	500		500		1'066.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		50'000		34'056.20	
3101.01 Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	24'000		24'000		4'917.20	
3101.02 Strassenbezeichnungsschilder	4'000		4'000		212.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		3'500		409.30	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		4'586.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'500		17'000		34'255.99	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		17'088.70	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	3'800		3'800		3'762.15	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000		10'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	392'000		437'500		390'429.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	94'000		95'500		116'161.55	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		19'500		20'903.49	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700		3'400		560.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		30'000		60'793.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'750		11'750		13'354.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	7'500		7'500		5'812.10	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	364'000		332'000		525'958.30	
3141.01 Unterhalt Waldstrassen	18'000		20'000		14'700.05	
3141.02 Unterhalt Opfikerpark allgemein	45'000		90'000		47'189.45	
3141.03 Schneeräumung durch Dritte	82'000		82'000		81'637.10	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	500				490.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'000		82'000		84'484.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		12'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		3'179.25	
3162.00 Raten für operatives Leasing					802.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'450		240.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					8'857.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'288'000		1'202'500		1'235'411.86	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	185'100		184'900		184'906.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000		6'000		7'026.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	133'200		137'600		127'513.25	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					62'207.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'600		53'800		53'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		70'000		63'549.48
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		60'000		50'000		57'826.40
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		150'000		150'000		152'040.00
4472.02	Parkuhren		110'000		110'000		197'532.60
4472.03	interne Bewirtschaftung		70'000		70'000		57'199.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		264'200		281'200		268'100.00
4980.00	Interne Übertragungen		6'000		6'000		11'099.60
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000		30'000		30'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>5'203'050</b>	<b>185'800</b>	<b>4'074'300</b>	<b>185'800</b>	<b>3'855'745.05</b>	<b>116'643.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'017'250</b>		<b>3'888'500</b>		<b>3'739'101.70</b>
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>1'289'250</b>	<b>65'800</b>	<b>1'323'700</b>	<b>65'800</b>	<b>1'257'244.15</b>	<b>41'068.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'223'450</b>		<b>1'257'900</b>		<b>1'216'176.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					52.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	650		1'100		1'041.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		13'500		8'986.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		143.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'892.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	133'500		132'000		130'656.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		6'334.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'100		517'100		517'103.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	600'000		623'000		568'916.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'000		20'000		10'117.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		921.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800		4'800		4'800.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.02	Parkuhren		60'000		60'000		35'346.30
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>3'801'800</b>		<b>2'638'600</b>		<b>2'486'424.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'801'800</b>		<b>2'638'600</b>		<b>2'486'424.55</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		2'000		1'702.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'800'000		2'636'500		2'484'632.00	
<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>112'076.35</b>	<b>75'575.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>8'000</b>		<b>8'000</b>			<b>36'501.10</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					76.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000		112'000		112'000.00	
4250.00	Verkäufe		120'000		120'000		75'407.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						168.25
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>	<b>70'000</b>		<b>60'000</b>		<b>68'106.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>70'000</b>		<b>60'000</b>		<b>68'106.10</b>
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>70'000</b>		<b>60'000</b>		<b>68'106.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>70'000</b>		<b>60'000</b>		<b>68'106.10</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		60'000		68'106.10	
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>7'949'700</b>	<b>6'131'650</b>	<b>7'976'350</b>	<b>6'118'150</b>	<b>7'466'177.89</b>	<b>5'875'945.84</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'818'050</b>		<b>1'858'200</b>		<b>1'590'232.05</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>93'000</b>		<b>100'000</b>		<b>92'558.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>93'000</b>		<b>100'000</b>		<b>92'558.50</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>93'000</b>		<b>100'000</b>		<b>92'558.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>93'000</b>		<b>100'000</b>		<b>92'558.50</b>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	93'000		100'000		92'558.50	
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'319'400</b>	<b>3'231'200</b>	<b>3'264'700</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'210'514.08</b>	<b>3'115'597.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>88'200</b>		<b>102'100</b>		<b>94'917.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>88'200</b>		<b>102'100</b>		<b>94'917.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>88'200</b>		<b>102'100</b>		<b>94'917.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'392.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000		6'507.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		116.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'300		60'300		59'880.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600		2'600		2'520.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100		4'500			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			15'500		15'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>3'231'200</b>	<b>3'231'200</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'115'597.08</b>	<b>3'115'597.08</b>
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		5'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		450		406.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		250		205.40	
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		3'525.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000		42'000		46'264.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'376.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500		3'500		3'838.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		65'000		86'952.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		267.90	
3137.00	Steuern und Abgaben					910.00	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	40'000		40'000		16'223.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	225'000		190'000		209'391.85	
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	115'000		135'000		56'875.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-180'000		-216'900		-210'832.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'000		2'000		46'995.34	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		5'134.25	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'600'000		2'600'000		2'590'310.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	231'600		254'900		236'500.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		6'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'900'000		2'400'000		2'803'678.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		221'100		643'600		148'930.38
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		12'127.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		79'100		88'000		144'861.15
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>2'786'050</b>	<b>2'776'050</b>	<b>2'868'050</b>	<b>2'844'050</b>	<b>2'671'295.21</b>	<b>2'639'558.46</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'000</b>		<b>24'000</b>		<b>31'736.75</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>10'000</b>		<b>24'000</b>		<b>31'736.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'000</b>		<b>24'000</b>		<b>31'736.75</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		19.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		7'692.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					39.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		15'000		22'949.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'035.00	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>2'776'050</b>	<b>2'776'050</b>	<b>2'844'050</b>	<b>2'844'050</b>	<b>2'639'558.46</b>	<b>2'639'558.46</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		1'290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'300		232'700		221'623.00	
3049.00	Übrige Zulagen	400		400		2'477.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		17'800		17'120.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400		29'900		28'532.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200		7'300		7'004.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500				385.00	
3091.00	Personalwerbung					140.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		2'109.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		13'664.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	46'000		47'500		41'507.55	
3120.00	1'500		1'500		1'584.00	
3130.00	270'000		290'000		263'155.65	
3130.01	10'000		12'000		9'791.06	
3130.03	5'000		105'000			
3130.07	600'000		550'000		627'346.85	
3130.08	18'000		20'000		17'114.60	
3130.09	40'000		40'000		38'465.95	
3130.10	7'000		5'000		6'728.15	
3130.11	4'000		4'000		4'178.15	
3130.12	350'000		360'000		272'276.90	
3130.14	2'000		2'000		1'838.45	
3130.15	350'000		320'000		348'727.85	
3130.16	2'000		3'000			
3130.17	7'000		7'000		4'181.10	
3130.18	8'000		8'000		7'601.90	
3130.19	45'000		50'000		42'790.45	
3130.20	70'000		70'000		41'189.20	
3130.21	10'000		10'000		7'887.35	
3134.00	500		1'000		314.95	
3137.00	20'000		20'000		19'710.10	
3140.00					10'193.15	
3144.00	5'000		10'000		5'284.25	
3150.00					32.25	
3151.00	103'000		92'500		90'641.65	
3159.00	35'000		45'000		35'723.85	
3161.00	3'000		1'500		5'763.05	
3170.00	750		750		72.60	
3181.00					678.00	
3300.30	50'800		52'800		50'830.00	
3300.60	41'300		34'600		41'287.30	
3300.90	63'800		63'800		63'791.00	
3910.00	132'700		128'400		115'900.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'200		12'300		18'855.60	
3980.00	Interne Übertragungen	107'400		120'500		111'269.15	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrrichtabfuhr - Grundgebühr		1'060'000		1'045'000		1'052'869.90
4240.02	Kehrrichtabfuhr - Sperrgutmarken		14'000		14'000		13'331.00
4240.03	Kehrrichtabfuhr - Sackgebühr		540'000		500'000		517'919.65
4240.04	Kehrrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		230'000		170'000		209'482.70
4240.05	Kehrrichtabfuhr - Gewerbekehricht		350'000		360'000		344'820.35
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		38'000		38'000		36'433.95
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		80'000		80'000		82'309.20
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		8'000		7'500		8'576.85
4250.01	Metallsammlung		8'000		8'000		818.85
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		20'000		30'000		17'466.73
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		3'000		3'000		2'876.60
4250.04	Elektroschrott		15'000		15'000		14'177.11
4250.05	Alu/Weissblech		4'500		4'500		3'374.80
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		2'000		5'000		1'293.55
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		5'000		20'000		8'990.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		15'000		74'811.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'100		20'100		20'055.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		239'050		374'450		90'580.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'400		22'400		36'500.00
4980.00	Interne Übertragungen		99'000		112'100		102'869.15
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>51'500</b>		<b>56'500</b>		<b>52'646.40</b>	<b>150.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>51'500</b>		<b>56'500</b>		<b>52'496.40</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>51'500</b>		<b>56'500</b>		<b>52'646.40</b>	<b>150.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>51'500</b>		<b>56'500</b>		<b>52'496.40</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		28'000		22'744.05	
3130.03	Anlässe	500				18.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000		6'000		10'399.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		6'000		5'654.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'500		10'000		7'337.50	
4231.00	Kursgelder						150.00
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>132'100</b>		<b>96'100</b>		<b>68'587.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>132'100</b>		<b>96'100</b>		<b>68'587.90</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>132'100</b>		<b>96'100</b>		<b>68'587.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>132'100</b>		<b>96'100</b>		<b>68'587.90</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		732.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000				807.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'500		71'000		47'333.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'000		11'000		8'113.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'500			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>659'850</b>	<b>124'400</b>	<b>672'000</b>	<b>111'500</b>	<b>721'463.10</b>	<b>120'640.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>535'450</b>		<b>560'500</b>		<b>600'822.80</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>562'450</b>	<b>124'400</b>	<b>596'150</b>	<b>111'500</b>	<b>642'033.55</b>	<b>120'640.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>438'050</b>		<b>484'650</b>		<b>521'393.25</b>
3049.00	Übrige Zulagen	800		800		831.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		58.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		13.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'500		61'000		62'768.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500				12'469.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000		27'000		31'908.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		142'000		161'264.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100		59.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		550.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	133'000		202'000		226'165.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'500		33'100		14'884.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'206.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		1'300		1'331.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		18'000		20'234.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'700		64'000		63'600.00	
3980.00	Interne Übertragungen	49'400		43'500		44'088.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000		58'000		65'924.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		10'626.90
4980.00	Interne Übertragungen		49'400		43'500		44'088.80
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>97'400</b>		<b>75'850</b>		<b>79'429.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>97'400</b>		<b>75'850</b>		<b>79'429.55</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		250		302.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000		56'300		55'568.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		4'300		4'294.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700		7'100		6'986.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		900		865.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		968.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		5'000		6'734.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		500		600.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'998.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		112.50	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>907'800</b>		<b>919'000</b>		<b>649'112.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>907'800</b>		<b>919'000</b>		<b>649'112.70</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>907'800</b>		<b>919'000</b>		<b>649'112.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>907'800</b>		<b>919'000</b>		<b>649'112.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'000		145'000		76'931.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'567.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'200		131'200		131'257.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	287'000		392'200		210'274.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	83'000		64'700		76'182.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	184'100		183'400		151'900.00	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>90'050</b>	<b>2'330'000</b>	<b>109'900</b>	<b>2'300'000</b>	<b>438'859.65</b>	<b>7'134'910.13</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'239'950</b>		<b>2'190'100</b>		<b>6'696'050.48</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>10'750</b>		<b>10'800</b>		<b>12'804.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'750</b>		<b>10'800</b>		<b>12'804.75</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>10'750</b>		<b>10'800</b>		<b>12'804.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'750</b>		<b>10'800</b>		<b>12'804.75</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	700		750		339.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		1.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					10.50	
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	10'000		10'000		12'452.95	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>79'300</b>		<b>99'100</b>		<b>139'436.55</b>	<b>91'305.53</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>79'300</b>		<b>99'100</b>		<b>48'131.02</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>79'300</b>		<b>99'100</b>		<b>139'436.55</b>	<b>91'305.53</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>79'300</b>		<b>99'100</b>		<b>48'131.02</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		152.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		9.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		2.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		70.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'000		88'000		139'202.05	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'800		10'600			
4690.01	Vereinnahmung abgeschriebener Investitionsbeiträge						91'305.53
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'530'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>2'243'342.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'530'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>2'243'342.60</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'530'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>2'243'342.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'530'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>2'243'342.60</b>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'530'000		1'500'000		2'243'342.60
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>800'000</b>		<b>800'000</b>		<b>4'800'262.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>800'000</b>		<b>800'000</b>		<b>286'618.35</b>	<b>4'800'262.00</b>
						<b>4'513'643.65</b>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>800'000</b>		<b>800'000</b>		<b>800'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>800'000</b>		<b>800'000</b>		<b>800'000.00</b>	<b>800'000.00</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		800'000		800'000		800'000.00
<b>8720</b>	<b>Gas</b>					<b>286'618.35</b>	<b>4'000'262.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>3'713'643.65</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					256.35	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					286'362.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						4'000'262.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>15'446'900</b>	<b>124'040'550</b>	<b>4'476'750</b>	<b>109'055'200</b>	<b>38'328'137.49</b>	<b>131'318'165.87</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>108'593'650</b>		<b>104'578'450</b>		<b>92'990'028.38</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>568'700</b>	<b>108'207'800</b>	<b>517'200</b>	<b>92'097'000</b>	<b>681'431.70</b>	<b>125'983'301.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>107'639'100</b>		<b>91'579'800</b>		<b>125'301'870.26</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>500'000</b>	<b>99'080'000</b>	<b>450'000</b>	<b>80'980'000</b>	<b>609'392.10</b>	<b>114'522'125.01</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>98'580'000</b>		<b>80'530'000</b>		<b>113'912'732.91</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500'000		450'000		609'392.10	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'500'000		26'200'000		26'999'218.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'000'000		5'400'000		6'596'245.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000		80'000		110'403.31
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'700'000		1'700'000		3'037'747.15

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-700'000		-800'000		-700'560.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-100'000		-20'000		-59'948.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'500'000		2'600'000		2'417'971.90
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000		300'000		622'161.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000		30'000		42'803.95
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		700'000		700'000		936'526.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-300'000		-400'000		-294'355.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'200'000		6'200'000		1'536'958.53
4008.00	Personensteuern		480'000		480'000		469'709.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		39'900'000		24'700'000		31'964'101.85
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'100'000		5'400'000		27'771'935.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		70'000		90'000		70'991.46
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'600'000		1'900'000		2'685'541.15
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-650'000		-200'000		-618'108.85
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-80'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'800'000		4'300'000		5'459'776.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		100'000		3'008'289.65
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-91.44
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'500'000		2'400'000		2'515'444.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-50'000		-100'000		-50'636.70
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>68'700</b>	<b>9'127'800</b>	<b>67'200</b>	<b>11'117'000</b>	<b>72'039.60</b>	<b>11'461'176.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'059'100</b>		<b>11'049'800</b>		<b>11'389'137.35</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton	21'300		19'500		19'140.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'400		41'700		41'800.00	
3980.00	Interne Übertragungen	6'000		6'000		11'099.60	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'000'000		11'000'000		11'344'016.95
4033.00	Hundesteuern		127'800		117'000		117'160.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>13'400'000</b>	<b>700'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>558'000</b>	<b>22'151'968.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'700'000</b>		<b>1'942'000</b>		<b>22'151'968.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>13'400'000</b>	<b>700'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>558'000</b>	<b>22'151'968.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'700'000</b>		<b>1'942'000</b>		<b>22'151'968.00</b>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	13'400'000		2'500'000		22'151'968.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		700'000		558'000		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'390'000</b>	<b>2'553'900</b>	<b>1'373'250</b>	<b>2'444'600</b>	<b>1'838'303.96</b>	<b>5'293'585.71</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'163'900</b>		<b>1'071'350</b>		<b>3'455'281.75</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>584'400</b>	<b>1'171'200</b>	<b>537'400</b>	<b>1'066'700</b>	<b>653'868.41</b>	<b>2'079'584.16</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>586'800</b>		<b>529'300</b>		<b>1'425'715.75</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		50'000		62'303.51	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	310'000		252'000		245'937.90	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	100'000		100'000		146'295.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000		20'000		10'199.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'400		115'400		189'131.65	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'100		1'600		2'906.28
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		350'000		260'000		661'741.83
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		10'000		40'000		321.05
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				241'000		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'000		2'000		1'960.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		300'000				503'807.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		508'100		522'100		908'847.30
<b>9620</b>	<b>Emissionskosten</b>					<b>1'050.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'050.20</b>
3137.00	Steuern und Abgaben					1'050.20	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>805'600</b>	<b>1'382'700</b>	<b>835'850</b>	<b>1'377'900</b>	<b>1'178'750.35</b>	<b>1'291'973.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>577'100</b>		<b>542'050</b>		<b>113'223.50</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		2.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					5'479.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	98'600		128'400		100'638.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	59'700		55'700		48'794.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	18'500				2'892.75	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					14.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	61'000		70'800		87'584.25	
3439.20	Steuern und Abgaben					728.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'250		4'500		3'540.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	21'000		30'000		14'483.55	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		26'000		24'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	496'900		509'800		889'991.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'314'700		1'321'500		1'215'351.35
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		68'000		56'400		76'622.50
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						<b>1'922'027.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>1'922'027.70</b>	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						1'918'621.70
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						3'406.00
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, n.a.g.</b>					<b>4'635.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>4'635.00</b>
3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV					4'635.00	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>19'000</b>		<b>37'000</b>		<b>17'475.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>19'000</b>		<b>37'000</b>		<b>17'475.80</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>19'000</b>		<b>37'000</b>		<b>17'475.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>19'000</b>		<b>37'000</b>		<b>17'475.80</b>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		19'000		37'000		17'475.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>88'200</b>	<b>12'559'850</b>	<b>86'300</b>	<b>13'918'600</b>	<b>13'656'433.83</b>	<b>23'802.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>12'471'650</b>		<b>13'832'300</b>			<b>13'632'631.43</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>88'200</b>	<b>88'200</b>	<b>86'300</b>	<b>86'300</b>	<b>23'802.40</b>	<b>23'802.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800		2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		11.90	
3105.00	Lebensmittel	8'000		8'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500		3'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	44'900		43'000		11'190.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		3'600.00	
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		
4390.00	Übriger Ertrag		25'000		23'000		3'420.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		43'300		43'300		12'611.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'900		5'000		7'770.50
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>12'471'650</b>		<b>13'832'300</b>	<b>13'632'631.43</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>12'471'650</b>		<b>13'832'300</b>			<b>13'632'631.43</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					13'632'631.43	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		12'471'650		13'832'300		

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>10</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>918'500</b>		<b>954'500</b>		<b>891'950.40</b>	
	Nettoergebnis		918'500		954'500		891'950.40
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>4'597'150</b>	<b>487'200</b>	<b>4'416'050</b>	<b>456'500</b>	<b>3'878'363.85</b>	<b>444'518.10</b>
	Nettoergebnis		4'109'950		3'959'550		3'433'845.75
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>14'553'950</b>	<b>7'070'950</b>	<b>14'578'250</b>	<b>7'111'150</b>	<b>13'975'001.99</b>	<b>10'941'029.10</b>
	Nettoergebnis		7'483'000		7'467'100		3'033'972.89
<b>30</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>13'568'050</b>	<b>3'627'300</b>	<b>12'555'000</b>	<b>3'601'400</b>	<b>10'589'978.60</b>	<b>2'704'255.29</b>
	Nettoergebnis		9'940'750		8'953'600		7'885'723.31
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>23'827'000</b>	<b>13'257'900</b>	<b>24'122'900</b>	<b>13'388'400</b>	<b>21'988'480.42</b>	<b>11'640'527.96</b>
	Nettoergebnis		10'569'100		10'734'500		10'347'952.46
<b>45</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>42'825'950</b>	<b>21'137'300</b>	<b>39'239'100</b>	<b>17'707'000</b>	<b>39'405'592.13</b>	<b>16'833'167.84</b>
	Nettoergebnis		21'688'650		21'532'100		22'572'424.29
<b>47</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>2'668'150</b>	<b>2'668'150</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'536'183.40</b>	<b>2'536'183.40</b>
	Nettoergebnis						
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>55'683'900</b>	<b>3'163'900</b>	<b>53'099'650</b>	<b>3'310'200</b>	<b>47'821'540.89</b>	<b>3'032'960.34</b>
	Nettoergebnis		52'520'000		49'789'450		44'788'580.55
<b>55</b>	<b>Stadtammann und Betreibungsamt</b>	<b>1'478'700</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'483'300</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'383'148.04</b>	<b>1'691'551.58</b>
	Nettoergebnis	321'300		316'700		308'403.54	
<b>60</b>	<b>Finanzabteilung - Steueramt</b>	<b>2'318'600</b>	<b>109'767'800</b>	<b>2'414'100</b>	<b>93'567'000</b>	<b>2'502'942.14</b>	<b>127'817'415.36</b>
	Nettoergebnis	107'449'200		91'152'900		125'314'473.22	
<b>61</b>	<b>Finanzabteilung - Liegenschaften</b>	<b>13'278'250</b>	<b>11'467'450</b>	<b>13'673'250</b>	<b>12'290'550</b>	<b>12'090'544.93</b>	<b>10'734'632.35</b>
	Nettoergebnis		1'810'800		1'382'700		1'355'912.58
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung - Verwaltung</b>	<b>15'205'300</b>	<b>4'003'900</b>	<b>4'321'000</b>	<b>3'792'600</b>	<b>24'206'173.64</b>	<b>6'526'290.54</b>
	Nettoergebnis		11'201'400		528'400		17'679'883.10
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>190'923'500</b>	<b>178'451'850</b>	<b>173'409'550</b>	<b>159'577'250</b>	<b>181'269'900.43</b>	<b>194'902'531.86</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>12'471'650</b>		<b>13'832'300</b>	<b>13'632'631.43</b>	
<b>Total</b>		<b>190'923'500</b>	<b>190'923'500</b>	<b>173'409'550</b>	<b>173'409'550</b>	<b>194'902'531.86</b>	<b>194'902'531.86</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>190'923'500</b>	<b>190'923'500</b>	<b>173'409'550</b>	<b>173'409'550</b>	<b>194'902'531.86</b>	<b>194'902'531.86</b>
<b>10</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>918'500</b>		<b>954'500</b>		<b>891'950.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>918'500</b>		<b>954'500</b>		<b>891'950.40</b>
<b>1010</b>	<b>Legislative</b>	<b>251'100</b>		<b>281'200</b>		<b>244'525.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>251'100</b>		<b>281'200</b>		<b>244'525.35</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	93'000		93'000		92'961.65	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	60'000		66'000		56'178.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		12'000		8'631.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		6'500		3'394.40	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'950		9'950		2'800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		14'000		15'014.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		250		250.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		47'000		34'385.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'400		9'100		7'209.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'400		22'800		23'700.00	
<b>1020</b>	<b>Exekutive</b>	<b>667'400</b>		<b>673'300</b>		<b>647'425.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>667'400</b>		<b>673'300</b>		<b>647'425.05</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	340'600		340'600		340'595.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	42'000		47'000		41'821.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'200		29'400		27'412.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'800		55'800		56'818.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800		7'900		7'267.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		5'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000		24'100		14'429.50	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	37'000		57'000		78'542.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	38'000		38'000			
3130.03	K Anlässe	34'000		25'000		34'877.15	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		33'000		40'410.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	K	Reisekosten und Spesen	15'000		10'000		5'250.00	
<b>15</b>		<b>Präsidialabteilung</b>	<b>4'597'150</b>	<b>487'200</b>	<b>4'416'050</b>	<b>456'500</b>	<b>3'878'363.85</b>	<b>444'518.10</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'109'950</b>		<b>3'959'550</b>		<b>3'433'845.75</b>
<b>1510</b>		<b>Wahlbüro</b>	<b>111'450</b>		<b>94'800</b>		<b>50'008.80</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>111'450</b>		<b>94'800</b>		<b>50'008.80</b>
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		15'000		12'559.85	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		700		399.80	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		100		107.20	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	40'000		40'000		13'606.25	
3110.00		Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'500			
3130.00		Dienstleistungen Dritter	30'000		33'000		22'640.20	
3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3170.00		Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		695.50	
<b>1520</b>		<b>Stadtkanzlei</b>	<b>2'131'500</b>	<b>164'000</b>	<b>2'153'900</b>	<b>157'400</b>	<b>1'954'908.30</b>	<b>161'512.35</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'967'500</b>		<b>1'996'500</b>		<b>1'793'395.95</b>
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	785'700		775'900		771'835.10	
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-512.60	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'100		56'000		56'384.65	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	77'750		84'200		81'519.50	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'100		12'800		13'124.80	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals	48'000		40'000		800.00	
3090.01		Lehrlingsschulgelder	30'000		30'000		19'090.85	
3099.00		Übriger Personalaufwand	151'000		170'000		124'785.90	
3099.01		Jahresschlussessen	33'600		33'600		19'318.75	
3099.02		Personalausflug	16'800		16'800			
3099.03		Prämien an Personal	14'000		14'000		10'798.00	
3100.00		Büromaterial	58'000		64'000		56'231.05	
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'750		1'606.40	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	298'500		297'000		294'392.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		2'868.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		4'500		237.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000		77'000		63'287.45	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	182'000		211'000		176'468.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	27'000		27'000		26'504.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		40'000		36'535.25	
3133.00	K Informatik-Nutzungsaufwand	44'000		54'600		58'242.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'300		1'200.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		179.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		1'559.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'250		3'250		272.80	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	140'000		125'500		137'978.70	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'800					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'500		53'500		59'312.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		96'000		95'400		93'700.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500		8'500		8'500.00
<b>1530</b>	<b>ICT</b>	<b>1'487'350</b>	<b>132'900</b>	<b>1'253'750</b>	<b>126'900</b>	<b>1'238'848.20</b>	<b>120'900.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'354'450</b>		<b>1'126'850</b>		<b>1'117'948.20</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'200		270'600		267'101.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'300		-4'000		-7'052.80	
3049.00	Übrige Zulagen	400		400		330.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'600		20'600		19'852.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'900		36'600		41'680.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200		4'800		4'628.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		7'500		7'679.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		189.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		6'000		1'561.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		152.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	K	Anschaffung Hardware	69'000		24'750		23'508.15
3118.00	K	Anschaffung immaterielle Anlagen	117'550		10'000		16'942.15
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	82'900				
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	100'000		108'400		79'907.45
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'800.00
3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		4'000		
3134.00		Sachversicherungsprämien	6'300		5'200		5'872.00
3151.00	K	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		41'000		39'013.80
3153.00		Informatik-Unterhalt (Hardware)	53'000		50'800		55'449.26
3158.00	K	Unterhalt immaterielle Anlagen	273'300		416'600		354'382.34
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000		48'300		31'999.40
3170.00		Reisekosten und Spesen	700		600		360.00
3300.60		Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	151'200		76'200		131'313.00
3320.00		Planmässige Abschreibungen Software	83'300		83'300		143'433.00
3320.10		Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	18'700		18'700		18'744.00
3320.90		Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'000		20'000		
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200		10'200	10'200.00
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		122'700		116'700	110'700.00
<b>1540</b>		<b>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</b>	<b>200'550</b>	<b>22'000</b>	<b>194'000</b>	<b>5'000</b>	<b>63'594.40</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>178'550</b>		<b>189'000</b>	<b>14'232.30</b>
3000.01		Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'400		3'400		2'880.00
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	13'500		13'500		3'600.90
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		54.85
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		34.80
3099.00		Übriger Personalaufwand	2'250		2'250		761.90
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'680.70
3102.00		Drucksachen, Publikationen	3'800		5'000		1'033.95
3130.00		Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'649.10
3130.03	K	Anlässe	117'000		85'250		7'066.80
3130.04		Neujahrsblätter	17'000		21'000		14'942.35

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		14'889.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		40'000		10'000.00	
4240.00	K Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		3'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'974.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000		2'000		28'388.00
<b>1550</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>418'650</b>	<b>31'800</b>	<b>458'300</b>	<b>30'700</b>	<b>403'731.15</b>	<b>35'250.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>386'850</b>		<b>427'600</b>		<b>368'480.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'950		227'100		229'817.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'416.25	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800		1'800		1'107.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		17'100		17'247.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600		29'100		28'575.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'000		4'041.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'900		110.00	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		1'000		593.30	
3100.00	Büromaterial	100		100		58.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		4'300		3'686.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		1'892.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'600		3'029.36	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	20'000		22'100		13'484.60	
3103.02	Bücher Erwachsene	18'000		21'800		16'749.45	
3103.03	Fremdsprachen	3'300		4'000		3'705.25	
3103.04	Hörbücher	8'300		8'300		6'256.60	
3103.05	Spiele	2'000		2'000		2'000.00	
3103.06	Non Books	6'400		8'400		9'401.55	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'800		2'800		2'275.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000		10'603.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'500		29'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'800		3'610.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					270.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'400		4'700		5'390.39	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'200		5'400		4'313.00	
3130.03	Anlässe	8'600		8'600		4'533.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		15'000		18'804.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900		900		555.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'500		7'400		3'778.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'500		201.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		32'607.05
4250.00	Verkäufe		300		200		160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		500		2'483.20
<b>1560</b>	<b>Friedensrichter</b>	<b>181'150</b>	<b>70'000</b>	<b>194'800</b>	<b>70'000</b>	<b>162'366.95</b>	<b>72'587.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>111'150</b>		<b>124'800</b>		<b>89'779.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'400		82'900		81'874.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		6'300		6'219.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		13'100		12'914.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'450.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		4'000		375.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		303.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200		3'200		850.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		15'000		6'866.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		200		125.00	
3130.05	Administrationskosten	31'200		31'200		24'730.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		35'000		26'657.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000		70'000		71'657.85
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						929.50
<b>1570</b>	<b>Food-Festival</b>	<b>63'600</b>	<b>63'600</b>	<b>63'600</b>	<b>63'600</b>	<b>426.35</b>	<b>426.35</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		11.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	8'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500		3'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	35'300		35'300		414.45	
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		
4390.00	Übriger Ertrag		20'000		20'000		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		28'300		28'300		11.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300		300		414.45
<b>1580</b>	<b>Erlebnis- und Begegnungsraum</b>	<b>2'900</b>	<b>2'900</b>	<b>2'900</b>	<b>2'900</b>	<b>4'479.70</b>	<b>4'479.70</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'900		2'900		4'479.70	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'900		2'900		4'479.70
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>14'553'950</b>	<b>7'070'950</b>	<b>14'578'250</b>	<b>7'111'150</b>	<b>13'975'001.99</b>	<b>10'941'029.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'483'000</b>		<b>7'467'100</b>		<b>3'033'972.89</b>
<b>2010</b>	<b>Bauamt-Verwaltung</b>	<b>727'800</b>	<b>336'100</b>	<b>759'650</b>	<b>344'000</b>	<b>699'653.60</b>	<b>339'745.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>391'700</b>		<b>415'650</b>		<b>359'908.50</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		2'000		4'020.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'950		602'800		566'223.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-400		-421.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'700		45'800		43'151.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'100		73'800		67'987.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8'800		9'000		8'504.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		7'000		702.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000		2'000		2'455.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		4'000		68.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		500		3'065.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'547.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					109.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		6'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'700		1'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350		450		540.00	
4120.00	Konzessionen		32'000		32'000		27'763.00
4250.00	Verkäufe						50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						36'832.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		304'100		312'000		275'100.00
<b>2015</b>	<b>Baupolizei</b>	<b>732'750</b>	<b>215'400</b>	<b>618'450</b>	<b>225'300</b>	<b>717'371.75</b>	<b>187'547.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>517'350</b>		<b>393'150</b>		<b>529'824.60</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'200		8'200		9'140.75	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'000		387'600		394'825.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'100		-4'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'600		30'100		30'801.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000		45'000		41'068.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900		6'000		6'223.25	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	9'800		3'500		650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		2'250		742.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		888.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250		400		509.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000				15'339.60	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	6'000		3'200		14'054.85	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	28'000		25'000		41'913.45	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		20'000		67'229.15	
3132.01	Baukollegium	7'000		5'000		8'760.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					423.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'600		86'000		84'800.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		170'000		180'000		151'747.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'400		45'300		35'800.00
<b>2016</b>	<b>Bauliche Schutzraumkontrolle</b>	<b>20'000</b>	<b>16'000</b>	<b>30'000</b>	<b>26'000</b>	<b>87'414.30</b>	<b>83'657.20</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'757.10</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		19'814.30	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton					67'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		25'000		11'712.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						3'545.20
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						67'600.00
<b>2020</b>	<b>Kataster und Vermessung</b>	<b>69'200</b>	<b>7'000</b>	<b>70'500</b>	<b>6'000</b>	<b>60'154.65</b>	<b>13'394.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>62'200</b>		<b>64'500</b>		<b>46'760.15</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'200		70'500		60'154.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		6'000		13'394.50
<b>2025</b>	<b>Feuerpolizei</b>	<b>30'000</b>	<b>15'000</b>	<b>35'000</b>	<b>17'000</b>	<b>29'117.85</b>	<b>8'533.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'000</b>		<b>18'000</b>		<b>20'584.45</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		25'084.45	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	10'000		15'000		4'033.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		7'000		4'711.90
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		10'000		10'000		3'821.50
<b>2030</b>	<b>Gartenbauamt</b>	<b>1'292'600</b>	<b>29'000</b>	<b>1'436'000</b>	<b>29'000</b>	<b>1'159'782.90</b>	<b>34'696.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'263'600</b>		<b>1'407'000</b>		<b>1'125'086.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	469'400		540'300		458'944.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'508.25	
3049.00	Übrige Zulagen	11'000		12'000		8'012.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'600		42'000		35'205.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000		51'900		42'166.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000		21'200		17'812.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500		3'740.55	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000			
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'000		51'000		53'181.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		647.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00		300		1'300		240.00	
3111.00	K	24'000		44'500		18'642.50	
3112.00		10'000		10'000		12'448.45	
3119.00		15'000		15'000		11'330.90	
3120.00		2'000				1'519.75	
3130.00	K	166'000		171'000		261'505.65	
3130.01		700		700		512.30	
3130.02		1'200		1'200		1'250.00	
3134.00		7'000		6'900		6'196.75	
3137.00		3'500		3'500		4'065.10	
3140.00	K	90'000		105'000		33'090.65	
3140.01		60'000		71'000		41'138.95	
3141.00		4'000		5'000			
3142.01		16'000		15'000		4'223.55	
3143.00		65'000		84'000		39'071.40	
3144.00		1'000		1'000			
3151.00		34'000		44'000		25'878.80	
3159.01		5'000		10'000			
3160.00		3'000		3'000		3'000.00	
3161.00		5'000		3'000		4'319.75	
3170.00		200		500			
3300.30		2'400		2'400			
3300.60		79'400		63'900		25'745.65	
3910.00		49'900		50'200		50'400.00	
4260.00			12'000		12'000		17'696.00
4910.00			17'000		17'000		17'000.00
<b>2035</b>	<b>Spielwiesen, Finnenbahn etc.</b>	<b>6'500</b>		<b>28'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'500</b>		<b>28'000</b>		
3101.00		3'000		5'000			
3143.00	K	3'000		22'000			
3161.00		500		1'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2040</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>2'568'950</b>	<b>2'568'950</b>	<b>2'624'350</b>	<b>2'624'350</b>	<b>2'425'747.56</b>	<b>2'425'747.56</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		1'290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'300		232'700		221'623.00	
3049.00	Übrige Zulagen	400		400		2'477.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		17'800		17'120.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400		29'900		28'532.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200		7'300		7'004.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500				385.00	
3091.00	Personalwerbung					140.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		500		1'422.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		13'664.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		40'000		35'199.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'584.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		140'000		118'832.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'000		12'000		9'791.06	
3130.03	Anlässe	5'000		105'000			
3130.07	Haushaltkehricht	600'000		550'000		627'346.85	
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	18'000		20'000		17'114.60	
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	40'000		40'000		38'465.95	
3130.10	Metallsammlung	7'000		5'000		6'728.15	
3130.11	Sonderabfall Gemischt	4'000		4'000		4'178.15	
3130.12	Gewerbekehricht	350'000		360'000		272'276.90	
3130.14	Altöl	2'000		2'000		1'838.45	
3130.15	K Grüngut	350'000		320'000		348'727.85	
3130.16	Diverse Wertstoffe	2'000		3'000			
3130.17	Alu/Weissblech	7'000		7'000		4'181.10	
3130.18	Grubengut	8'000		8'000		7'601.90	
3130.19	Hauptsammelstelle Sperrgut	45'000		50'000		42'790.45	
3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	70'000		70'000		41'189.20	
3130.21	Papier + Karton Hauptsammelstelle	10'000		10'000		7'887.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00		20'000		20'000		19'710.10	
3150.00						32.25	
3151.00	K	100'000		85'000		87'147.60	
3159.00		35'000		45'000		35'723.85	
3161.00		3'000		1'500		5'763.05	
3170.00		750		750		72.60	
3181.00						678.00	
3300.30		50'800		50'800		50'830.00	
3300.60		41'300		34'600		41'287.30	
3300.90		24'100		24'100		24'054.00	
3910.00		132'700		128'400		115'900.00	
3940.00		9'300		12'300		15'386.55	
3980.00		107'400		120'500		111'269.15	
3990.00		38'500		38'500		38'500.00	
4240.01			1'060'000		1'045'000		1'052'869.90
4240.02			14'000		14'000		13'331.00
4240.03			540'000		500'000		517'919.65
4240.04	K		230'000		170'000		209'482.70
4240.05			350'000		360'000		344'820.35
4240.06			38'000		38'000		36'433.95
4250.01			8'000		8'000		818.85
4250.02			20'000		30'000		17'466.73
4250.03			3'000		3'000		2'876.60
4250.04			15'000		15'000		14'177.11
4250.05			4'500		4'500		3'374.80
4250.06			2'000		5'000		1'293.55
4250.07	K		5'000		20'000		8'990.65
4260.00			20'000		15'000		74'811.65
4510.00			239'050		374'450		90'580.07
4940.00			20'400		22'400		36'500.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2041</b>	<b>Hauptsammelstelle im Rohr</b>	<b>207'100</b>	<b>207'100</b>	<b>219'700</b>	<b>219'700</b>	<b>213'810.90</b>	<b>213'810.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'500		686.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		7'500		6'308.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		150'000		144'323.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		314.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					10'193.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'000		5'284.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		7'500		3'494.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	39'700		39'700		39'737.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900				3'469.05	
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		80'000		80'000		82'309.20
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		8'000		7'500		8'576.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'100		20'100		20'055.70
4980.00	Interne Übertragungen		99'000		112'100		102'869.15
<b>2050</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'744'400</b>	<b>439'200</b>	<b>3'673'050</b>	<b>451'200</b>	<b>3'700'655.90</b>	<b>415'483.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'305'200</b>		<b>3'221'850</b>		<b>3'285'172.82</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	769'400		748'800		629'265.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'774.45	
3049.00	Übrige Zulagen	17'000		17'500		8'912.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'900		58'200		47'597.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'300		78'600		66'639.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'100		29'200		24'310.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		3'309.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		1'066.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		50'000		33'792.35	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	24'000		24'000		4'917.20	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	4'000		4'000		212.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		4'586.20	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'500		17'000		34'255.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		17'088.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000		10'000			
3119.01	Fahnenschmuck	4'000		7'000			
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	392'000		437'500		390'429.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		19'500		21'130.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		701.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700		3'400		560.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		30'000		60'793.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		9'500		11'119.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'500		7'500		5'812.10	
3141.00	K Unterhalt Strassen und Verkehrswege	364'000		332'000		525'958.30	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	18'000		20'000		14'700.05	
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	45'000		90'000		47'189.45	
3141.03	Schneeräumung durch Dritte	82'000		82'000		81'637.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500				490.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		45'000		46'440.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		3'179.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing					802.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'450		240.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8'857.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'288'000		1'202'500		1'235'411.86	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'300		173'300		173'277.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000		6'000		7'026.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	133'200		137'600		127'513.25	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					62'207.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		70'000		59'556.68
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		60'000		50'000		57'826.40

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'000		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		264'200		281'200		268'100.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000		30'000		30'000.00
<b>2060</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'231'200</b>	<b>3'231'200</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'162'600</b>	<b>3'115'597.08</b>	<b>3'115'597.08</b>
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		5'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		450		406.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		250		205.40	
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		3'525.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000		42'000		46'264.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'376.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500		3'500		3'838.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		900.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		65'000		86'952.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		267.90	
3137.00	Steuern und Abgaben					910.00	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	40'000		40'000		16'223.60	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	225'000		190'000		209'391.85	
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	115'000		135'000		56'875.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-180'000		-216'900		-210'832.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'000		2'000		46'995.34	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		5'134.25	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'600'000		2'600'000		2'590'310.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	231'600		254'900		236'500.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		6'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'900'000		2'400'000		2'803'678.20

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		221'100		643'600		148'930.38
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		12'127.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		79'100		88'000		144'861.15
<b>2065</b>	<b>Energie- und Effizienzmassnahmen</b>	<b>107'100</b>		<b>80'600</b>		<b>55'305.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>107'100</b>		<b>80'600</b>		<b>55'305.65</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		732.90	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	92'500		66'000		44'717.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'000		11'000		7'255.40	
<b>2066</b>	<b>Parkentwicklung Opfikerpark</b>	<b>475'600</b>		<b>483'600</b>		<b>286'011.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>475'600</b>		<b>483'600</b>		<b>286'011.30</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		10'000		3'805.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		3'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		20'000		6'659.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		4'054.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'000		170'000			
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	15'000					
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		876.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'600		270'600		270'615.00	
<b>2068</b>	<b>Forstwesen</b>	<b>79'300</b>		<b>99'100</b>		<b>139'436.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>79'300</b>		<b>99'100</b>		<b>48'131.02</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		152.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		9.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	50		50		2.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		70.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	K	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'000		88'000		139'202.05	
3660.60		Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'800		10'600			
4690.01		Vereinnahmung abgeschriebener Investitionsbeiträge						91'305.53
<b>2070</b>		<b>Naturschutz / Landwirtschaft</b>	<b>52'250</b>		<b>57'300</b>		<b>52'998.20</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>52'250</b>		<b>57'300</b>		<b>52'848.20</b>
3130.00		Dienstleistungen Dritter	25'000		28'000		22'744.05	
3130.03		Anlässe	500				18.50	
3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000		6'000		10'399.55	
3140.00		Unterhalt an Grundstücken	6'000		6'000		5'654.80	
3300.20		Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500		6'500		6'492.00	
3635.00		Beiträge an private Unternehmungen	7'500		10'000		7'337.50	
4231.00		Kursgelder						150.00
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	700		750		339.75	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		1.55	
3170.00		Reisekosten und Spesen					10.50	
<b>2075</b>		<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>138'400</b>	<b>6'000</b>	<b>121'350</b>	<b>6'000</b>	<b>135'548.15</b>	<b>11'099.60</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>132'400</b>		<b>115'350</b>		<b>124'448.55</b>
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	300		250		302.00	
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'000		56'300		55'568.50	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		4'300		4'294.15	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700		7'100		6'986.40	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		900		865.25	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		968.00	
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		19.90	
3102.00	K	Drucksachen, Publikationen	5'000				807.75	
3130.00		Dienstleistungen Dritter	20'500		23'500		28'142.35	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten					39.80	
3130.02	K	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		500		600.00	
3132.00	K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000				858.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		15'000		25'948.00	
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'035.00	
3170.00		Reisekosten und Spesen	500		500		112.50	
3612.00		Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'500			
3634.00		Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
4980.00		Interne Übertragungen		6'000		6'000		11'099.60
<b>2080</b>		<b>Raumordnung</b>	<b>977'800</b>		<b>979'000</b>		<b>717'218.80</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>977'800</b>		<b>979'000</b>		<b>717'218.80</b>
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	290'000		205'000		145'037.85	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'567.60	
3300.30		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'200		131'200		131'257.00	
3320.90		Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	287'000		392'200		210'274.30	
3612.00	K	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	83'000		64'700		76'182.05	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	184'100		183'400		151'900.00	
<b>2085</b>		<b>Energieversorgung</b>					<b>286'618.35</b>	<b>4'000'262.00</b>
		<b>Nettoergebnis</b>					<b>3'713'643.65</b>	
3132.00		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					256.35	
3650.40		Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					286'362.00	
4614.00		Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						4'000'262.00
<b>2099</b>		<b>Öffentliche Brunnen</b>	<b>93'000</b>		<b>100'000</b>		<b>92'558.50</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>93'000</b>		<b>100'000</b>		<b>92'558.50</b>
3143.00		Unterhalt übrige Tiefbauten	93'000		100'000		92'558.50	
<b>30</b>		<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>13'568'050</b>	<b>3'627'300</b>	<b>12'555'000</b>	<b>3'601'400</b>	<b>10'589'978.60</b>	<b>2'704'255.29</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'940'750</b>		<b>8'953'600</b>		<b>7'885'723.31</b>
<b>3010</b>		<b>Einwohnerdienste</b>	<b>982'800</b>	<b>691'500</b>	<b>909'400</b>	<b>661'500</b>	<b>949'237.10</b>	<b>654'524.46</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>291'300</b>		<b>247'900</b>		<b>294'712.64</b>
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'400		493'400		503'118.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000		37'500		38'462.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500		33'000		29'939.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800		8'700		8'625.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'200		12'200		2'830.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	K Übriger Personalaufwand	1'200				1'884.75	
3100.00	Büromaterial	500		500		580.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'885.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		9'001.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		700		467.00	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	300		600		59.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'600		11'600		11'846.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500		500		382.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		366.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		58.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		1'500		2'611.00	
3601.01	K Gebühren Migrationsamt	300'000		260'000		307'016.60	
3601.02	Herstellung ID-Karten	20'000		20'000		13'553.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'000		6'000		6'978.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600		9'500		9'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		660'000		630'000		620'870.76
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		23'756.20
4270.00	Bussen		10'000		10'000		8'900.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						197.50
<b>3011</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>435'500</b>	<b>176'600</b>	<b>435'300</b>	<b>177'100</b>	<b>426'137.25</b>	<b>113'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>258'900</b>		<b>258'200</b>		<b>312'537.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'800		349'600		343'182.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700		26'600		26'191.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'800		47'900		46'161.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200		6'200		6'110.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		3'071.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		120.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		176'600		177'100		113'600.00
<b>3012</b>	<b>Bewilligungen</b>	<b>111'700</b>	<b>67'500</b>	<b>92'200</b>	<b>37'500</b>	<b>34'100.00</b>	<b>49'040.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>44'200</b>		<b>54'700</b>	<b>14'940.80</b>	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	91'700		92'200		34'100.00	
4120.01	Gewerbebewilligungen		2'500		2'500		15'407.00
4120.02	K Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		60'000		30'000		32'850.10
4120.03	Veranstaltungen		5'000		5'000		660.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						123.70
<b>3013</b>	<b>K Lebensmittelkontrolle</b>		<b>500</b>	<b>17'500</b>	<b>3'000</b>		<b>1'396.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>500</b>			<b>14'500</b>	<b>1'396.75</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			17'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		2'500		1'396.75
4270.00	Bussen				500		
<b>3014</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>206'450</b>	<b>330'000</b>	<b>206'950</b>	<b>330'000</b>	<b>223'277.14</b>	<b>410'764.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>123'550</b>		<b>123'050</b>		<b>187'487.26</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					263.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		409.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'800		3'800		3'762.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		83'931.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	18'000		17'500		20'201.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'250		2'250		2'235.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		37'000		38'044.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		9'000		9'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'800		11'600		11'629.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'600		53'800		53'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'992.80
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		150'000		150'000		152'040.00
4472.02	Parkuhren		110'000		110'000		197'532.60
4472.03	interne Bewirtschaftung		70'000		70'000		57'199.00
<b>3020</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>1'495'800</b>	<b>525'500</b>	<b>1'362'450</b>	<b>478'800</b>	<b>1'297'853.45</b>	<b>690'723.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>970'300</b>		<b>883'650</b>		<b>607'130.15</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	931'800		823'100		818'813.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'266.00	
3049.00	Übrige Zulagen	34'000		30'000		38'787.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'600		64'800		63'742.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'300		105'400		101'515.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'100		15'100		14'869.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		13'500		9'132.90	
3091.00	Personalwerbung	500					
3100.00	Büromaterial	3'000		3'500		2'367.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'625.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		350			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		775.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		13'400		15'880.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		3'644.40	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	48'500		43'000		55'494.05	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	13'000		21'000		10'115.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'150		10'150		8'427.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'400		1'200.00	
3130.03	K Anlässe	10'300		2'300			
3130.22	Präventionspatrouille	120'000		120'000		102'387.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'550		4'200		3'062.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'150		16'550		19'937.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'700		10'400		10'194.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'050		11'050		11'040.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			5'050		12'443.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		663.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'200		21'200			
4120.00	K Konzessionen		1'000		9'000		400.00
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		16'000		13'000		7'535.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		10'000		12'492.00
4270.00	Bussen		450'000		400'000		623'307.30
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						69.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'500		2'500		2'520.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'000		44'300		44'400.00
<b>3030</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>981'500</b>	<b>422'200</b>	<b>1'007'000</b>	<b>423'000</b>	<b>722'464.60</b>	<b>379'551.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>559'300</b>		<b>584'000</b>		<b>342'912.80</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'000		92'000		86'625.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'800		3'500		3'720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'300		285'300		255'337.55	
3010.01	Sold für Übungen	150'000		150'000		79'104.70	
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	150'000		150'000		109'554.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'250		-12'300		-6'480.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'850		2'700		2'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'100		30'400		26'390.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'700		28'600		28'163.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'100		5'308.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'100		45'300		18'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'500		21'500		9'235.45	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'200		198.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'500		35'500		23'597.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		2'094.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'550		1'550		900.00	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		36'000		56.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'450		17'450		15'198.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		291.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'500		5'500		4'849.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'236.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200		7'200		7'276.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		39'300		17'987.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500		3'500		631.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		16'000		4'763.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		1'100.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'700		30'700		23'845.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		6'000		2'669.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		282.30
4260.01	Schlüsselbüchsen		9'000		9'000		9'120.95
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000		22'000		22'800.00
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		100'000		100'000		102'833.50
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		22'400		22'400		20'720.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		60'000		60'000		17'834.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		178'800		177'800		179'692.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'000		23'800		23'600.00
<b>3031</b>	<b>Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</b>	<b>21'200</b>		<b>21'000</b>		<b>13'004.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'200</b>		<b>21'000</b>		<b>13'004.65</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200		5'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		194.90	
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	12'000		11'900		11'800.00	
<b>3032</b>	<b>Gemeindeführungsorgan</b>	<b>22'650</b>		<b>22'550</b>		<b>17'590.25</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>			<b>22'650</b>		<b>22'550</b>		<b>17'590.25</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'800		1'800		792.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		39.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		20.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		1'938.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		11'900		11'800.00	
<b>3033</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>296'900</b>	<b>1'500</b>	<b>298'400</b>	<b>1'500</b>	<b>259'628.20</b>	<b>1'497.60</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>295'400</b>		<b>296'900</b>		<b>258'130.60</b>
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		523.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'000		891.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'497.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			16'500		26'167.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	278'400		278'400		230'549.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'497.60
<b>3040</b>	<b>K Freizeitbad Opfikon</b>	<b>3'414'600</b>	<b>1'143'000</b>	<b>3'724'900</b>	<b>1'227'000</b>	<b>2'454'371.06</b>	<b>221'794.63</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'271'600</b>		<b>2'497'900</b>		<b>2'232'576.43</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		10'000		777.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	966'400		1'005'100		588'420.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'206.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000				200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'800		77'100		43'989.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'750		115'100		72'535.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'100		17'800		9'897.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		15'000		15'925.50	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		2'066.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'850				1'301.90	
3100.00	Büromaterial	3'000		1'500		2'607.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'500		60'500		94'938.75	
3101.03	Shop	25'000		25'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000		40'000		37'559.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000			
3105.01	Esswaren	65'000		55'000		14'980.60	
3105.02	Getränke	35'000		35'000		7'023.50	
3105.03	Snackautomat	10'000		10'000			
3106.00	Medizinisches Material	2'000		1'000		882.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		1'000		10'123.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		3'000		101'194.29	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		7'000		12'941.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		10'000		17'006.00	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000		5'000		117'839.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	375'000		375'000		109'144.65	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	25'200		6'000		9'719.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'500		2'131.81	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	650		650		563.90	
3130.03	Anlässe	33'000		38'000		3'986.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		2'622.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000		25'000		55'286.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000		59'000		11'725.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		13'588.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		10'000		7'421.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		6'795.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	750		750		927.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'600		13'000		11'638.50	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'300		16'600		38'387.65	
3980.00	Interne Übertragungen	1'324'000		1'659'100		1'037'276.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00	Kursgelder		60'000		45'000		15'996.00
4231.02	Kursgelder Aquafit		55'000		55'000		20'574.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		737'000		807'000		139'927.58
4240.10	Massagen		6'000		10'000		1'609.05
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		6'687.45
4250.10	Esswaren		137'500		137'500		16'688.05
4250.11	Getränke		87'500		87'500		12'669.45
4250.12	Snackautomat		20'000		25'000		
4250.13	Shop		30'000		50'000		3'357.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'284.50
<b>3041</b>	<b>Sportanlage Au</b>	<b>726'150</b>	<b>39'000</b>	<b>696'350</b>	<b>39'000</b>	<b>693'103.15</b>	<b>34'450.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>687'150</b>		<b>657'350</b>		<b>658'653.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'600		94'100		92'853.15	
3043.00	Wohnungszulagen	3'850		3'850		3'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		7'400		7'344.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900		12'900		12'642.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		3'600		3'717.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'020.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		1'355.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000		986.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000		80'000		67'959.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		20'000.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	150		150		117.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		958.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000		50'000		55'943.55	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	8'000		8'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700		5'700		4'963.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350		350			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'700		14'700			
3980.00	Interne Übertragungen	390'300		366'600		413'401.90	
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		25'450.00
<b>3042</b>	<b>Schiessanlage Rohr</b>	<b>122'650</b>	<b>37'500</b>	<b>128'900</b>	<b>30'500</b>	<b>86'979.65</b>	<b>29'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>85'150</b>		<b>98'400</b>		<b>57'979.65</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'600		9'600		9'630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		1'701.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		731.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100		51.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000		21'000		19'779.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		7'000		4'240.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'700		11'700		9'172.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		593.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		200.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800			
3980.00	Interne Übertragungen	66'100		69'300		40'879.65	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000		18'000		13'500.00
4472.00	K Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		19'500		12'500		15'500.00
<b>3043</b>	<b>Übriger Sport</b>	<b>120'600</b>	<b>9'000</b>	<b>128'500</b>	<b>9'000</b>	<b>133'427.00</b>	<b>6'270.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>111'600</b>		<b>119'500</b>		<b>127'157.00</b>
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500			
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	27'000		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		52'500		48'602.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'600		48'500		57'900.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'000		9'000		6'270.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3044</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>41'000</b>		<b>46'000</b>		<b>43'503.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>41'000</b>		<b>46'000</b>		<b>43'503.90</b>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000		19'883.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000		39'000		23'620.00	
<b>3045</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>48'000</b>		<b>48'000</b>		<b>43'500.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>48'000</b>		<b>48'000</b>		<b>43'500.00</b>
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000		18'000		13'500.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000		30'000		30'000.00	
<b>3050</b>	<b>Bundesbahnen</b>	<b>729'650</b>	<b>180'000</b>	<b>762'100</b>	<b>180'000</b>	<b>698'681.75</b>	<b>110'921.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>549'650</b>		<b>582'100</b>		<b>587'760.20</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					52.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	650		1'100		1'041.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		143.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		6'334.50	
3631.00	Beiträge an Kanton	600'000		623'000		568'916.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'000		20'000		10'117.20	
4472.02	Parkuhren		60'000		60'000		35'346.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter					76.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000		112'000		112'000.00	
4250.00	Verkäufe		120'000		120'000		75'407.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						168.25
<b>3051</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'801'800</b>		<b>2'638'600</b>		<b>2'486'424.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'801'800</b>		<b>2'638'600</b>		<b>2'486'424.55</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		2'000		1'702.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3634.00	K Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'800'000		2'636'500		2'484'632.00	
<b>3060</b>	<b>City-Bus</b>	<b>9'100</b>	<b>3'500</b>	<b>8'900</b>	<b>3'500</b>	<b>6'694.90</b>	<b>720.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'600</b>		<b>5'400</b>		<b>5'974.90</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		114.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'200		1'382.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'200		1'138.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		4'059.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		3'500		720.00
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>23'827'000</b>	<b>13'257'900</b>	<b>24'122'900</b>	<b>13'388'400</b>	<b>21'988'480.42</b>	<b>11'640'527.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'569'100</b>		<b>10'734'500</b>		<b>10'347'952.46</b>
<b>3510</b>	<b>Pflegefinanzierung / Langzeitpflege</b>	<b>8'016'800</b>		<b>7'530'800</b>		<b>6'633'168.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'016'800</b>		<b>7'530'800</b>		<b>6'633'168.15</b>
3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	906'000		960'000		1'063'615.65	
3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	3'222'800		3'299'800		2'366'051.90	
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	1'640'000		1'603'000		1'452'561.45	
3632.05	K Beiträge an Spitex Opfikon	1'473'000		1'158'000		1'119'791.30	
3632.06	K Beiträge an Spitex andere	775'000		510'000		631'147.85	
<b>3515</b>	<b>Pflegeheim Tertianum Bubenholz</b>	<b>365'000</b>		<b>438'000</b>		<b>366'400.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>365'000</b>		<b>438'000</b>		<b>366'400.00</b>
3635.00	K Beiträge an private Unternehmungen	365'000		438'000		366'400.00	
<b>3520</b>	<b>Prävention / Ambulante Krankenpflege</b>	<b>274'500</b>	<b>1'500</b>	<b>274'600</b>	<b>3'000</b>	<b>249'379.80</b>	<b>1'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>273'000</b>		<b>271'600</b>		<b>247'979.80</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	200		250			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'300		48'300		37'996.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'020.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		950		673.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		40.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		24'000		25'700.00	
3130.03	Anlässe	2'500		4'500		1'695.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'400		10'400		10'356.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'300		1'300		1'308.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	183'500		183'000		170'590.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		3'000		1'400.00
<b>3525</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>145'900</b>		<b>154'500</b>		<b>127'958.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>145'900</b>		<b>154'500</b>		<b>93'758.90</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		500		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		3'200		3'289.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'800		1'733.80	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		10'000		4'080.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		3'000		3'000.00	
3631.00	K Beiträge an Kanton	47'000		51'000		32'229.85	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'000		84'000		83'556.00	
4490.00	Aufwertungen VV						34'200.00
<b>3530</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>513'050</b>	<b>75'000</b>	<b>552'650</b>	<b>68'000</b>	<b>597'944.75</b>	<b>76'551.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>438'050</b>		<b>484'650</b>		<b>521'393.25</b>
3049.00	Übrige Zulagen	800		800		831.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		58.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		13.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'500		61'000		62'768.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		15'000		12'502.75	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	160'000		142'000		161'264.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100		59.05	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	133'000		202'000		226'165.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500		9'500		10'552.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'206.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		18'000		20'234.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'700		58'000		57'600.00	
3980.00	Interne Übertragungen	49'400		43'500		44'088.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000		58'000		65'924.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		10'626.90
<b>3540</b>	<b>Bürgerliche Abteilung</b>	<b>98'600</b>	<b>144'500</b>	<b>102'550</b>	<b>123'000</b>	<b>92'221.90</b>	<b>86'730.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>45'900</b>		<b>20'450</b>			<b>5'491.90</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000		7'500		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		1'700		1'061.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650		600		609.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		141.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		23'000		14'210.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'100		69'600		69'200.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		140'000		120'000		84'730.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'500		3'000		2'000.00
<b>3550</b>	<b>Alterszentrum Gibeleich</b>	<b>12'179'500</b>	<b>12'700'500</b>	<b>12'715'400</b>	<b>12'766'700</b>	<b>11'849'149.92</b>	<b>11'063'351.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>521'000</b>		<b>51'300</b>			<b>785'798.02</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			2'000		684.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'235'000		7'348'100		7'331'794.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-48'104.50	
3049.00	Übrige Zulagen	306'900		311'100		282'594.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	569'000		591'700		576'197.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	770'200		806'400		783'504.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	132'400		138'100		134'619.60	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	110'000		150'200		84'155.31	
3091.00	Personalwerbung	11'000		6'000		13'917.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	83'300		83'300		56'218.70	
3100.00	Büromaterial	13'000		15'000		12'647.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	167'800		158'800		150'005.96	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		5'200		4'050.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	604'500		604'500		506'213.95	
3106.00	Medizinisches Material	107'000		116'000		188'004.45	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'300		145'000		115'902.69	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	49'300		39'500		25'007.03	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'000		14'000		5'808.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	220'000		254'000		209'519.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	30'000		34'500		31'932.88	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'500		12'200		10'747.75	
3130.03	Anlässe	31'800		29'000		10'291.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	83'000		112'000		60'901.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		14'181.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	26'500		26'500		12'397.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000		22'000		8'039.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	310'000		517'000		195'459.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'000		20'000		8'383.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'000		85'500		42'827.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		26'000		8'931.55	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	35'000		30'000		32'761.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	52'000		52'000		42'782.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	125'000		123'000		124'898.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		2'700		682.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		22'772.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	768'600		762'100		763'445.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'100		35'000		24'972.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'000					
4220.01	Pension		4'050'000		4'032'000		3'862'291.50
4220.02	Pflegekosten Versicherer		1'358'200		1'316'700		1'160'602.80
4220.03	Pflegekosten Bewohner		615'000		629'600		594'089.40
4220.04	Betreuung		1'485'000		1'584'000		1'485'495.00
4220.05	K Heimex		81'000		106'000		135'371.60
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		26'100		27'000		29'389.15
4250.00	Verkäufe		693'800		693'800		358'381.35

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.08	Mahlzeitendienst		450'000		450'000		505'677.40
4250.09	K Medikamente und Pflegematerial		54'500		68'500		11'589.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		144'500		152'800		141'001.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		395'300		399'500		408'856.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500				233.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						21.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'342'600		3'299'800		2'366'268.20
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000		7'000		4'082.80
<b>3551</b>	<b>Gibeleich-Fonds</b>	<b>15'900</b>	<b>15'900</b>	<b>14'000</b>	<b>14'000</b>	<b>13'979.85</b>	<b>13'979.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					9'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'900		4'000		4'979.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		10'000			
4390.00	Übriger Ertrag		5'000		3'000		3'420.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'000		10'000		9'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900		1'000		1'559.85
<b>3560</b>	<b>Anlaufstelle 60+ Nettoergebnis</b>	<b>195'000</b>	<b>195'000</b>	<b>226'250</b>	<b>226'250</b>	<b>160'675.50</b>	<b>160'675.50</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'400		304.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'200		88'800		87'634.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		6'900		6'679.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		12'800		12'597.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'556.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		800		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'250			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		1'360.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		45'000		11'569.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		2'000		1'453.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	30'000		38'500		17'902.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000		7'500		6'946.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'000		17'000		12'471.40	
<b>3570</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>350'350</b>		<b>476'050</b>	<b>109'600</b>	<b>460'012.00</b>	<b>69'296.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>350'350</b>		<b>366'450</b>		<b>390'716.00</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'400		339'600		316'607.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		25'500		23'927.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500		34'300		30'481.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		6'000		5'596.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		11'000		4'713.40	
3091.00	Personalwerbung			500		363.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'250			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			700		742.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300				160.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'950.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		2'000		322.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'217.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500		3'500		3'094.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'950.00	
3130.03	Anlässe	9'500		6'000		6'422.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		800		1'005.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		1'000		55.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		1'000		915.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		15'000		21'528.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'042.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					320.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'400.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	950		1'500		920.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'000		16'000		14'274.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'696.00
4910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen				109'600		66'600.00
<b>3571</b>	<b>Bereich Kinder und Familien</b>	<b>142'400</b>	<b>29'700</b>	<b>100'400</b>		<b>54'874.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>112'700</b>		<b>100'400</b>		<b>54'874.65</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'700		4'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		2'000		1'116.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		2'000		3'584.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		2'000.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500			
3130.03	Anlässe	6'500		6'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800		3'800		3'774.00	
3910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen			76'700		44'400.00	
4910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'700				
<b>3572</b>	<b>Spielraum ara Glatt</b>	<b>44'600</b>	<b>2'000</b>	<b>48'100</b>	<b>3'000</b>	<b>29'947.75</b>	<b>1'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>42'600</b>		<b>45'100</b>		<b>28'147.75</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		4'600		778.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'700		2'160.15	
3130.03	Anlässe	1'000		1'000		710.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		5'000		3'991.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000		108.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'700		32'900		22'200.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		3'000		1'800.00
<b>3580</b>	<b>Integration</b>	<b>900'100</b>	<b>159'000</b>	<b>940'500</b>	<b>171'500</b>	<b>872'113.90</b>	<b>164'018.71</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>741'100</b>		<b>769'000</b>		<b>708'095.19</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'900		63'700		62'837.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900		4'800		4'834.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		7'000		6'898.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100		1'127.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600		700		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		6'000		1'710.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					308.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		3'000		1'669.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'210.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000		50'000		42'000.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'800		1'500		2'760.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		300.00	
3130.03	Anlässe	8'500		5'500		318.95	
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	273'400		273'400		225'018.50	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	295'000		295'000		299'100.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		28'000		39'610.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'800		78'000		103'644.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		240.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		2'500		2'475.00	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	88'000		114'000		75'750.00	
4230.00	Schulgelder		7'500		10'000		5'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'295.71
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		3'500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		148'000		158'000		147'823.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3590</b>	<b>Quartierarbeit</b>	<b>209'100</b>	<b>5'000</b>	<b>178'700</b>	<b>2'000</b>	<b>106'220.00</b>	<b>2'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>204'100</b>		<b>176'700</b>		<b>103'820.00</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'100		82'600		67'424.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900		6'300		5'182.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		5'400		5'176.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'500		1'209.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		2'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		500		67.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		3'840.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		443.95	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'200		2'000		532.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		500.00	
3130.03	Anlässe	21'700		26'700		20'951.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		147.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		12'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'300		26'000		669.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		100.00
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000				2'300.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		
<b>3595</b>	<b>Gesellschaft übriges</b>	<b>376'200</b>	<b>124'800</b>	<b>370'400</b>	<b>127'600</b>	<b>374'433.35</b>	<b>126'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>251'400</b>		<b>242'800</b>		<b>247'633.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'600		298'100		303'056.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200		22'600		23'086.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900		42'300		41'595.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400		5'300		5'385.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		722.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		467.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		120.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		124'800		127'600		126'800.00
<b>45</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>42'825'950</b>	<b>21'137'300</b>	<b>39'239'100</b>	<b>17'707'000</b>	<b>39'405'592.13</b>	<b>16'833'167.84</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'688'650</b>		<b>21'532'100</b>		<b>22'572'424.29</b>
<b>4513</b>	<b>Fachstelle für Erwachsenenschutz</b>	<b>1'851'350</b>	<b>1'851'350</b>	<b>1'574'800</b>	<b>1'574'800</b>	<b>1'542'129.85</b>	<b>1'542'129.85</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'198'700		980'900		982'550.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'350		74'500		75'190.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'900		116'900		112'401.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'200		17'400		17'539.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		18'000		14'760.00	
3091.00	Personalwerbung					527.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'034.40	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		6'407.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		3'162.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400		500		824.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		800		324.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000		20'000		4'786.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000		4'137.85	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	37'000		14'000		19'401.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700		264.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'638.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'000		14'000		15'543.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'890.00	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	43'000		40'000		43'240.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'500		10'000		1'518.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		772.40	
3137.01	Schadensersatzkosten					7'317.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		8'000		8'524.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		5'000		1'905.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		4'000		1'609.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	121'400		116'000		115'447.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		7'000		2'979.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'330.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'100		100'100		90'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		16'576.15
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'000		3'200		3'120.00
4612.00	K Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		871'350		730'000		634'761.25
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		250'000		250'000		214'040.00
4632.02	K Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		400'000		310'000		445'193.05
4690.00	K Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		312'000		266'600		228'439.40
<b>4516</b>	<b>Integrationsprojekt</b>	<b>802'800</b>	<b>310'750</b>	<b>282'800</b>		<b>274'819.81</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>492'050</b>		<b>282'800</b>		<b>274'819.81</b>
3614.00	K Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	520'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	282'800		282'800		274'819.81	
4631.00	K Beiträge vom Kanton		310'750				
<b>4520</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>130'000</b>	<b>26'000</b>	<b>150'300</b>	<b>23'000</b>	<b>121'030.15</b>	<b>23'590.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>104'000</b>		<b>127'300</b>		<b>97'439.55</b>
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			300			
3633.00	K Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	130'000		150'000		121'030.15	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		26'000		23'000		23'590.60
<b>4522</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>2'700'000</b>	<b>2'710'000</b>	<b>2'750'000</b>	<b>2'770'000</b>	<b>2'506'398.15</b>	<b>2'492'928.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10'000</b>		<b>20'000</b>			<b>13'469.65</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					168.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	580'000		550'000		565'117.15	
3635.10	K Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'000'000		2'100'000		1'815'345.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.10	K	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	120'000		100'000		125'766.95	
4290.01		Eingelöste Verlustscheine		20'000		40'000		16'982.15
4630.00		Beiträge vom Bund		1'149'200		1'171'500		1'098'959.15
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		1'060'800		958'500		899'148.40
4637.10	K	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		480'000		600'000		477'838.80
<b>4525</b>		<b>Zusatzleistungen AHV/IV</b>	<b>12'936'000</b>	<b>8'421'000</b>	<b>12'723'000</b>	<b>6'023'000</b>	<b>12'532'358.96</b>	<b>5'418'004.10</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'515'000</b>		<b>6'700'000</b>		<b>7'114'354.86</b>
3181.11		Erlass von Rückerstattungsforderungen					3'036.00	
3611.00		Entschädigungen an Kanton	1'000		3'000		341.70	
3613.00		Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	325'000		310'000		247'358.00	
3637.20		Ergänzungsleistungen zur IV	3'670'000		3'600'000		3'429'093.00	
3637.21	K	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'100'000		6'900'000		6'981'563.00	
3637.22	K	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	340'000		300'000		333'264.73	
3637.23	K	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	520'000		460'000		496'114.53	
3637.24		Beihilfen	660'000		610'000		578'212.00	
3637.25		Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000		20'000		30'142.00	
3637.26	K	Gemeindezuschüsse	300'000		520'000		433'234.00	
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		32'000		32'000		31'805.35
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		8'001'000		5'555'000		5'088'018.00
4637.20	K	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		300'000		130'000		89'381.00
4637.21	K	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				240'000		102'397.00
4637.22		Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		18'000		8'000		9'354.50
4637.23		Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				3'000		6'916.95
4637.24	K	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000		40'000		65'855.30
4637.25		Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000		5'000		13'843.00
4637.26		Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'000		10'000		10'433.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4530</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>	<b>4'258'500</b>	<b>100'000</b>	<b>3'232'000</b>	<b>100'000</b>	<b>3'170'185.45</b>	<b>101'329.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'158'500</b>		<b>3'132'000</b>		<b>3'068'855.60</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		10'074.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			10'000			
3631.00	K Beiträge an Kanton	2'670'500					
3632.00	K Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			844'000		804'747.05	
3635.00	K Beiträge an private Unternehmungen			240'000		250'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		45'000		31'500.00	
3637.00	K Beiträge an private Haushalte	1'530'000		2'080'000		2'073'864.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'258.90
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		10'000		10'000		9'246.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		90'000		90'000		90'824.10
<b>4535</b>	<b>Invalidität</b>	<b>109'500</b>		<b>112'500</b>		<b>100'266.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>109'500</b>		<b>112'500</b>		<b>100'266.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		10'000		5'830.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	101'500		101'500		93'436.00	
<b>4536</b>	<b>Legat Heiler</b>	<b>5'800</b>	<b>5'800</b>	<b>5'800</b>	<b>5'800</b>	<b>4'916.50</b>	<b>4'916.50</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	800		800		1'316.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		3'600.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'000		5'000		3'600.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800		800		1'316.50
<b>4550</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>14'134'000</b>	<b>6'892'000</b>	<b>13'255'000</b>	<b>6'325'000</b>	<b>13'648'023.72</b>	<b>6'325'009.29</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'242'000</b>		<b>6'930'000</b>		<b>7'323'014.43</b>
3637.30	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	6'930'000		6'520'000		6'832'459.90	
3637.31	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			25'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34		4'434'000		4'400'000		4'469'788.41	
3637.35	K	2'770'000		2'310'000		2'345'775.41	
4631.00			302'000		290'000		305'126.00
4631.31	K				20'000		
4631.35	K		1'990'000		1'550'000		1'712'285.56
4637.30			2'020'000		1'950'000		2'022'915.21
4637.31					5'000		
4637.34			1'800'000		1'750'000		1'605'539.97
4637.35			780'000		760'000		679'142.55
<b>4562</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'594'000</b>	<b>390'000</b>	<b>1'136'300</b>	<b>415'000</b>	<b>1'561'037.80</b>	<b>465'062.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'204'000</b>		<b>721'300</b>		<b>1'095'975.35</b>
3614.00	K	952'000		500'000		481'049.00	
3637.00		530'000		530'000		946'917.80	
3980.00		112'000		106'300		133'071.00	
4260.00					5'000		
4470.00	K		120'000		140'000		117'175.00
4631.00			270'000		270'000		347'887.45
<b>4565</b>	<b>Soziale Wohlfahrt übriges</b>	<b>4'304'000</b>	<b>430'400</b>	<b>4'016'600</b>	<b>470'400</b>	<b>3'944'425.74</b>	<b>460'196.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'873'600</b>		<b>3'546'200</b>		<b>3'484'229.04</b>
3000.01		9'500		9'500		9'500.00	
3000.02		15'000		15'000		12'448.70	
3010.00	K	2'027'100		1'799'900		1'938'954.50	
3010.09		-2'200		-2'100		-27'365.15	
3050.00		156'200		138'500		149'738.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	213'500		188'400		199'547.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'300		32'300		34'310.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'000		40'000		45'566.35	
3091.00	Personalwerbung	4'000		7'000		1'744.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		6'100		2'825.70	
3100.00	Büromaterial					637.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		479.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'945.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000		4'115.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	32'600		28'000		17'931.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		9'237.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'000		207'000		91'803.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'626.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		4'500		4'504.75	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		90'000		37'110.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900		4'200		4'900.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		40'000		50'919.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		35'000		19'424.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	350'000		350'000		355'374.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'100		192.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		5'000		3'987.74	
3632.07	Entschädigung private Beistände	30'000		20'000		33'683.00	
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	100'000		100'000		95'380.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		11'000		4'200.00	
3690.00	K Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	965'600		863'700		839'702.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		18'000		17'580.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		30'000		13'104.45
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						156.90
4480.00	K Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		370'000		400'000		407'955.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'400		22'400		21'400.00
<b>47</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	<b>2'668'150</b>	<b>2'668'150</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'536'183.40</b>	<b>2'536'183.40</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4710</b>	<b>KESB Kreis Bülach Süd</b>	<b>2'668'150</b>	<b>2'668'150</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'552'450</b>	<b>2'536'183.40</b>	<b>2'536'183.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'652'100		1'574'400		1'575'360.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'621.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'800		119'400		120'027.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'100		194'600		188'406.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'900		27'500		27'376.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		11'213.75	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	3'500		3'000		3'061.65	
3091.00	Personalwerbung	500		500		441.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		3'700		3'825.55	
3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		10'227.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		662.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'003.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'200		6'500		5'291.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		849.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'200		3'163.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'500		938.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'600		2'600		2'600.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'300		12'300		10'050.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	95'000		95'000		99'453.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'150		3'150		2'683.45	
3137.01	Schadensersatzkosten	10'000		10'000		5'820.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		25'000		26'457.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'900		11'900		11'794.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	177'000		177'600		171'265.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		5'100		1'775.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		1'618.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'127.95	
3199.01	K Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	95'000		80'000		113'807.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'500		148'500		148'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		223'985.25

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		7'616.25
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'000		6'000		6'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'803'550		1'744'350		1'686'718.70
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		653'600		597'100		611'263.20
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>55'683'900</b>	<b>3'163'900</b>	<b>53'099'650</b>	<b>3'310'200</b>	<b>47'821'540.89</b>	<b>3'032'960.34</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>52'520'000</b>		<b>49'789'450</b>		<b>44'788'580.55</b>
<b>5000</b>	<b>Schule Lättenwiesen</b>	<b>7'416'250</b>	<b>118'000</b>	<b>7'329'900</b>	<b>110'800</b>	<b>7'364'453.38</b>	<b>116'730.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'298'250</b>		<b>7'219'100</b>		<b>7'247'723.38</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'850		1'000		9'678.00	
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	1'237'000		1'155'300		1'204'169.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	11'800		9'700		12'267.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'900		86'700		90'424.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'500		111'500		125'795.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60'200		52'900		47'590.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'100		73'400		47'259.60	
3091.00	Personalwerbung	1'200		1'500		571.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'700		18'400		18'741.75	
3100.00	Büromaterial	400					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'100		10'100		7'338.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100		3'000		2886	
3104.00	Lehrmittel	268'200		269'200		266'995.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		29'400		14'793.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'500		28'600		10'028.00	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	40'750		37'600		24'807.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	92'000		92'200		103'547.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		122'800		78'386.80	
3130.01	K Allgemeine Verwaltungskosten	20'900		17'400		6'758.15	
3130.03	Anlässe	4'650		7'500		1'869.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'200		18'200		19'782.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'000		15'400		18'865.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500		15'300		7'796.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		7'633.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'000		24'000		19'016.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'000		279.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	114'000		119'300		19'765.15	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'933'600		4'998'500		5'197'403.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000		10'800		7'130.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		82'000		82'000		91'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000		18'000		18'000.00
<b>5001</b>	<b>Schule Mettlen</b>	<b>6'816'600</b>	<b>95'000</b>	<b>6'577'100</b>	<b>98'500</b>	<b>6'163'192.87</b>	<b>94'300.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'721'600</b>		<b>6'478'600</b>		<b>6'068'892.87</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'250		1'000		4616.25	
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	1'189'240		1'051'450		1'029'210.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000		-24'605.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'700		9'400		10'264.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'900		79'000		75'376.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'700		108'600		126'831.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	56'600		49'100		45'050.35	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	82'200		72'500		43'345.05	
3091.00	Personalwerbung	1'200		1'500		986.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'500		17'100		15'946.50	
3100.00	Büromaterial	400					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		6'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'900		1'161.65	
3104.00	Lehrmittel	223'050		228'100		203'059.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		11'400		8'618.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'500		22'500		10'932.10	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	39'450		36'900		23'071.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00		49'060		51'550		54'762.95	
3130.00		93'800		126'700		96'858.70	
3130.01		14'350		17'400		7'420.95	
3130.03		4'200		7'300		4'141.85	
3151.00		13'700		15'700		8'231.15	
3153.00		14'400		14'300		4'065.50	
3159.00		17'800		18'000		27'520.55	
3160.00		15'600		15'600		8'233.95	
3161.00		19'000		19'000		17'661.25	
3170.00		500		900		256.00	
3171.00		96'000		96'300		22'674.30	
3611.00		4'502'300		4'501'100		4'337'499.90	
4260.00			10'800		10'800		9'000.00
4631.00			77'200		77'200		74'800.00
4910.00			7'000		10'500		10'500.00
<b>5002</b>	<b>Schule Oberhausen</b>	<b>5'662'800</b>	<b>92'000</b>	<b>6'089'400</b>	<b>83'200</b>	<b>5'729'477.71</b>	<b>63'196.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'570'800</b>		<b>6'006'200</b>		<b>5'666'280.86</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'250		1'000		1'457.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'506.00	
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	935'220		995'420		986'728.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	8'900		9'100		10'185.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'300		74'200		71'207.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'000		95'100		102'803.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	47'100		45'900		39'437.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'000		77'700		40'641.37	
3091.00	Personalwerbung	1'200		1'500		1'205.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'900		14'700		20'619.40	
3100.00	Büromaterial	400					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'200		6'000		5'201.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400		2'600		371.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	215'900		222'900		211'843.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700		10'200		978.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'500		39'700		6'497.30	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	38'150		36'800		29'366.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	47'380		68'880		39'474.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'200		94'900		91'440.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'200		17'400		6'105.25	
3130.03	Anlässe	6'100		6'500		3'721.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		14'000		2'704.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'500		13'700		4'781.25	
3159.00	K Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000		6'200		2'011.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		7'633.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'000		17'000		18'479.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		900		74.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	93'400		75'400		25'005.55	
3611.00	K Entschädigungen an Kanton	3'775'400		4'131'700		4'002'007.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'600		10'800		2'796.85
4631.00	Beiträge vom Kanton		72'400		72'400		60'400.00
4910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000				
<b>5004</b>	<b>Schule Halden</b>	<b>10'475'600</b>	<b>137'600</b>	<b>9'466'350</b>	<b>135'700</b>	<b>7'117'615.99</b>	<b>90'820.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'338'000</b>		<b>9'330'650</b>		<b>7'026'795.99</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'000					
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'250		1'000		39'916.40	
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	879'650		782'750		505'827.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'000		-8'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	8'000		6'700		4'646.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'700		58'500		38'439.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'500		80'900		53'485.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70'500		58'400		45'824.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000		111'100		56'477.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	2'000		3'000		1'898.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'950		20'500		22'182.60	
3100.00	Büromaterial	700		800		656.1	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		8'000		2855.7	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		12'000		2916.1	
3104.00	K Lehrmittel	461'650		420'050		329'040.35	
3105.00	Lebensmittel	42'900		38'600		28'342.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		6'000		9'544.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000		29'200		61'961.89	
3113.00	Anschaffung Hardware	29'400		48'800		52'611.15	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	45'650		37'550		62'422.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	82'700		80'000		146'967.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'500		141'100		79158.2	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	13'100		19'400		3068.65	
3130.03	Anlässe	6'750		9'000		234.55	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	93'000		81'000		56'950.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000		441.55	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'300		15'700		7231.35	
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'000		16'300		6'946.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		17'700		4688.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'500		19'500		7633.8	
3161.00	K Mieten, Benützungskosten Mobilien	42'800		36'000		24'677.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	242'600		211'300		66'178.55	
3611.00	K Entschädigungen an Kanton	7'837'000		7'101'000		5'394'389.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'200		28'800		7'920.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		96'400		96'400		70'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		10'500		10'500.00
<b>5010</b>	<b>Schulische Angebote/Dienste</b>	<b>6'448'300</b>	<b>922'800</b>	<b>5'813'200</b>	<b>828'700</b>	<b>5'268'175.85</b>	<b>943'608.57</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'525'500</b>		<b>4'984'500</b>		<b>4'324'567.28</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	K	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'853'600		1'508'550		1'545'098.90	
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-1'000		-11'470.00	
3020.00	K	Löhne der Lehrpersonen	2'821'400		2'638'600		2'341'981.15	
3020.01		Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	25'900		31'000		28'511.50	
3020.02		Löhne der Lehrpersonen Grundschule	277'900		275'300		267'514.00	
3020.09		Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'000		-4'000		-18'808.75	
3042.00		Verpflegungszulagen	22'100		20'900		19'926.30	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290'800		255'300		242'957.40	
3050.01		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	2'000		2'400		2'120.20	
3050.02		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	21'200		20'900		20'817.80	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	343'300		327'450		305'814.65	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	84'100		60'400		59'388.05	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des Personals	49'550		49'100		24'352.05	
3091.00		Personalwerbung	2'000		1'000		2360.8	
3099.00		Übriger Personalaufwand	8'000		6'600		7'156.00	
3100.00		Büromaterial	1'200		1'000		1'298.70	
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		3'100		2'565.85	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	3'000		4'400		2'987.50	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	600		1'400		528.95	
3104.00		Lehrmittel	21'000		21'000		16'259.89	
3106.00		Medizinisches Material	53'000		42'000		45'844.85	
3110.00		Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		4'500		2'717.52	
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		26'002.55	
3113.00		Anschaffung Hardware	10'300		4'400		9'249.30	
3118.00	K	Anschaffung immaterielle Anlagen	24'400		5'400		710.84	
3119.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500		5'500		9'957.75	
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	411'100		405'100		222'280.75	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten					328.40	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'150		8'300		7'457.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Anlässe	14'500		14'000		210	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	18'000		16'500		16'190.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'300		2'500		1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		9'801.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'100		10'600		9'027.45	
3156.00	K Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	14'500		11'800		8'897.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		800		409.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		2'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'700		5'000		488.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'400		4'900		1'741.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'100		8'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'600		25'100		34'500.00	
4231.00	Kursgelder		270'000		248'000		238'567.40
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		27'100		30'000		26'706.55
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		571'700		501'700		544'094.12
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						3'132.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		54'000		49'000		131'108.00
<b>5020</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>2'717'250</b>	<b>1'346'100</b>	<b>2'638'900</b>	<b>1'469'400</b>	<b>2'457'883.89</b>	<b>1'135'748.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'371'150</b>		<b>1'169'500</b>		<b>1'322'135.29</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'238'200		1'122'300		1'182'602.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-1'683.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'400		85'200		89'172.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'100		122'800		117'267.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'500		19'900		19'229.55	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des Personals	32'950		17'500		9'600.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600		7'600		750.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'600		29'000		31'667.85	
3104.00	Lehrmittel	2'400		3'200		1'721.24	
3105.00	Lebensmittel	23'500		23'000		17'734.25	
3113.00	K Anschaffung Hardware	10'000					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000		17'500		6'797.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	990'300		1'081'500		901'506.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'500		2'190.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		2'500		611.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		2'792.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					20.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'000		25'000		11'299.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'000		2'483.85	
3631.00	Beiträge an Kanton	800		800		519.00	
3910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'200		73'600		61'600.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'346'100		1'469'400		1'135'748.60
<b>5021</b>	<b>K Vorschulische familienergänzende Betreuung</b>	<b>1'091'900</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'091'900</b>				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'030'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'900					
<b>5030</b>	<b>Veranstaltungen / Kurse</b>	<b>227'600</b>	<b>96'900</b>	<b>144'600</b>	<b>58'700</b>	<b>211'191.25</b>	<b>83'612.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>130'700</b>		<b>85'900</b>		<b>127'578.65</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	108'100		116'200		104'363.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	100		800		42.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		9'000		7'976.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500				724.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'100		650.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'600		6'500			
3104.00	Lehrmittel	5'000		3'000		3'789.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					245.00	
3171.00	K Exkursionen, Schulreisen und Lager	96'000		7'000		93'399.60	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		86'900		46'700		77'700.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000		12'000		5'912.60

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5040</b>	<b>Externe Angebote</b>	<b>5'423'200</b>	<b>196'200</b>	<b>5'365'200</b>	<b>422'900</b>	<b>4'866'924.30</b>	<b>404'053.72</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'227'000</b>		<b>4'942'300</b>		<b>4'462'870.58</b>
3104.00	Lehrmittel			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	604'000		600'900		487'748.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		21'500		4'020.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'300		51'700		53'343.90	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	905'400		1'142'500		1'059'662.05	
3631.00	K Beiträge an Kanton	3'357'900					
3635.00	K Beiträge an private Unternehmungen	487'600		2'859'600		2'630'149.80	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			684'000		632'000.00	
4230.00	K Schulgelder		194'500		188'900		144'156.00
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700		234'000		259'897.72
<b>5050</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>1'907'950</b>	<b>159'300</b>	<b>1'766'450</b>	<b>102'300</b>	<b>1'545'609.75</b>	<b>100'890.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'748'650</b>		<b>1'664'150</b>		<b>1'444'719.75</b>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	90'750		102'000		97'406.25	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		3'800		1'640.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	897'700		768'300		729'137.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-14'857.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'300		66'100		64'265.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'200		96'000		85'838.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'100		16'600		15'904.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000		27'000		6'995.70	
3091.00	Personalwerbung	500		500		540.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	94'400		91'600		46'714.00	
3099.03	K Prämien an Personal	5'000		22'000		13'500.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		500		1'476.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		24'000		15'094.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'000		33'000		34'248.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'329.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		1'500		254.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		390.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000		136'500		108'477.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		20'000		19'758.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'300		3'300		2'625.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		5'400.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		4'775.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'400		52'250		43'381.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'900		16'500		9'738.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	312'000		251'000		251'575.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400		20'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'000		3'230.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'600		1'600		1'560.00
4910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen		154'700		98'700		96'100.00
<b>5060</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>7'496'450</b>		<b>7'908'550</b>		<b>7'097'015.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'496'450</b>		<b>7'908'550</b>		<b>7'097'015.90</b>
3980.00	Interne Übertragungen	7'496'450		7'908'550		7'097'015.90	
<b>55</b>	<b>Stadtammann und Betriebsamt</b>	<b>1'478'700</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'483'300</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'383'148.04</b>	<b>1'691'551.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>321'300</b>		<b>316'700</b>		<b>308'403.54</b>	
<b>5510</b>	<b>Stadtammann und Betriebsamt</b>	<b>1'478'700</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'483'300</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'383'148.04</b>	<b>1'691'551.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>321'300</b>		<b>316'700</b>		<b>308'403.54</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	923'800		925'300		898'783.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'500		-9'519.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'400		70'300		68'669.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'900		84'900		81'044.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'400		16'400		15'885.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'800		18'600		14'756.00	
3091.00	Personalwerbung	200		200		270.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		557.00	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		2'440.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'400		6'900		4'923.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'200		2'355.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		2'000		1'460.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		3'400		2'477.10	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	38'700		38'700		36'350.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900		3'300		2'228.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000		79'000		47'785.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	155'500		158'000		145'790.59	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		260.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		404.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900		900		751.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		1'000		354.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'500		59'500		57'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900		535.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000		7'000		7'007.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800'000		1'800'000		1'687'949.08
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'602.50
<b>60</b>	<b>Finanzabteilung - Steueramt</b>	<b>2'318'600</b>	<b>109'767'800</b>	<b>2'414'100</b>	<b>93'567'000</b>	<b>2'502'942.14</b>	<b>127'817'415.36</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>107'449'200</b>		<b>91'152'900</b>		<b>125'314'473.22</b>	
<b>6010</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>1'164'900</b>	<b>100'000</b>	<b>1'206'900</b>	<b>100'000</b>	<b>1'204'341.05</b>	<b>92'714.72</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'064'900</b>		<b>1'106'900</b>		<b>1'111'626.33</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	692'700		730'300		745'464.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'800		55'400		56'557.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'700		82'900		81'751.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'300		12'800		13'193.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		12'000		3'524.75	
3091.00	Personalwerbung					204.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		2'000		210.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		90.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		186.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					154.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		160'000		143'277.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'330.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000		15'000		28'555.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'400		2'000		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		248.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'255.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'000		125'000		123'937.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		8'363.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		90'000		84'351.72
<b>6020</b>	<b>K Gemeindesteuern</b>	<b>1'153'700</b>	<b>109'667'800</b>	<b>1'207'200</b>	<b>93'467'000</b>	<b>1'298'601.09</b>	<b>127'724'700.64</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>108'514'100</b>		<b>92'259'800</b>		<b>126'426'099.55</b>	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'000		20'000		12'923.73	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	550'000		500'000		671'595.61	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	100'000		100'000		146'295.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000		20'000		10'199.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	400'000		500'000		385'546.80	
3631.00	Beiträge an Kanton	21'300		19'500		19'140.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'400		41'700		41'800.00	
3980.00	Interne Übertragungen	6'000		6'000		11'099.60	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'500'000		26'200'000		26'999'218.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'000'000		5'400'000		6'596'245.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000		80'000		110'403.31

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'700'000		1'700'000		3'037'747.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-700'000		-800'000		-700'560.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-100'000		-20'000		-59'948.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'500'000		2'600'000		2'417'971.90
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000		300'000		622'161.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000		30'000		42'803.95
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		700'000		700'000		936'526.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-300'000		-400'000		-294'355.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'200'000		6'200'000		1'536'958.53
4008.00	Personensteuern		480'000		480'000		469'709.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		39'900'000		24'700'000		31'964'101.85
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'100'000		5'400'000		27'771'935.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		70'000		90'000		70'991.46
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'600'000		1'900'000		2'685'541.15
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-650'000		-200'000		-618'108.85
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-80'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'800'000		4'300'000		5'459'776.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		100'000		3'008'289.65
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-91.44
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'500'000		2'400'000		2'515'444.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-50'000		-100'000		-50'636.70
4022.00	K Grundstückgewinnsteuern		9'000'000		11'000'000		11'344'016.95
4033.00	Hundesteuern		127'800		117'000		117'160.00
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		350'000		260'000		661'741.83

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		10'000		40'000		321.05
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		900'000		900'000		845'750.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200'000		170'000		233'585.80
<b>61</b>	<b>Finanzabteilung - Liegenschaften</b>	<b>13'278'250</b>	<b>11'467'450</b>	<b>13'673'250</b>	<b>12'290'550</b>	<b>12'090'544.93</b>	<b>10'734'632.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'810'800</b>		<b>1'382'700</b>		<b>1'355'912.58</b>
<b>6100</b>	<b>Schulzentrum</b>	<b>849'900</b>	<b>849'900</b>	<b>836'450</b>	<b>836'450</b>	<b>877'551.15</b>	<b>877'551.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'100		19'200		19'054.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'459.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'600		2'599.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		350		340.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		1'000		33.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		9'702.65	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'100		38'000		37'649.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'471.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		3'520.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	175'500		167'500		205'086.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		700			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	579'600		579'600		579'633.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'500		12'500		10'448.00
4980.00	Interne Übertragungen		837'400		823'950		867'103.15
<b>6101</b>	<b>Primarschule Mettlen und Hort</b>	<b>1'096'650</b>	<b>1'096'650</b>	<b>1'142'700</b>	<b>1'142'700</b>	<b>1'206'636.90</b>	<b>1'206'636.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'450		274'850		272'015.55	
3043.00	Wohnungszulagen	3'600		3'600		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100		21'200		20'999.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700		23'900		24'247.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'200		4'380.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		1'500			
3090.01	Lehrlingsschulgelder	500				500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		1'050		327.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		16'000		17'987.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100		13'500		6'669.15	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'500		22'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198'800		205'000		179'830.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500		14'000		14'639.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'800		24'500		32'340.30	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000					
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	243'900		201'500		309'741.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000		518.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000		80'000		79'033.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'000		26'000		26'066.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116'000		182'500		192'240.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300		1'300		4'337.10
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		1'067'750		1'113'800		1'175'257.00
<b>6102</b>	<b>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)</b>	<b>39'500</b>	<b>39'500</b>	<b>28'250</b>	<b>28'250</b>	<b>30'203.95</b>	<b>30'203.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'100		13'200		13'037.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		990.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'550		1'517.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		230.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					424.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'300		7'000		9'390.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		505.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	700		1'000		695.40	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'200		3'800		3'412.20	
4980.00	Interne Übertragungen		39'500		28'250		30'203.95
<b>6103</b>	<b>Primarschule Lättenwiesen</b>	<b>1'039'650</b>	<b>1'039'650</b>	<b>1'282'450</b>	<b>1'282'450</b>	<b>1'339'033.05</b>	<b>1'339'033.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'550		238'450		253'594.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-660.60	
3043.00	Wohnungszulagen	4'300		4'300		4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		18'500		19'629.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'200		25'100		26'913.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'400		4'280.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'050		1'050		236.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		155'725.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			10'000			
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500		13'500		25'436.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	203'200		195'000		168'632.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		4'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		1'000		789.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500		14'500		14'107.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		286.00	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	33'000		21'200		31'669.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	284'300		269'200		285'617.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		8'037.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'100		32'100		23'064.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'000		333'000		294'926.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'200		8'187.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00		14'000		14'000		14'000.00	
4260.00			8'000		6'000		11'771.15
4470.00			68'500		68'500		63'472.10
4471.00			18'500		18'500		18'441.00
4980.00			944'650		1'189'450		1'245'348.80
<b>6104</b>	<b>Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort</b>	<b>123'200</b>	<b>123'200</b>	<b>106'550</b>	<b>106'550</b>	<b>117'741.45</b>	<b>117'741.45</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'300		14'931.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		1'134.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200		1'702.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50		265.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		172.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		472.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					5'213.45	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000		34'700		24'335.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'500		69'500		69'514.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						170.00
4980.00	Interne Übertragungen		123'200		106'550		117'571.45
<b>6105</b>	<b>Oberstufe Halden</b>	<b>2'223'750</b>	<b>2'223'750</b>	<b>2'317'100</b>	<b>2'317'100</b>	<b>1'705'112.90</b>	<b>1'705'112.90</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'200		123'600		133'521.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		9'400		10'144.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400		15'000		14'763.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		2'000		2'269.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		1'050		542.20	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		16'000		20'891.15	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500		17'000		19'897.25	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'700		15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	163'700		169'000		144'544.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000		1'010.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'700		18'000		20'624.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'500		12'500		12'819.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	316'500		338'300		350'928.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		4'000		2'505.70	
3161.00	K Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'300		76'000		44'591.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'446'300		1'465'400		889'471.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'900		12'500		22'347.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						490.90
4980.00	Interne Übertragungen		2'223'750		2'317'100		1'704'622.00
<b>6106</b>	<b>Kiga Halden</b>	<b>89'900</b>	<b>89'900</b>	<b>154'850</b>	<b>154'850</b>	<b>116'464.25</b>	<b>116'464.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'800		31'000		29'269.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'400		2'222.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'400		3'298.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		550		518.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		86.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		557.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		3'193.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		69'700		36'184.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'100		41'100		41'134.00	
4980.00	Interne Übertragungen		89'900		154'850		116'464.25
<b>6110</b>	<b>Schule Oberhausen</b>	<b>848'000</b>	<b>848'000</b>	<b>885'250</b>	<b>885'250</b>	<b>711'374.85</b>	<b>711'374.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'300		61'700		60'944.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-2'645.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'650		4'700		4'629.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		2'700		2'596.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100		1'036.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		10'000		17'651.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					234.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		10'000		6'424.30	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'269.00	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000		34'000		32'940.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		10'000		4'880.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'700		7'500		15'314.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161'400		198'500		168'391.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		1'360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	528'300		528'300		381'348.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						170.00
4980.00	Interne Übertragungen		848'000		885'250		711'204.85
<b>6111</b>	<b>K Turnhalle Oberhausen</b>	<b>111'400</b>	<b>111'400</b>	<b>53'600</b>	<b>53'600</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'200		12'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'200		25'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000					
4980.00	Interne Übertragungen		111'400		53'600		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6115</b>	<b>Kiga Dorfstrasse 27</b>	<b>76'400</b>	<b>76'400</b>	<b>68'250</b>	<b>68'250</b>	<b>67'100.90</b>	<b>67'100.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'200		12'000		11'835.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		898.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		950		927.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		209.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200		3'200		3'191.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		515.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		2'000			
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'100		3'200		5'250.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'300		38'300		38'272.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		76'400		68'250		67'100.90
<b>6116</b>	<b>Kiga Dammstr. 25/27</b>	<b>103'900</b>	<b>103'900</b>	<b>124'200</b>	<b>124'200</b>	<b>76'180.80</b>	<b>76'180.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				424.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				1'130.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'300		21'000		17'102.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'185.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'600		20'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'800		49'800		26'874.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'500		29'500		29'462.75	
4980.00	Interne Übertragungen		103'900		124'200		76'180.80
<b>6117</b>	<b>Kiga Blumenstrasse 10</b>	<b>68'500</b>	<b>68'500</b>	<b>89'900</b>	<b>89'900</b>	<b>92'102.15</b>	<b>92'102.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'300		16'100		15'850.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'204.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'300		1'242.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		281.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				424.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500		6'186.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		500.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'900		35'000		48'360.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000		22'000		12'052.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		68'500		89'900		92'102.15
<b>6118</b>	<b>Kiga Rietgrabenhang</b>	<b>120'500</b>	<b>120'500</b>	<b>120'700</b>	<b>120'700</b>	<b>117'050.75</b>	<b>117'050.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000		20'700		20'476.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'600		1'556.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		362.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				423.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				1'563.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800		689.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		202.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		17'000		16'773.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'000		80'000		75'003.60	
4980.00	Interne Übertragungen		120'500		120'700		117'050.75
<b>6124</b>	<b>Kiga Lilienthal</b>	<b>264'000</b>	<b>264'000</b>	<b>239'900</b>	<b>239'900</b>	<b>228'120.45</b>	<b>228'120.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'853.75	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800		1'800		1'766.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'100		728.90	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'500		26'600		18'199.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	188'000		190'000		187'193.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'400		16'400		16'379.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		264'000		239'900		228'120.45
<b>6125</b>	<b>Kiga Wright-Place</b>	<b>133'600</b>	<b>133'600</b>	<b>140'200</b>	<b>140'200</b>	<b>129'178.45</b>	<b>129'178.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		235.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300		1'700		1'308.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		647.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'400		15'400		10'266.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	98'000		101'200		97'406.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'300		17'300		17'314.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		133'600		140'200		129'178.45
<b>6126</b>	<b>Schule Oberhausen - Lindbergh-Allee</b>	<b>166'000</b>	<b>166'000</b>	<b>169'600</b>	<b>169'600</b>	<b>160'666.55</b>	<b>160'666.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				1'514.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100		1'100		1'106.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		700		796.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'300		22'300		13'435.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	123'000		122'700		122'979.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'800		18'800		18'835.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		166'000		169'600		160'666.55
<b>6127</b>	<b>Kiga ABZ</b>	<b>143'200</b>	<b>143'200</b>	<b>143'200</b>	<b>143'200</b>	<b>131'286.40</b>	<b>131'286.40</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		756.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		242.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'900		24'900		15'218.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	105'000		105'000		104'935.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000		8'000		8'133.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		143'200		143'200		131'286.40

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6130</b>	<b>Hort Boulevard Lilienthal 31/33/35</b>	<b>90'700</b>	<b>90'700</b>	<b>96'700</b>	<b>96'700</b>	<b>90'132.45</b>	<b>90'132.45</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200		2'200		2'019.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		512.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'000		903.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'000		77'000		72'664.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000		13'000		13'032.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		90'700		96'700		90'132.45
<b>6131</b>	<b>Tagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26</b>	<b>52'500</b>	<b>52'500</b>	<b>51'500</b>	<b>51'500</b>	<b>45'821.55</b>	<b>45'821.55</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		151.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				1'289.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'000		44'000		43'381.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		52'500		51'500		45'821.55
<b>6140</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>672'850</b>	<b>368'000</b>	<b>585'500</b>	<b>307'000</b>	<b>481'101.40</b>	<b>248'616.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>304'850</b>		<b>278'500</b>		<b>232'484.80</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'800		364'000		335'608.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'883.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'800		27'600		25'220.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'100		45'000		40'839.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600		6'500		5'900.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		3'692.95	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	12'000		10'000		11'239.75	
3091.00	Personalwerbung					393.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		2'000		238.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200				1'195.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'600		4'000		2'612.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware					1'952.85	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	122'000		110'000		46'581.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600		200		561.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		700		125.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'500		7'500		7'823.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000			
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'000		120'000		71'616.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		208'000		187'000		177'000.00
<b>6141</b>	<b>Stadthaus</b>	<b>785'000</b>	<b>300</b>	<b>533'600</b>	<b>300</b>	<b>523'682.68</b>	<b>400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>784'700</b>		<b>533'300</b>		<b>523'282.68</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'300		96'000		101'133.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		7'300		7'682.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400		11'500		11'321.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'700		1'792.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		20'500		45'763.40	
3105.00	Lebensmittel	35'000		35'000		34'291.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	62'000		62'000		54'218.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		5'690.65	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'700		50'400		37'462.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'000		9'073.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		758.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'490.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					7'330.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	198'500		158'600		119'092.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		6'000		1'239.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		2'000		3'448.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500		2'638.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		1'050.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000		10'000		10'009.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	213'500		48'000		48'053.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'500				11'143.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
<b>6142</b>	<b>Oberhauserstrasse 27</b>	<b>551'100</b>		<b>529'300</b>	<b>171'000</b>	<b>551'863.60</b>	<b>171'276.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>551'100</b>		<b>358'300</b>		<b>380'587.60</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		5'833.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'100		51'500		49'074.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'912.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		1'584.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135'200		122'000		150'616.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	337'800		330'800		330'843.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000		9'000.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000		15'000.00
4470.00	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				156'000		156'276.00
<b>6143</b>	<b>Turm in Opfikon</b>	<b>10'450</b>		<b>10'450</b>		<b>10'512.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'450</b>		<b>10'450</b>		<b>10'512.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700		2'700		2'702.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		205.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		12.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		82.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		166.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700		700		757.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		6'500		6'585.00	
<b>6144</b>	<b>Dorfträff - Dorfstrasse 32</b>	<b>107'300</b>		<b>155'400</b>	<b>17'000</b>	<b>40'388.45</b>	<b>14'553.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'600</b>		<b>138'400</b>		<b>25'835.05</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'500		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			350		342.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50		20.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		6'914.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		984.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		7'112.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		53'200		15'413.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'100		78'100		3'894.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		2'600		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'000		14'400		13'953.40
<b>6145</b>	<b>Familiengartenanlagen</b>	<b>13'100</b>	<b>4'000</b>	<b>96'700</b>	<b>4'000</b>	<b>40'051.05</b>	<b>3'867.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'100</b>		<b>92'700</b>		<b>36'183.15</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400		3'100		3'315.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		116.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		55'000		1'473.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'400		10'600		7'049.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'000		1'191.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		26'900		26'906.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		937.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		2'930.00
<b>6146</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>	<b>88'200</b>		<b>102'100</b>		<b>94'917.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>88'200</b>		<b>102'100</b>		<b>94'917.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'392.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'000		6'507.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		116.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'300		60'300		59'880.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600		2'600		2'520.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100		4'500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			15'500		15'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
<b>6147</b>	<b>SBB-Überdeckung</b>	<b>666'100</b>	<b>1'000</b>	<b>667'600</b>	<b>1'000</b>	<b>665'956.60</b>	<b>921.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>665'100</b>		<b>666'600</b>		<b>665'034.80</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		11'500		7'690.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'892.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'000		128'000		127'271.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'100		517'100		517'103.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		921.80
<b>6148</b>	<b>B + R Station Glattbrugg</b>	<b>5'500</b>	<b>4'800</b>	<b>6'000</b>	<b>4'800</b>	<b>4'682.15</b>	<b>4'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>700</b>		<b>1'200</b>	<b>117.85</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'296.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		4'000		3'385.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800		4'800		4'800.00
<b>6151</b>	<b>Blockhütte Au</b>	<b>49'500</b>	<b>43'000</b>	<b>36'900</b>	<b>43'000</b>	<b>47'925.95</b>	<b>21'780.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'500</b>	<b>6'100</b>			<b>26'145.15</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		68.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800		1'700		1'498.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000		8'441.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		80.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'300		8'800		27'837.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		10'000		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		4'720.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'000		33'000		17'060.00
<b>6152</b>	<b>Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb.</b>	<b>1'500</b>		<b>1'400</b>		<b>5'345.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'500</b>		<b>1'400</b>		<b>5'345.80</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100		1'000		1'098.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		64.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		300		4'183.80	
<b>6153</b>	<b>Schulstrasse 8, Schlachthaus</b>	<b>12'700</b>		<b>35'700</b>	<b>2'400</b>	<b>3'487.60</b>	<b>2'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'700</b>		<b>33'300</b>		<b>1'087.60</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400		1'400		1'280.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		137.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		33'100		1'070.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				2'400		2'400.00
<b>6157</b>	<b>Asylbewerberunterkunft</b>	<b>112'000</b>	<b>112'000</b>	<b>106'300</b>	<b>106'300</b>	<b>133'071.00</b>	<b>133'071.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'600		17'800		15'635.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		640.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'100		12'200		41'169.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'600		74'600		74'626.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		112'000		106'300		133'071.00
<b>6160</b>	<b>K Freizeitbad Opfikon</b>	<b>1'324'000</b>	<b>1'324'000</b>	<b>1'659'100</b>	<b>1'659'100</b>	<b>1'037'276.10</b>	<b>1'037'276.10</b>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'600		7'600		11'489.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	222'700		90'000		4'413.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'000		23'300		23'978.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	997'700		847'000		981'387.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000		675'200		8'006.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'000		8'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		1'324'000		1'659'100		1'037'276.10
<b>6161</b>	<b>Sportanlage Au</b>	<b>411'700</b>	<b>411'700</b>	<b>388'000</b>	<b>388'000</b>	<b>434'121.70</b>	<b>434'121.70</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					18'815.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'020.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	K	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'500		50'000		67'224.20
3300.30		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	149'000		145'800		149'021.90
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	186'100		186'100		193'040.00
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'000.00
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400		1'400	1'320.00
4471.00		Vergütung Dienstwohnungen VV		20'000		20'000	19'399.80
4980.00		Interne Übertragungen		390'300		366'600	413'401.90
<b>6162</b>		<b>Schiessanlage Rohr</b>	<b>66'100</b>	<b>66'100</b>	<b>69'300</b>	<b>69'300</b>	<b>40'879.65</b>
3101.00		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700				647.35
3134.00		Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'093.40
3140.00		Unterhalt an Grundstücken	6'200		3'500		8'855.15
3144.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		20'000		9'048.75
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'100		42'700		15'235.00
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		6'000.00
4980.00		Interne Übertragungen		66'100		69'300	40'879.65
<b>6165</b>		<b>Friedhof</b>	<b>49'400</b>	<b>49'400</b>	<b>43'500</b>	<b>43'500</b>	<b>44'088.80</b>
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500				12'469.25
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		12'000		19'405.40
3134.00		Sachversicherungsprämien	600		600		550.40
3144.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000		23'600		4'332.75
3300.30		Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		1'300		1'331.00
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00
4980.00		Interne Übertragungen		49'400		43'500	44'088.80
<b>6166</b>		<b>Ilfangstrasse 19</b>	<b>88'700</b>		<b>83'500</b>		<b>77'142.95</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>88'700</b>		<b>83'500</b>	<b>77'142.95</b>
3120.00		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400		2'700		1'753.00
3134.00		Sachversicherungsprämien	500		400		447.15
3140.00	K	Unterhalt an Grundstücken	6'300		3'000		857.90
3144.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'900		3'000		7'607.90
3300.40		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'600		68'400		64'477.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		2'000.00	
<b>6175</b>	<b>VV - übriger Aufwand/Ertrag</b>	<b>221'700</b>	<b>44'600</b>	<b>195'500</b>	<b>44'600</b>	<b>193'767.25</b>	<b>42'845.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>177'100</b>		<b>150'900</b>		<b>150'921.45</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700		8'400		8'740.75	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	34'800		4'800		5'550.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000		83'900		81'492.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'700		59'700		59'265.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'000		34'700		34'718.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		135.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'500		40'500		38'710.75
4980.00	Interne Übertragungen		4'000		4'000		4'000.00
<b>6176</b>	<b>FV - übriger Aufwand/Ertrag</b>	<b>27'000</b>	<b>675'200</b>	<b>37'000</b>	<b>675'200</b>	<b>24'925.30</b>	<b>675'198.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>648'200</b>		<b>638'200</b>		<b>650'273.20</b>	
3439.20	Steuern und Abgaben					728.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'000		20'000		4'744.10	
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	10'000		10'000		12'452.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		7'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		675'200		675'200		675'198.50
<b>6177</b>	<b>Talackerstrasse 64</b>	<b>60'600</b>	<b>119'700</b>	<b>47'800</b>	<b>121'800</b>	<b>56'099.10</b>	<b>119'686.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>59'100</b>		<b>74'000</b>		<b>63'587.45</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000		8'500		6'889.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	13'600		18'900		10'076.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'500				1'651.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	18'600		15'800		12'189.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600		600		544.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
3940.00	K Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'300				20'748.30	
4430.00	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		107'000		120'000		107'012.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	K	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'700		1'800		12'674.55
<b>6178</b>		<b>Bassersdorferstrasse 9</b>	<b>200</b>	<b>1'000</b>	<b>200</b>	<b>1'000</b>	<b>4'579.25</b>	<b>1'985.05</b>
		<b>Nettoergebnis</b>	<b>800</b>		<b>800</b>			<b>2'594.20</b>
3430.40		Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'435.25	
3439.30		Sachversicherungsprämien	200		200		144.00	
4430.00		Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000		1'000		1'985.05
<b>6179</b>		<b>Dammstrasse 25/27</b>	<b>13'000</b>	<b>21'300</b>	<b>22'900</b>	<b>22'600</b>	<b>21'266.00</b>	<b>10'644.15</b>
		<b>Nettoergebnis</b>	<b>8'300</b>			<b>300</b>		<b>10'621.85</b>
3430.40		Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'700		17'200		12'496.10	
3431.00		Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte			1'000			
3431.90		Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt					14.55	
3439.10		Ver- und Entsorgung	2'900		2'700		2'695.50	
3439.40		Dienstleistungen Dritter					355.40	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00		Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'400				3'704.45	
4430.00		Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'000		20'300		9'504.15
4439.00		Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'300		2'300		1'140.00
<b>6180</b>		<b>Dorfstrasse 56</b>					<b>1'902.10</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'902.10</b>
3439.10		Ver- und Entsorgung					1'505.85	
3439.30		Sachversicherungsprämien					396.25	
<b>6181</b>		<b>Mettlengasse PP</b>	<b>100</b>	<b>3'600</b>	<b>100</b>	<b>3'600</b>	<b>16.30</b>	<b>3'560.00</b>
		<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'500</b>		<b>3'500</b>		<b>3'543.70</b>	
3439.30		Sachversicherungsprämien	100		100		16.30	
4430.00		Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600		3'600		3'560.00
<b>6182</b>		<b>Mühlegasse 2-4</b>	<b>19'700</b>	<b>19'600</b>	<b>14'100</b>	<b>17'200</b>	<b>35'149.30</b>	<b>17'371.80</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>100</b>	<b>3'100</b>			<b>17'777.50</b>
3430.00		Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					5'479.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'200		3'000		7'476.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'300		5'300		7'847.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'300		3'300		3'421.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		475.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'400				8'448.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'800		16'400		16'591.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		800		800		780.00
<b>6183</b>	<b>Oberhauserstrasse 29</b>	<b>25'900</b>	<b>66'600</b>	<b>21'100</b>	<b>66'600</b>	<b>31'137.80</b>	<b>66'236.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>40'700</b>		<b>45'500</b>		<b>35'098.20</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		9'000		8'889.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'000		5'000		5'078.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'100		5'100		4'652.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'800				10'517.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		61'700		61'700		61'545.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'900		4'900		4'691.00
<b>6184</b>	<b>Oberhauserstrasse 133</b>	<b>10'400</b>	<b>12'500</b>	<b>9'100</b>	<b>12'500</b>	<b>29'005.40</b>	<b>12'458.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'100</b>		<b>3'400</b>		<b>16'547.25</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'800		7'000		25'530.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	900		900			
3439.10	Ver- und Entsorgung	100		100		86.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100		100		89.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500				2'298.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'000		12'000		12'024.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		500		500		434.15
<b>6185</b>	<b>Oberhauserstrasse 136</b>	<b>13'800</b>	<b>23'900</b>	<b>9'500</b>	<b>23'900</b>	<b>19'072.40</b>	<b>19'803.35</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10'100</b>		<b>14'400</b>		<b>730.95</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'500		3'000		460.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	600		600		297.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'400		3'400		6'516.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		459.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					298.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'800				9'040.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'700		23'700		19'631.05
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		200		200		172.30
<b>6186</b>	<b>Oberhauserstrasse 33</b>	<b>30'650</b>	<b>37'700</b>	<b>15'050</b>	<b>37'000</b>	<b>46'055.90</b>	<b>37'694.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'050</b>		<b>21'950</b>			<b>8'361.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	50		50		2.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'000		3'200		23'260.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'000		1'000		4'773.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'241.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'800		7'800		6'259.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		352.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'800				7'566.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'500		30'500		30'498.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'200		6'500		7'196.50
<b>6187</b>	<b>Talackerstrasse 78</b>	<b>95'600</b>	<b>237'000</b>	<b>45'600</b>	<b>237'000</b>	<b>109'308.70</b>	<b>255'807.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>141'400</b>		<b>191'400</b>		<b>146'498.90</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'200		22'500		2'130.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13'000		13'000		9'726.45	
3431.20	K Anschaffungen Mobilien	15'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'300		8'300		45'755.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	800		800		800.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000				957.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		1'000		1'000.00	
3940.00	K Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'300				48'939.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		209'000		209'000		208'963.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		28'000		28'000		46'844.00
<b>6188</b>	<b>Kirchensteig 9</b>	<b>22'600</b>	<b>34'800</b>	<b>19'300</b>	<b>34'800</b>	<b>21'578.05</b>	<b>34'603.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>12'200</b>		<b>15'500</b>		<b>13'025.15</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		15'000		4'435.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	2'000		2'000		1'527.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	200		1'000		174.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		264.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'100				14'176.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		34'800		34'800		34'603.20
<b>6189</b>	<b>Giebeleichstrasse 62</b>	<b>47'250</b>	<b>83'400</b>	<b>50'500</b>	<b>78'200</b>	<b>9'799.30</b>	<b>10'080.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>36'150</b>		<b>27'700</b>		<b>280.70</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'000		30'000		3'091.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	6'250		4'000		3'704.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'000		15'000		3'002.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		1'000			
3940.00	K Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'500					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		74'800		70'000		9'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'600		8'200		1'080.00
<b>6190</b>	<b>Giebeleichstrasse 64</b>	<b>33'300</b>	<b>46'400</b>	<b>23'800</b>	<b>46'500</b>	<b>8'628.90</b>	<b>26'845.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>13'100</b>		<b>22'700</b>		<b>18'216.10</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'200		10'000		1'543.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'050		4'000		5'762.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'300		8'300		1'323.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	250		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'500					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		43'600		43'300		25'235.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'800		3'200		1'610.00
<b>65</b>	<b>Finanzabteilung - Verwaltung</b>	<b>15'205'300</b>	<b>16'475'550</b>	<b>4'321'000</b>	<b>17'624'900</b>	<b>37'838'805.07</b>	<b>6'526'290.54</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'270'250</b>		<b>13'303'900</b>			<b>31'312'514.53</b>
<b>6510</b>	<b>Abteilungsleitung und Sekretariat</b>	<b>361'800</b>	<b>15'600</b>	<b>362'300</b>	<b>15'600</b>	<b>308'603.95</b>	<b>15'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>346'200</b>		<b>346'700</b>		<b>293'203.95</b>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'300		1'176.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'900		279'200		233'973.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'700		21'200		22'415.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000		38'200		34'923.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'700		4'600		4'887.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		3'000		1'920.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		465.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					119.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		500		70.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		180.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		8'000		3'587.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		4'800		4'765.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		120.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'600		15'600		15'400.00
<b>6511</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>80'000</b>		<b>80'000</b>		<b>80'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'000</b>		<b>80'000</b>		<b>80'000.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000		40'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
<b>6515</b>	<b>Rechnungswesen</b>	<b>490'600</b>	<b>132'100</b>	<b>442'500</b>	<b>122'300</b>	<b>409'233.05</b>	<b>114'605.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>358'500</b>		<b>320'200</b>		<b>294'627.09</b>
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'200		362'500		336'992.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'300		27'500		25'721.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'550		43'600		39'860.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'050		6'400		6'006.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		2'500		161.55	
3091.00	Personalwerbung					150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					220.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					116.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		4'500		5'254.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						.01
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						892.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'000		2'000		4.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		16'255.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10'600		10'100		10'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'500		85'700		81'600.00
<b>6525</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>13'400'000</b>	<b>700'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>558'000</b>	<b>22'151'968.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'700'000</b>		<b>1'942'000</b>		<b>22'151'968.00</b>
3621.50	K Ressourcenausgleichsbeiträge	13'400'000		2'500'000		22'151'968.00	
4631.01	K Unterstützungsbeitrag STAF		700'000		558'000		
<b>6527</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>15'000</b>		<b>30'000</b>		<b>13'393.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>15'000</b>		<b>30'000</b>		<b>13'393.00</b>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		15'000		30'000		13'393.00
<b>6530</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>457'400</b>	<b>811'200</b>	<b>406'400</b>	<b>766'700</b>	<b>483'689.14</b>	<b>1'417'521.28</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>353'800</b>		<b>360'300</b>		<b>933'832.14</b>	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	43'000		39'000		42'834.39	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben					1'050.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3401.00	K Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	310'000		252'000		245'937.90	
3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV					4'635.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'400		115'400		189'131.65	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'100		1'600		2'906.28
4402.00	K Zinsen Finanzanlagen				241'000		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'000		2'000		1'960.00
4463.00	K Finanzertrag aus Beteiligungen VV		300'000				503'807.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		508'100		522'100		908'847.30
<b>6531</b>	<b>Gewinnausschüttungen</b>		<b>1'530'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>2'243'342.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'530'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>2'243'342.60</b>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'530'000		1'500'000		2'243'342.60
<b>6535</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste</b>						<b>1'922'027.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>1'922'027.70</b>	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						1'918'621.70
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						3'406.00
<b>6540</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	<b>415'500</b>		<b>529'800</b>		<b>772'679.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>415'500</b>		<b>529'800</b>		<b>772'679.50</b>
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		8'127.70	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000			
3940.00	K Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	395'500		509'800		764'551.80	
<b>6545</b>	<b>Abgeltung Energie Opfikon AG</b>		<b>800'000</b>		<b>800'000</b>		<b>800'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>800'000</b>		<b>800'000</b>		<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>		<b>12'471'650</b>		<b>13'832'300</b>	<b>13'632'631.43</b>	

## Erfolgsrechnung

<b>Einzelkonten nach Institutionen</b>		<b>Budget 2022</b>		<b>Budget 2021</b>		<b>Rechnung 2020</b>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>12'471'650</b>		<b>13'832'300</b>			<b>13'632'631.43</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					13'632'631.43	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		12'471'650		13'832'300		

# **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
198	<b><u>15</u></b>	<b><u>Präsidialabteilung</u></b>	
198	<u>153</u>	<u>ICT</u>	
198	5060.004	Erneuerung Systemplattform, Hardware	Die Systemplattform (Hardware) muss nach fünf Jahren erneuert werden, da Ressourcen wie Speicherplatz und Prozessorleistung an die Grenzen stossen werden. Bei der Erneuerung soll der Betrieb der Systemplattform bei einem externen Anbieter (Outsourcing) geprüft werden.
198	5200.003	Projekt Steuern Züri Central	Das Bedürfnis nach Vernetzung mit dem Kantonalen Steueramt sowie mit anderen Anwendungen im Bereich Steuern hat dieses Projekt ausgelöst. Neben der gemeinsamen Betriebsorganisation (IG NEST ZH / KMS AG) ist der Aufbau eines Rechenzentrums vorgesehen, welches die aktuell häufigen Störungen eliminieren soll.
198	5290.001	ICT-Strategie	Vor der ICT-Strategie soll eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet werden. Die darin enthaltenen Möglichkeiten und Ziele dienen dann als Vorgabe.
198	5290.002	Digitalisierungsstrategie	Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung soll eine abteilungsübergreifende, stadtweite Digitalisierungsstrategie erarbeitet werden, welche ermöglicht, die digitale Transformation innerhalb der Stadtverwaltung optimal anzugehen.
198	<b><u>20</u></b>	<b><u>Bau und Infrastruktur</u></b>	
198	<u>203</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
198	5010.001	Belagsersatz Hamilton-Promenade	Aufgrund der Staubentwicklung der heute chaussierten Hamilton-Promenade wird einerseits die Ligusterhecke stark in Mitleidenschaft gezogen, da sich der Boden im Bewässerungsbereich stark verdichtet und andererseits Staub in den Glattpark-See getragen, welchen diesen unter anderem trübt.
198	5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	Die Ausführung wurde bewilligt. Die Erstellungsarbeiten beginnen im Oktober 2021. Für das Jahr 2022 stehen noch Abschlussarbeiten an.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
198	<u>205</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
198	5010.004	Klotenerstrasse	Der Neubau des Rad- und Gehweges sowie die Sanierung der Klotenerstrasse werden bis Ende 2022 umgesetzt.
198	5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	Die Fertigstellung sämtlicher Massnahmen ist auf Ende 2022 geplant.
198	5010.010	Teilsanierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse	Das Betriebs- und Gestaltungskonzept soll in Koordination mit privaten Bauvorhaben in Teilabschnitten umgesetzt werden können.
199	5010.011	Fallwiesenstrasse	Das Bauprojekt wurde in Koordination mit dem Ersatz der Werkleitungen der Energie Opfikon AG ausgearbeitet. Der Beginn der Baumeisterarbeiten ist auf Ende 2022 geplant.
199	5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstrasse)	Die Realisierung erfolgt im Jahr 2021. Das Einbringen des Deckbelages und die Restarbeiten sind für 2022 geplant.
199	5010.017	Schueppwiesenstrasse	Die Realisierung erfolgt im Jahr 2021. Das Einbringen des Deckbelages und die Restarbeiten sind für 2022 geplant.
199	5010.018	Pfändwiesen- / Püntenstrasse	Für die Sanierung der Pfändwiesen- und Püntenstrasse soll ein Vorprojekt erstellt werden.
199	5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	Der Ausbau des bestehenden Weges zum kombinierten Fuss- und Fahrradweg wird in Koordination mit dem privaten Hochbauprojekt getätigt.
199	5010.022	Grätzlistrasse Mitte / Ost	In Koordination mit der Energie Opfikon AG werden die Werkleitungen ersetzt. Im Vorprojekt wird der Strassenzustand überprüft und die Sanierungsmassnahmen definiert.
199	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 im Jahr 2021 ein Bauprojekt ausgearbeitet. Die Realisierung der Bauarbeiten soll im Jahr 2022 erfolgen.
199	5010.026	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese	Im Zusammenhang mit dem Vorprojekt Sanierung Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse wurde eine Vorstudie zur Optimierung der Bushaltestellen erstellt. Deren Umsetzung ist für das Jahr 2021 geplant, die Restarbeiten werden im Jahr 2022 ausgeführt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
199	5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	Nach den diversen umgesetzten privaten Bauprojekten kann die Sanierung der Oberen Wallisellerstrasse angegangen werden. Dafür soll ein Vorprojekt in Zusammenarbeit mit der Energie Opfikon AG erstellt werden. Die effektiven Bauarbeiten sind auf das Jahr 2023 geplant.
199	5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	Nach der Radwegverbindung Mettlen soll für die Sicherheit der Radfahrer die Lücke im Abschnitt Rebhalde und Kreisel Wallisellerstrasse geschlossen werden. Dafür wird ein Projekt erarbeitet.
199	5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt	Die beiden Betonbrücken beim Freizeitbad und die Holzbrücke beim Spielplatz Rohr weisen Schäden auf und müssen instand gestellt werden.
199	5010.030	Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse	Für das Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse stehen Planungskosten an.
199	5040.001	Ergänzungen Buswartehallen	Für die auf den Bus wartenden Passagiere soll aufgrund der Benutzerzahlen ein Witterungsschutz erstellt werden. Dafür müssen diverse Haltestellen mit einer Wartehalle nachgerüstet werden.
199	<u>206</u>	<u>Kanalisationb. und Sammelkanäle</u>	
199	5030.005	Pumpwerk Oberhausen	Der Testbetrieb der Pumpen ist abgeschlossen. Ein Vorprojekt mit Erfahrungen und Erkenntnissen daraus wurde erstellt. Die Umsetzung der Massnahmen wird im Jahr 2022 erfolgen.
199	5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen	Die hydraulische Kapazität ist überschritten. Mit den Erkenntnissen aus dem Testbetrieb des Pumpwerks Oberhausen wird in dessen Abhängigkeit ein Vorprojekt ausgearbeitet. Die Umsetzung der Massnahmen wird im Jahr 2022 erfolgen.
199	5030.015	Staukanal / RÜ Talacker	Die Elektroinstallationen müssen nach den Richtlinien des Explosionsschutzes nachgerüstet werden und die Einbindung an das Fernwirksystem der ARA ist anzustreben. Der Sanierungsstart erfolgt noch im Jahr 2021 und der Abschluss im Jahr 2022.
200	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 erteilt. Der Sanierungsstart erfolgt noch im Jahr 2021 und der Abschluss im Jahr 2022.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
200	5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	Die Anpassung der Steuerung der Sonderbauwerke erfolgt im Jahr 2021 und wird mit den Restarbeiten im Jahr 2022 abgeschlossen.
200	5030.023	Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse	Aufgrund der wiederkehrenden Starkregenereignissen soll an der Oberen Wallisellerstrasse ein weiteres Rückhaltebecken erstellt werden. Im Jahr 2021 wird ein Vorprojekt erstellt, welches danach im Jahr 2022 umgesetzt werden soll.
200	5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	Im Vorprojekt werden mittels TV-Aufnahmen die genauen Sanierungsmassnahmen eruiert, welche zu einem späteren Zeitpunkt zusammen mit den Strassensanierungsmassnahmen umgesetzt werden sollen.
200	5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	Zur genauen Klärung der Sanierungsart muss ein Vorprojekt erstellt werden.
200	5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	Für das Jahr 2022 ist die Vergabe der Ingenieurarbeiten geplant.
200	5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	Die Erkenntnisse aus dem Generellen Entwässerungsplan (GEP) zeigen die dringende Notwendigkeit der Kalibererweiterung, um einen Rückstau der Kanalisation im Bereich Frohdörfli zu verhindern.
200	5030.029	Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord	Aufgrund der Erkenntnisse der TV-Kontrolle, sind im nördlichen Gebiet einige schadhafte Stellen in-stand zu stellen.
200	6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren	Sofern die bewilligten Bauten realisiert werden, können mehr Anschlussgebühren verrechnet werden.
200	<u>209</u>	<u>Diverses</u>	
200	5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	Mit der Realisierung des Stadtparks soll im Jahr 2022 begonnen werden. Das Jahr 2022 wird auch gleich die Hauptphase der Bauarbeiten darstellen.
200	5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	Der planerische Aufwand wird primär in der Konsolidierung der einzelnen Fachplanungen entstehen. Zusätzlich soll auch in der Standortentwicklung und Kommunikation ein weiterer Schritt erfolgen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
201	<b><u>35</u></b>	<b><u>Gesellschaft</u></b>	
201	<u>355</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
201	5040.001	Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen	Im Hochhaus müssen die Liftsteuerungen beider Aufzüge ersetzt werden.
201	5200.001	Einführung Elektronisches Patienten-dossier EPD	Das für Spitäler und Heime gesetzlich vorgeschriebene 'Elektronische Patientendossier EPD' wird eingeführt.
201	<b><u>50</u></b>	<b><u>Schule</u></b>	
201	<u>500</u>	<u>Gesamtschule</u>	
201	5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	Die schwarzen Wandtafeln werden durch digitale Wandtafeln ersetzt.
201	5060.004	Ersatz ICT-Geräte	Bei der detaillierten Berechnung des notwendigen Beschaffungsumfanges für den Kreditantrag wurden korrekterweise auch die Lehrpersonengeräte in die Ersatzbeschaffung nach Lebensdauer einbezogen.
201	5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	Das überarbeitete ICT-Konzept wurde durch die Schulpflege im März 2021 abgenommen. Darin wurden aktualisierte und genaue Zahlen erhoben. Die effektiv betroffenen Jahrgänge (ab 5. Klasse) sind mit 170 bis 200 wesentlich grösser, als die in der ersten Planung angenommenen Standartjahrgänge von 150 Schülerinnen und Schüler.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
202	<b>61</b>	<b><u>Liegenschaftenverwaltung</u></b>	
202	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>	
202	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. Das bereits im Jahr 2021 budgetierte Projekt wurde aufgrund der Neuorganisation der Schule Halden zurückgestellt. Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden.
202	5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	Mit der ausserordentlichen Jubiläumsdividende der ZKB soll ein Doppelbeachvolleyballfeld erstellt werden. Das bereits im Jahr 2021 budgetierte Projekt wurde aufgrund der Neuorganisation der Schule Halden zurückgestellt. Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden.
202	5040.002	Sanierung SA Mettlen	Die Vorabklärungen für die Sanierung der Schulanlage Mettlen wurden gestartet. Als nächstes steht die Ausschreibung und Durchführung des Verfahrens der Vergabe als Generalplanermandat an.
202	5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	Am 9. Februar 2020 genehmigte der Souverän den Baukredit für den Neubau einer Schulanlage im Glattpark. Die Bauarbeiten wurden im Oktober 2020 gestartet. Die Umsetzung verläuft gemäss Terminplan.
202	5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	Mit den budgetierten Vorabklärungen wurde im Jahr 2021 noch nicht gestartet.
202	5040.013	Neue Schulanlage Bubenholz	In der Schulraumbedarfsplanung wurden mit der Schulraumstrategie 2033 die erforderlichen Schritte festgelegt, um den nötigen Schulraum während der kommenden 15 Jahre bereitzustellen und darüber hinaus sichern zu können. Für die Schulanlage, welche im Bereich des nördlichen Endes der Autobahnüberdeckung Opfikon geplant ist, wurde der Baukredit am 7. September 2021 vom Stadtrat bewilligt und dem Gemeinderat zuhanden der Urnenabstimmung vorgelegt.
202	5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	Ob die Erneuerung der sanierungsbedürftigen Toilettenanlagen der Trakte A und B unabhängig von der Sanierung der gesamten Anlage durchgeführt werden kann, wird noch abschliessend geklärt. Folglich verzögert sich der Kreditantrag an den Gemeinderat bis ins Jahr 2023.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
202	5040.021	Kiga Halden, Sanierung	Das Projekt wurde bereits im Jahr 2021 budgetiert, ist aber aus Prioritätsgründen zurückgestellt worden. Eine Gesamtanalyse der Liegenschaft ist zwingend vorzunehmen. Anschliessend werden daraus in Absprache mit der Schule bauliche Massnahmen umgesetzt.
202	5040.022	Kiga Blumenstrasse 10, Sanierung Gebäudehülle	Das Projekt wurde bereits im Jahr 2021 budgetiert, ist aber aus Prioritätsgründen zurückgestellt worden. Eine Gesamtanalyse der Liegenschaft ist zwingend vorzunehmen. Anschliessend werden daraus in Absprache mit der Schule bauliche Massnahmen umgesetzt.
202	5040.023	SA Mettlen, altes Dorfschulhaus, Velounterstand	Der bereits bestehende Velounterstand beim alten Dorfschulhaus wird um einen zusätzlichen geschlossenen Bereich für die Lehrerschaft erweitert.
203	5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	Das bereits im Jahr 2021 budgetierte Projekt wurde aufgrund der Neuorganisation der Schule Halden zurückgestellt. Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden.
203	<u>617</u>	<u>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</u>	
203	5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	Am 4. November 2019 genehmigte der Gemeinderat den Kredit für den Ausbau der Dorfstrasse 32, Dorf-Träff. Die Detailprojektierung ist beendet. Infolge eines Rekurses verzögert sich der Baustart.
203	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. Mittlerweile wurde die Detailprojektierung ausgeführt und am 19. April 2021 erfolgte der Baustart.
203	5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	Die Planung für den Um- und Neubau des Alterszentrums (Altbau) wurde gestartet. Gegenwärtig steht die Ausarbeitung des Raumprogramms an.
203	5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	Für den Zeitpunkt nach dem Auszug der Energie Opfikon AG per Ende Dezember 2021 stehen Vorarbeiten betreffend die künftige Nutzung dieser Räumlichkeiten im Werkhof an. Gegenwärtig wird das Raumprogramm ausgearbeitet.
203	5040.010	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Fassaden-sanierung	Das unmittelbar neben der neuen Sporthalle Oberhausen und dem Pumpark liegende Schlachthüsli soll in eine öffentliche Toilette umfunktioniert werden. Der zeitweise geöffnete und ebenso in der Liegenschaft stationierte Kiosk bleibt bestehen. Weiter sind die Fassade und die Kanalisation zu sanieren.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
203	5040.011	Alterszentrum Hochhaus, Sanierung	Das Flachdach des Hochhauses ist sanierungsbedürftig.
203	5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage	Aufgrund der vorhandenen Mängel wird von einer Sanierung der bestehenden Siloanlage abgeraten und daher ist ein Ersatzneubau vorgesehen.
203	5040.013	Büro-/Aufenthalts- und Garderobenboxen Parklotsen	Die bestehende Containersituation der Parklotsen ist aus hygienischer wie auch ergonomischer Sicht zu verbessern. Auch ist die heutige Raumaufteilung sowie die Nutzung nicht optimal, vor allem sind die Licht- und Klimaverhältnisse ungenügend. Folglich ist eine gesamte Analyse sowie eine daraus resultierende Verbesserung der Situation vorgesehen.
203	5040.014	Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich	Der Eingangsbereich soll attraktiver und offener gestaltet werden. In den Bürobereichen sind kleinere Anpassungen vorgesehen. Mit der Ausgliederung des heutigen Archivbereichs im Korridor sind neue, moderne Sitzungsräumlichkeiten und damit eine optimale Nutzung der Platzverhältnisse angedacht.
203	5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletik- konzept	Das heute im Einsatz stehende Ticketsystem deckt nicht alle Bedürfnisse ab. Dementsprechend ist ein Konzept bezüglich die Signaletik im Aussenraum und in den Innenräumen des Stadthauses sowie des ab Mitte 2022 fertiggestellten Erweiterungsbaus zu erarbeiten. Die Kundenführung sowie die Stockwerkbeschriftungen sollen erneuert, verbessert und ein erweitertes Ticketsystem eingesetzt werden.
203	<u>619</u>	<u>Diverse</u>	
203	5010.001	Familiengarten Hauächer, Ersatz Parkplatzbelag	Der Parkplatz bei der Familiengartenanlage Hauächer wird im Zeitpunkt der Sanierung der Kloten- erstrasse ausgebessert.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
50	Sachanlagen	42'034'000	34'322'000	49'806'957.05
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	393'000	369'000	305'744.85
54	Darlehen	0	0	374'825.80
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	1'512'966.53
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	300'000	110'281.55
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>42'427'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>52'110'775.78</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'000'000	800'000	119'300.40
64	Rückzahlung von Darlehen	6'000	11'000	164'600.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'006'000</b>	<b>811'000</b>	<b>283'900.40</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		42'427'000	34'991'000	52'110'775.78
Total Investitionseinnahmen		1'006'000	811'000	283'900.40
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-41'421'000</b>	<b>-34'180'000</b>	<b>-51'826'875.38</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Nettoergebnis	<b>6'498'000</b>		<b>4'852'000</b>		<b>631'919.80</b>	
			6'498'000		4'852'000		631'919.80
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> Nettoergebnis			<b>155'000</b>			
					155'000		
<b>2</b>	<b>Bildung</b> Nettoergebnis	<b>29'485'000</b>		<b>23'539'000</b>		<b>31'462'649.90</b>	
			29'485'000		23'539'000		31'462'649.90
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	<b>160'000</b>	<b>6'000</b>	<b>356'000</b>	<b>6'000</b>	<b>14'973'116.40</b>	<b>50'600.00</b>
			154'000		350'000		14'922'516.40
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b> Nettoergebnis	<b>810'000</b>		<b>845'000</b>		<b>308'355.70</b>	
			810'000		845'000		308'355.70
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b> Nettoergebnis				<b>5'000</b>		<b>155'000.00</b>
				5'000		155'000.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> Nettoergebnis	<b>1'474'000</b>		<b>3'010'000</b>		<b>1'961'565.45</b>	
			1'474'000		3'010'000		1'961'565.45
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>4'000'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'934'000</b>	<b>800'000</b>	<b>1'126'690.20</b>	<b>74'300.40</b>
			3'000'000		1'134'000		1'052'389.80
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b> Nettoergebnis			<b>300'000</b>		<b>1'646'478.33</b>	<b>4'000.00</b>
					300'000		1'642'478.33
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>42'427'000</b>	<b>1'006'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>811'000</b>	<b>52'110'775.78</b>	<b>283'900.40</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0</b>	<b>41'421'000</b>	<b>0</b>	<b>34'180'000</b>	<b>0.00</b>	<b>51'826'875.38</b>
<b>Total</b>		<b>42'427'000</b>	<b>42'427'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>52'110'775.78</b>	<b>52'110'775.78</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis</b>	<b>6'498'000</b>	<b>6'498'000</b>	<b>4'852'000</b>	<b>4'852'000</b>	<b>631'919.80</b>	<b>631'919.80</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste Nettoergebnis</b>	<b>6'498'000</b>	<b>6'498'000</b>	<b>4'852'000</b>	<b>4'852'000</b>	<b>631'919.80</b>	<b>631'919.80</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>	<b>463'000</b>	<b>463'000</b>	<b>62'000</b>	<b>62'000</b>	<b>40'504.00</b>	<b>40'504.00</b>
153.5060.004	Erneuerung Systemplattform, Hardware	300'000					
153.5200.003	Projekt Steuern Züri Central	43'000		62'000		40'504.00	
153.5290.001	ICT-Strategie	20'000					
153.5290.002	Digitalisierungsstrategie	100'000					
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis</b>	<b>6'035'000</b>	<b>6'035'000</b>	<b>4'790'000</b>	<b>4'790'000</b>	<b>591'415.80</b>	<b>591'415.80</b>
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	1'951'000		2'215'000		164'268.30	
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus	2'444'000		2'500'000		344'853.50	
617.5040.005	Jugendträff, Ifangstrasse 19					82'294.00	
617.5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	250'000		75'000			
617.5040.010	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Fassadensanierung	200'000					
617.5040.011	Alterszentrum Hochhaus, Sanierung	320'000					
617.5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage	130'000					
617.5040.013	Büro-/Aufenthalts- und Garderobenboxen Parklotsen	380'000					
617.5040.014	Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich	100'000					
617.5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	260'000					
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis</b>			<b>155'000</b>	<b>155'000</b>		
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis</b>			<b>100'000</b>	<b>100'000</b>		
<b>1110</b>	<b>Polizei Nettoergebnis</b>			<b>100'000</b>	<b>100'000</b>		
302.5060.002	Ersatz Radarsystem Bredar			100'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	<b>Feuerwehr Nettoergebnis</b>			55'000			
					55'000		
1500	<b>Feuerwehr Nettoergebnis</b>			55'000			
					55'000		
303.5060.002	Ersatz Dienstfahrzeug Stabsoffizier			55'000			
2	<b>Bildung Nettoergebnis</b>	29'485'000		23'539'000		31'462'649.90	
			29'485'000		23'539'000		31'462'649.90
21	<b>Obligatorische Schule Nettoergebnis</b>	29'485'000		23'539'000		31'409'880.15	
			29'485'000		23'539'000		31'409'880.15
2120	<b>Primarstufe Nettoergebnis</b>	1'135'000		645'000		2'734.00	
			1'135'000		645'000		2'734.00
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	450'000		450'000		2'734.00	
500.5060.004	Ersatz ICT-Geräte	425'000		20'000			
500.5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	260'000		75'000			
500.5290.001	Ersatzlösung Richtstrahlantennen			100'000			
2170	<b>Schulliegenschaften Nettoergebnis</b>	28'350'000		22'894'000		31'407'146.15	
			28'350'000		22'894'000		31'407'146.15
610.5000.003	Neubau Schulanlage Glattpark Grundstück					17'949'706.80	
610.5030.001	SA Lättenwiesen, Belagsarbeiten					155'566.90	
610.5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	300'000		300'000			
610.5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	90'000		90'000			
610.5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden			2'036'000		4'915'040.85	
610.5040.002	Sanierung SA Mettlen	500'000		500'000		34'516.85	
610.5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	22'300'000		12'600'000		3'094'963.20	
610.5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	150'000		150'000			
610.5040.005	Provisorische Turnhalle			1'722'000		1'365'254.60	
610.5040.007	Neubau Turnhalle Halden			2'896'000		2'999'010.65	
610.5040.008	Kindergartenausbau ABZ					56'716.00	
610.5040.009	Kiga Dammstrasse, Diverse Sanierungen					142'396.75	
610.5040.011	SA Lättenwiesen, Wohnungssanierung					5'495.15	
610.5040.012	Dorfstrasse 20, Mieterausbau					1'130.85	
610.5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	4'500'000		1'500'000		239'782.60	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610.5040.014	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, San. Eingangsfront					174'299.15	
610.5040.015	SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung					26'925.00	
610.5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	50'000		700'000			
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben					64'721.05	
610.5040.019	SA Halden, Trakt F, Instandstellung Pavillon					62'360.50	
610.5040.020	SA Lättenwiesen, Schaden Bodenbelag					99'437.05	
610.5040.021	Kiga Halden, Sanierung	100'000		100'000			
610.5040.022	Kiga Blumenstrasse 10, Sanierung Gebäudehülle	200'000		200'000			
610.5040.023	SA Mettlen, altes Dorfschulhaus, Velounterstand	60'000					
610.5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	100'000		100'000			
610.5060.002	SA Halden, Neutralisationsanlage					19'822.20	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>					<b>52'769.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>52'769.75</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>					<b>52'769.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>52'769.75</b>
504.5620.001	Beitrag HPS Bezirk Bülach					52'769.75	
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>160'000</b>	<b>6'000</b>	<b>356'000</b>	<b>6'000</b>	<b>14'973'116.40</b>	<b>50'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>154'000</b>		<b>350'000</b>		<b>14'922'516.40</b>
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>160'000</b>	<b>6'000</b>	<b>356'000</b>	<b>6'000</b>	<b>14'973'116.40</b>	<b>50'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>154'000</b>		<b>350'000</b>		<b>14'922'516.40</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>		<b>6'000</b>	<b>196'000</b>	<b>6'000</b>	<b>14'709'887.50</b>	<b>5'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>6'000</b>			<b>190'000</b>		<b>14'704'287.50</b>
304.5060.001	Frei- und Hallenbad, Einrichtungen					93'106.50	
304.5200.001	Frei- und Hallenbad, IT-Installation					116'730.65	
616.5030.001	SA Au, Erneuerung Kunstrasenplatz 5					433'962.90	
616.5030.002	Frei- und Hallenbad, Sanierung Liegenschaftentwässerung					72'967.85	
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad					13'521'741.55	
616.5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge			196'000		471'378.05	
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		6'000		6'000		5'600.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>160'000</b>		<b>160'000</b>		<b>263'228.90</b>	<b>45'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>160'000</b>		<b>160'000</b>		<b>218'228.90</b>
203.5010.001	Belagsersatz Hamilton-Promenade	20'000					
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See			120'000			
203.5060.003	Ersatz Brückentransporter					50'950.25	
203.5060.004	Ersatz Elektrotransporter Goupil G4					68'766.45	
203.5060.005	Ersatz Kleintraktor					53'736.95	
203.5060.006	Sanierung Spielplatz Rohr			40'000		15'395.25	
203.5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	40'000				74'380.00	
357.6310.001	Beitrag Sportfonds Erstellung Pumpspark						45'000.00
619.5010.001	Familiengarten Hauächer, Ersatz Parkplatzbelag	100'000					
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>810'000</b>		<b>845'000</b>		<b>308'355.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>810'000</b>		<b>845'000</b>		<b>308'355.70</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>810'000</b>		<b>780'000</b>		<b>308'355.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>810'000</b>		<b>780'000</b>		<b>308'355.70</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pffegeheime</b>	<b>810'000</b>		<b>780'000</b>		<b>308'355.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>810'000</b>		<b>780'000</b>		<b>308'355.70</b>
355.5040.001	Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen	130'000					
355.5060.001	Anschaffung Telefonie Avaya			80'000			
355.5200.001	Einführung Elektronisches Patientendossier EPD	80'000					
617.5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	600'000		700'000		9'529.90	
651.5440.001	Darlehen KZU					298'825.80	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>			<b>65'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>65'000</b>		
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>			<b>65'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>65'000</b>		
501.5060.001	3. Behandlungsstuhl			65'000			
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>				<b>5'000</b>		<b>155'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>5'000</b>		<b>155'000.00</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis					150'000.00	150'000.00
5600	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis					150'000.00	150'000.00
651.6460.002	Rückzlg. Darlehen Plattform Glattal						150'000.00
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis			5'000	5'000	5'000.00	5'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis			5'000	5'000	5'000.00	5'000.00
651.6420.001	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)				5'000		5'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'474'000	1'474'000	3'010'000	3'010'000	1'961'565.45	1'961'565.45
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'474'000	1'474'000	3'010'000	3'010'000	1'961'565.45	1'961'565.45
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'474'000	1'474'000	3'010'000	3'010'000	1'961'565.45	1'961'565.45
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse			98'000		272'929.75	
205.5010.002	Cherstrasse			864'000		144'183.80	
205.5010.004	Klotenerstrasse	194'000		394'000		10'770.00	
205.5010.005	Ersatz Strassenbeleuchtung					2'390.70	
205.5010.007	Gebiet Plattenstrasse			220'000		346'433.50	
205.5010.008	Quer- / Unterrietstrasse					245'519.50	
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	260'000		250'000		187'469.25	
205.5010.010	Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse	50'000					
205.5010.011	Fallwiesenstrasse	250'000		30'000		4'653.85	
205.5010.012	Ifangstrasse			41'000		92'674.75	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse					331'939.10	
205.5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)	50'000		170'000			
205.5010.016	Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)					42'560.05	
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse	55'000		265'000		7'658.00	
205.5010.018	Pfändwiesen- / Püntenstrasse	30'000					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.019	Voisin-Strasse					69'785.05	
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg	75'000		75'000		2'867.90	
205.5010.022	Grätzlistrasse Mitte / Ost	30'000		15'000			
205.5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)			50'000			
205.5010.024	Austrasse (Kandelaber Nr. 6 bis Wendeschlaufe)			50'000			
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	140'000		25'000			
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese	60'000		310'000			
205.5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	20'000					
205.5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	20'000					
205.5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt	100'000					
205.5010.030	Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse	75'000					
205.5040.001	Ergänzungen Buswarteallen	65'000					
205.5060.001	Ersatz Strassenkehrmaschine					199'730.25	
205.5060.003	Ersatz Kleintransporter Goupil G4			72'000			
301.5030.001	Einführung Parkraumbewirtschaftung			81'000			
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>4'000'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'934'000</b>	<b>800'000</b>	<b>1'126'690.20</b>	<b>74'300.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000'000</b>		<b>1'134'000</b>		<b>1'052'389.80</b>
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'527'000</b>	<b>800'000</b>	<b>850'139.15</b>	<b>74'300.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>850'000</b>		<b>727'000</b>		<b>775'838.75</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>150'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>150'000</b>		
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage			150'000			
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'377'000</b>	<b>800'000</b>	<b>850'139.15</b>	<b>74'300.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>850'000</b>		<b>577'000</b>		<b>775'838.75</b>
206.5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1					80'364.75	
206.5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse			10'000		51'727.20	
206.5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark			51'000		103'835.15	
206.5030.005	Pumpwerk Oberhausen	660'000		220'000		34'456.15	
206.5030.006	Pumpwerk Böschenwiesen					10'733.15	
206.5030.008	Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage			30'000			
206.5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse			164'000		73'558.40	
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL			171'000		23'679.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206.5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen	375'000		250'000		5'370.10	
206.5030.012	Kanalisation Querstrasse			1'000		96'182.00	
206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse			8'000		55'688.35	
206.5030.014	Kanalisation Glattwiesenstrasse					49'868.15	
206.5030.015	Staukanal / RÜ Talacker	160'000		130'000		16'046.60	
206.5030.016	Pumpwerk Talacker, Anpassung Steuerung	230'000		100'000		16'452.80	
206.5030.018	Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse			2'000		37'971.05	
206.5030.019	Regenüberlauf (RÜ) Werkhof					1'813.05	
206.5030.020	Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse			15'000			
206.5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)					55'864.95	
206.5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	20'000		40'000		136'528.30	
206.5030.023	Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse	60'000		60'000			
206.5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	35'000		5'000			
206.5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen			120'000			
206.5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	10'000					
206.5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	30'000					
206.5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	150'000					
206.5030.029	Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord	120'000					
206.6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren		1'000'000		800'000		74'300.40
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					<b>75'431.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>75'431.55</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>					<b>75'431.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>75'431.55</b>
204.5060.001	Ersatz Abfallbehälter					75'431.55	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>2'000'000</b>		<b>200'000</b>		<b>52'609.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'000'000</b>		<b>200'000</b>		<b>52'609.30</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>2'000'000</b>		<b>200'000</b>		<b>52'609.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'000'000</b>		<b>200'000</b>		<b>52'609.30</b>
209.5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	2'000'000		200'000		52'609.30	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>150'000</b>		<b>207'000</b>		<b>148'510.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>150'000</b>		<b>207'000</b>		<b>148'510.20</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>150'000</b>		<b>207'000</b>		<b>148'510.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>150'000</b>		<b>207'000</b>		<b>148'510.20</b>
209.5290.001	Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark			7'000		5'360.15	
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	150'000		200'000		143'150.05	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>			<b>300'000</b>		<b>1'646'478.33</b>	<b>4'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>300'000</b>		<b>1'642'478.33</b>
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>300'000</b>		<b>170'216.33</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>300'000</b>		<b>170'216.33</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>300'000</b>		<b>170'216.33</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>300'000</b>		<b>170'216.33</b>
207.5520.001	Beteiligung ZV Forstrevier Hardwald Umgebung					112'704.53	
207.5660.001	Beitrag Aussichtsturm Hardwald			300'000		57'511.80	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>					<b>76'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>72'000.00</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>					<b>76'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>72'000.00</b>
651.5450.002	Darlehen Coronapandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinunternehmer					76'000.00	
651.6450.002	Rückzlig. Darlehen Coronapandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinunternehmer						4'000.00
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>					<b>1'400'262.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'400'262.00</b>
<b>8720</b>	<b>Gas</b>					<b>1'400'262.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'400'262.00</b>
208.5540.001	Beteiligung Energie 360°					1'400'262.00	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>1'006'000</b>	<b>42'427'000</b>	<b>811'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>283'900.40</b>	<b>52'110'775.78</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>41'421'000</b>		<b>34'180'000</b>		<b>51'826'875.38</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'006'000</b>	<b>42'427'000</b>	<b>811'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>283'900.40</b>	<b>52'110'775.78</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>41'421'000</b>		<b>34'180'000</b>		<b>51'826'875.38</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'006'000</b>	<b>42'427'000</b>	<b>811'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>283'900.40</b>	<b>52'110'775.78</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>41'421'000</b>		<b>34'180'000</b>		<b>51'826'875.38</b>	
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	1'006'000		811'000		283'900.40	
656.6900.000	Aktiviert Ausgaben		42'427'000		34'991'000		52'110'775.78

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis	463'000	463'000	62'000	62'000	40'504.00	40'504.00
20	Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	5'534'000	1'000'000 4'534'000	5'173'000	800'000 4'373'000	4'921'962.88	74'300.40 4'847'662.48
30	Bevölkerungsdienste Nettoergebnis			236'000	236'000	209'837.15	209'837.15
35	Gesellschaft Nettoergebnis	210'000	210'000	80'000	80'000	45'000.00	45'000.00
50	Schule Nettoergebnis	1'135'000	1'135'000	710'000	710'000	55'503.75	55'503.75
61	Liegenschaftenverwaltung Nettoergebnis	35'085'000	35'085'000	28'730'000	28'730'000	46'508'142.20	46'508'142.20
65	Finanzabteilung Nettoergebnis	6'000	6'000	11'000	11'000	374'825.80	164'600.00 210'225.80
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>42'427'000</b>	<b>1'006'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>811'000</b>	<b>52'110'775.78</b>	<b>283'900.40</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0</b>	<b>41'421'000</b>	<b>0</b>	<b>34'180'000</b>	<b>0.00</b>	<b>51'826'875.38</b>
<b>Total</b>		<b>42'427'000</b>	<b>42'427'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>52'110'775.78</b>	<b>52'110'775.78</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>15</b>	<b>Präsidialabteilung</b>	<b>463'000</b>		<b>62'000</b>		<b>40'504.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>463'000</b>		<b>62'000</b>		<b>40'504.00</b>
<b>153</b>	<b>ICT (0220)</b>	<b>463'000</b>		<b>62'000</b>		<b>40'504.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>463'000</b>		<b>62'000</b>		<b>40'504.00</b>
153.5060.004	K Erneuerung Systemplattform, Hardware	300'000					
153.5200.003	K Projekt Steuern Züri Central	43'000		62'000		40'504.00	
153.5290.001	K ICT-Strategie	20'000					
153.5290.002	K Digitalisierungsstrategie	100'000					
<b>20</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>5'534'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>5'173'000</b>	<b>800'000</b>	<b>4'921'962.88</b>	<b>74'300.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'534'000</b>		<b>4'373'000</b>		<b>4'847'662.48</b>
<b>203</b>	<b>Gartenbauamt (3420)</b>	<b>60'000</b>		<b>160'000</b>		<b>263'228.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60'000</b>		<b>160'000</b>		<b>263'228.90</b>
203.5010.001	K Belagsersatz Hamilton-Promenade	20'000					
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See			120'000			
203.5060.003	Ersatz Brückentransporter					50'950.25	
203.5060.004	Ersatz Elektrotransporter Goupil G4					68'766.45	
203.5060.005	Ersatz Kleintraktor					53'736.95	
203.5060.006	Sanierung Spielplatz Rohr			40'000		15'395.25	
203.5060.007	K Outdoor Fitnessgeräte	40'000				74'380.00	
<b>204</b>	<b>Abfallbeseitigung (7301)</b>					<b>75'431.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>75'431.55</b>
204.5060.001	Ersatz Abfallbehälter					75'431.55	
<b>205</b>	<b>Gemeindestrassen (6150)</b>	<b>1'474'000</b>		<b>2'929'000</b>		<b>1'961'565.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'474'000</b>		<b>2'929'000</b>		<b>1'961'565.45</b>
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse			98'000		272'929.75	
205.5010.002	Cherstrasse			864'000		144'183.80	
205.5010.004	K Klotenerstrasse	194'000		394'000		10'770.00	
205.5010.005	Ersatz Strassenbeleuchtung					2'390.70	
205.5010.007	Gebiet Plattenstrasse			220'000		346'433.50	
205.5010.008	Quer- / Unterrietstrasse					245'519.50	
205.5010.009	K Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	260'000		250'000		187'469.25	
205.5010.010	K Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse	50'000					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.011	K	Fallwiesenstrasse	250'000		30'000		4'653.85	
205.5010.012		Ifangstrasse			41'000		92'674.75	
205.5010.013		Glattwiesenstrasse					331'939.10	
205.5010.014	K	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)	50'000		170'000			
205.5010.016		Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)					42'560.05	
205.5010.017	K	Schueppwiesenstrasse	55'000		265'000		7'658.00	
205.5010.018	K	Pfändwiesen- / Püntenstrasse	30'000					
205.5010.019		Voisin-Strasse					69'785.05	
205.5010.020	K	Verbreiterung Frohdörfliweg	75'000		75'000		2'867.90	
205.5010.022	K	Grätzlistrasse Mitte / Ost	30'000					
205.5010.023		Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)						
205.5010.024		Austrasse (Kandelaber Nr. 6 bis Wendeschlaufe)						
205.5010.025	K	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)	140'000					
205.5010.026	K	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese	60'000		310'000			
205.5010.027	K	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	20'000					
205.5010.028	K	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	20'000					
205.5010.029	K	Instandstellung Brücken über Glatt	100'000					
205.5010.030	K	Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse	75'000					
205.5040.001	K	Ergänzungen Buswartehallen	65'000					
205.5060.001		Ersatz Strassenkehrmaschine					199'730.25	
205.5060.003		Ersatz Kleintransporter Goupil G4				72'000		
<b>206</b>		<b>Kanalisationsb. und Sammelkanäle (7201)</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'377'000</b>	<b>800'000</b>	<b>850'139.15</b>	<b>74'300.40</b>
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>850'000</b>		<b>577'000</b>		<b>775'838.75</b>
206.5030.002		Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1					80'364.75	
206.5030.003		Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse				10'000	51'727.20	
206.5030.004		Kanalisation Gebiet Glattpark				51'000	103'835.15	
206.5030.005	K	Pumpwerk Oberhausen	660'000		220'000		34'456.15	
206.5030.006		Pumpwerk Böschenwiesen					10'733.15	
206.5030.008		Sonderbauwerke, Konzept Fernwirkanlage				30'000		
206.5030.009		Kanalisation Gebiet Plattenstrasse				164'000	73'558.40	
206.5030.010		Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL				171'000	23'679.00	
206.5030.011	K	Regenüberlaufbecken Oberhausen	375'000		250'000		5'370.10	
206.5030.012		Kanalisation Querstrasse				1'000	96'182.00	
206.5030.013		Kanalisation Ifangstrasse				8'000	55'688.35	
206.5030.014		Kanalisation Glattwiesenstrasse					49'868.15	
206.5030.015	K	Staukanal / RÜ Talacker	160'000		130'000		16'046.60	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206.5030.016	K	Pumpwerk Talacker, Anpassung Steuerung	230'000		100'000		16'452.80	
206.5030.018		Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse			2'000		37'971.05	
206.5030.019		Regenüberlauf (RÜ) Werkhof					1'813.05	
206.5030.020		Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse			15'000			
206.5030.021		Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)					55'864.95	
206.5030.022	K	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS	20'000		40'000		136'528.30	
206.5030.023	K	Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse	60'000		60'000			
206.5030.024	K	Kanalisation Grätzliststrasse Mitte / Ost	35'000		5'000			
206.5030.025		Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen			120'000			
206.5030.026	K	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	10'000					
206.5030.027	K	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	30'000					
206.5030.028	K	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber	150'000					
206.5030.029	K	Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord	120'000					
206.6370.001	K	Siedlungsentwässerungsgebühren		1'000'000		800'000		74'300.40
<b>207</b>		<b>Forstwesen (8200)</b>			<b>300'000</b>		<b>170'216.33</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>				<b>300'000</b>		<b>170'216.33</b>
207.5520.001		Beteiligung ZV Forstrevier Hardwald Umgebung					112'704.53	
207.5660.001		Beitrag Aussichtsturm Hardwald			300'000		57'511.80	
<b>208</b>		<b>Energieversorgung (8720)</b>					<b>1'400'262.00</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'400'262.00</b>
208.5540.001		Beteiligung Energie 360°					1'400'262.00	
<b>209</b>		<b>Diverses</b>	<b>2'150'000</b>		<b>407'000</b>		<b>201'119.50</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'150'000</b>		<b>407'000</b>		<b>201'119.50</b>
209.5020.001	K	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	2'000'000		200'000		52'609.30	
209.5290.001		Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark			7'000		5'360.15	
209.5290.002	K	Gebietsentwicklung Airport City	150'000		200'000		143'150.05	
<b>30</b>		<b>Bevölkerungsdienste</b>			<b>236'000</b>		<b>209'837.15</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>				<b>236'000</b>		<b>209'837.15</b>
<b>301</b>		<b>Parkraumbewirtschaftung (6150)</b>			<b>81'000</b>			
		<b>Nettoergebnis</b>				<b>81'000</b>		
301.5030.001		Einführung Parkraumbewirtschaftung			81'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>302</b>	<b>Stadtpolizei (1110)</b>			<b>100'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>100'000</b>		
302.5060.002	Ersatz Radarsystem Bredar			100'000			
<b>303</b>	<b>Feuerwehr / Zivilschutz (1500 / 1620)</b>			<b>55'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>55'000</b>		
303.5060.002	Ersatz Dienstfahrzeug Stabsoffizier			55'000			
<b>304</b>	<b>Sportanlagen (3410)</b>					<b>209'837.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>209'837.15</b>
304.5060.001	Frei- und Hallenbad, Einrichtungen					93'106.50	
304.5200.001	Frei- und Hallenbad, IT-Installation					116'730.65	
<b>35</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>210'000</b>		<b>80'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>210'000</b>		<b>80'000</b>	<b>45'000.00</b>	
<b>355</b>	<b>Alterszentrum Gibeleich (4120)</b>	<b>210'000</b>		<b>80'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>210'000</b>		<b>80'000</b>		
355.5040.001	K Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen	130'000					
355.5060.001	K Anschaffung Telefonie Avaya			80'000			
355.5200.001	K Einführung Elektronisches Patientendossier EPD	80'000					
<b>357</b>	<b>Bereich Kinder und Familien (3420)</b>						<b>45'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>45'000.00</b>	
357.6310.001	Beitrag Sportfonds Erstellung Pumpspark						45'000.00
<b>50</b>	<b>Schule</b>	<b>1'135'000</b>		<b>710'000</b>		<b>55'503.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'135'000</b>		<b>710'000</b>		<b>55'503.75</b>
<b>500</b>	<b>Gesamtschule</b>	<b>1'135'000</b>		<b>645'000</b>		<b>2'734.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'135'000</b>		<b>645'000</b>		<b>2'734.00</b>
500.5060.003	K Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	450'000		450'000		2'734.00	
500.5060.004	K Ersatz ICT-Geräte	425'000		20'000			
500.5060.005	K Ausbau Schülergeräte zu 1:1	260'000		75'000			
500.5290.001	Ersatzlösung Richtstrahlantennen			100'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>501</b>	<b>Schulzahnklinik (4330)</b>			<b>65'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>65'000</b>		
501.5060.001	3. Behandlungsstuhl			65'000			
<b>504</b>	<b>Sonderschulung (2200)</b>					<b>52'769.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>52'769.75</b>
504.5620.001	Beitrag HPS Bezirk Bülach					52'769.75	
<b>61</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>35'085'000</b>		<b>28'730'000</b>		<b>46'508'142.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>35'085'000</b>		<b>28'730'000</b>		<b>46'508'142.20</b>
<b>610</b>	<b>Schulanlagen (2170)</b>	<b>28'350'000</b>		<b>22'894'000</b>		<b>31'407'146.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>28'350'000</b>		<b>22'894'000</b>		<b>31'407'146.15</b>
610.5000.003	Neubau Schulanlage Glattpark Grundstück					17'949'706.80	
610.5030.001	SA Lättenwiesen, Belagsarbeiten					155'566.90	
610.5030.002	K SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	300'000		300'000			
610.5030.003	K SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	90'000		90'000			
610.5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden			2'036'000		4'915'040.85	
610.5040.002	K Sanierung SA Mettlen	500'000		500'000		34'516.85	
610.5040.003	K Neubau Schulanlage Glattpark	22'300'000		12'600'000		3'094'963.20	
610.5040.004	K Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	150'000		150'000			
610.5040.005	Provisorische Turnhalle			1'722'000		1'365'254.60	
610.5040.007	Neubau Turnhalle Halden			2'896'000		2'999'010.65	
610.5040.008	Kindergartenausbau ABZ					56'716.00	
610.5040.009	Kiga Dammstrasse, Diverse Sanierungen					142'396.75	
610.5040.011	SA Lättenwiesen, Wohnungssanierung					5'495.15	
610.5040.012	Dorfstrasse 20, Mieterausbau					1'130.85	
610.5040.013	K Neubau Schulanlage Bubenholz	4'500'000		1'500'000		239'782.60	
610.5040.014	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, San. Eingangsfront					174'299.15	
610.5040.015	SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung					26'925.00	
610.5040.016	K SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	50'000		700'000			
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben					64'721.05	
610.5040.019	SA Halden, Trakt F, Instandstellung Pavillon					62'360.50	
610.5040.020	SA Lättenwiesen, Schaden Bodenbelag					99'437.05	
610.5040.021	K Kiga Halden, Sanierung	100'000		100'000			
610.5040.022	K Kiga Blumenstrasse 10, Sanierung Gebäudehülle	200'000		200'000			
610.5040.023	K SA Mettlen, altes Dorfschulhaus, Velounterstand	60'000					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610.5060.001	K	SA Halden, Aussenraumgestaltung	100'000		100'000			
610.5060.002		SA Halden, Neutralisationsanlage					19'822.20	
<b>616</b>		<b>Sportanlagen (3410)</b>			<b>196'000</b>		<b>14'500'050.35</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>				<b>196'000</b>		<b>14'500'050.35</b>
616.5030.001		SA Au, Erneuerung Kunstrassenplatz 5					433'962.90	
616.5030.002		Frei- und Hallenbad, Sanierung Liegenschaftenentwässerung					72'967.85	
616.5040.001		Totalsanierung Frei- und Hallenbad					13'521'741.55	
616.5040.002		Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge			196'000		471'378.05	
<b>617</b>		<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)</b>	<b>6'635'000</b>		<b>5'640'000</b>		<b>600'945.70</b>	
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'635'000</b>		<b>5'640'000</b>		<b>600'945.70</b>
617.5040.001	K	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	1'951'000		2'215'000		164'268.30	
617.5040.002	K	Erweiterung Stadthaus	2'444'000		2'500'000		344'853.50	
617.5040.005		Jugendträff, Ifangstrasse 19					82'294.00	
617.5040.006	K	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	600'000		700'000		9'529.90	
617.5040.008		Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage			150'000			
617.5040.009	K	Werkgebäude, Umnutzung	250'000		75'000			
617.5040.010	K	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Fassadensanierung	200'000					
617.5040.011	K	Alterszentrum Hochhaus, Sanierung	320'000					
617.5040.012	K	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage	130'000					
617.5040.013	K	Büro-/Aufenthalts- und Garderobenboxen Parklotsen	380'000					
617.5040.014	K	Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich	100'000					
617.5060.001	K	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept	260'000					
<b>619</b>		<b>Diverse</b>	<b>100'000</b>					
		<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000</b>				
619.5010.001	K	Familiengarten Hauächer, Ersatz Parkplatzbelag	100'000					
<b>65</b>		<b>Finanzabteilung</b>	<b>1'006'000</b>	<b>42'433'000</b>	<b>811'000</b>	<b>35'002'000</b>	<b>658'726.20</b>	<b>52'275'375.78</b>
		<b>Nettoergebnis</b>	<b>41'427'000</b>		<b>34'191'000</b>		<b>51'616'649.58</b>	
<b>651</b>		<b>Beiträge</b>		<b>6'000</b>		<b>11'000</b>	<b>374'825.80</b>	<b>164'600.00</b>
		<b>Nettoergebnis</b>	<b>6'000</b>		<b>11'000</b>			<b>210'225.80</b>
651.5440.001		Darlehen KZU					298'825.80	
651.5450.002		Darlehen Coronapandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinstunternehmer					76'000.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
651.6420.001	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)				5'000		5'000.00
651.6450.002	Rückzlg. Darlehen Coronapandemie Überbrückungsarlehren selbständige Kleinunternehmer						4'000.00
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		6'000		6'000		5'600.00
651.6460.002	Rückzlg. Darlehen Plattform Glattal						150'000.00
<b>656</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'006'000</b>	<b>42'427'000</b>	<b>811'000</b>	<b>34'991'000</b>	<b>283'900.40</b>	<b>52'110'775.78</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>41'421'000</b>		<b>34'180'000</b>		<b>51'826'875.38</b>	
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	1'006'000		811'000		283'900.40	
656.6900.000	Aktiviert Ausgaben		42'427'000		34'991'000		52'110'775.78

# **Investitionsrechnung Finanzvermögen**

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung Finanzvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
211	<b><u>95</u></b>	<b><u>Finanzabteilung Finanzvermögen</u></b>	
211	<u>950</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
211	7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse	Die Stadt Opfikon besitzt bereits einen kleinen Anteil am Miteigentümergebiet Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse, und hat für den Erwerb der restlichen Anteile an der ursprünglich für das Parkhaus Süd vorgesehenen Parzelle ein Kaufangebot unterbreitet. Die Zustimmung sämtlicher Grundeigentümer zu diesem Kaufangebot steht noch aus.
211	8500.002	Übertragung FV ins VV Neubau Schulanlage Bubenholz	Sobald der Kredit für den Neubau Schulanlage Bubenholz durch den Souverän genehmigt wird, kann das Grundstück vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen übertragen werden (siehe auch Konto-Nr. 610.5040.013).

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	3'500'000	776'000	3'235'770.30
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	40'491.50
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>3'500'000</b>	<b>776'000</b>	<b>3'276'261.80</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	10'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	1'370'000	0	17'949'706.80
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>1'370'000</b>	<b>0</b>	<b>17'959'706.80</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		3'500'000	776'000	3'276'261.80
Total Einnahmen		1'370'000	0	17'959'706.80
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-2'130'000</b>	<b>-776'000</b>	<b>14'683'445.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>		<b>Budget 2022</b>		<b>Budget 2021</b>		<b>Rechnung 2020</b>	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	3'500'000	1'370'000	776'000		3'276'261.80	17'959'706.80
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>3'500'000</b>	<b>1'370'000</b>	<b>776'000</b>	<b>0</b>	<b>3'276'261.80</b>	<b>17'959'706.80</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0</b>	<b>2'130'000</b>	<b>0</b>	<b>776'000</b>	<b>14'683'445.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>3'500'000</b>	<b>3'500'000</b>	<b>776'000</b>	<b>776'000</b>	<b>17'959'706.80</b>	<b>17'959'706.80</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>3'500'000</b>	<b>1'370'000</b>	<b>776'000</b>		<b>3'276'261.80</b>	<b>17'959'706.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'130'000</b>		<b>776'000</b>	<b>14'683'445.00</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>3'500'000</b>	<b>1'370'000</b>	<b>776'000</b>		<b>3'276'261.80</b>	<b>17'959'706.80</b>
900.7040.001	Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe			90'000		10'770.30	
950.7000.001	Erschliessung QP Böschenwiesen/Fallwiesen			330'000			
950.7000.002	Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Etappe			356'000			
950.7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse	3'500'000					
950.7040.002	Kauf Giebeleichstrasse 62					2'020'000.00	
950.7040.003	Kauf Giebeleichstrasse 64					1'205'000.00	
950.7200.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken					36'732.30	
950.7240.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					3'759.20	
950.8040.001	Verkauf von Gebäuden						10'000.00
950.8500.001	Übertragung FV ins VV Neue Primarschulanlage						17'949'706.80
950.8500.002	Übertragung FV ins VV Neue SA Bubenholz		1'370'000				
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'370'000</b>	<b>3'500'000</b>		<b>776'000</b>	<b>17'959'706.80</b>	<b>3'276'261.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'130'000</b>		<b>776'000</b>		<b>14'683'445.00</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'370'000</b>	<b>3'500'000</b>		<b>776'000</b>	<b>17'959'706.80</b>	<b>3'276'261.80</b>
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV	1'370'000				17'959'706.80	
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		3'500'000		776'000		3'276'261.80

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen			90'000		10'770.30	
95	Finanzabteilung Finanzvermögen	3'500'000	1'370'000	686'000		3'265'491.50	17'959'706.80
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>3'500'000</b>	<b>1'370'000</b>	<b>776'000</b>	<b>0</b>	<b>3'276'261.80</b>	<b>17'959'706.80</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0</b>	<b>2'130'000</b>	<b>0</b>	<b>776'000</b>	<b>14'683'445.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>3'500'000</b>	<b>3'500'000</b>	<b>776'000</b>	<b>776'000</b>	<b>17'959'706.80</b>	<b>17'959'706.80</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>90</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung Finanzvermögen Nettoergebnis</b>			<b>90'000</b>		<b>10'770.30</b>	
					<b>90'000</b>		<b>10'770.30</b>
<b>900</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (9630) Nettoergebnis</b>			<b>90'000</b>		<b>10'770.30</b>	
900.7040.001	Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe			90'000		10'770.30	
<b>95</b>	<b>Finanzabteilung Finanzvermögen Nettoergebnis</b>	<b>4'870'000</b>	<b>4'870'000</b>	<b>686'000</b>	<b>776'000</b>	<b>21'225'198.30</b>	<b>21'235'968.60</b>
				<b>90'000</b>		<b>10'770.30</b>	
<b>950</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen (9630) Nettoergebnis</b>	<b>3'500'000</b>	<b>1'370'000</b>	<b>686'000</b>		<b>3'265'491.50</b>	<b>17'959'706.80</b>
			<b>2'130'000</b>		<b>686'000</b>	<b>14'694'215.30</b>	
950.7000.001	Erschliessung QP Böschenwiesen/Fallwiesen			330'000			
950.7000.002	Erschliessung QP Oberhauserriet 3. Etappe			356'000			
950.7000.003	K Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse	3'500'000					
950.7040.002	Kauf Giebeleichstrasse 62					2'020'000.00	
950.7040.003	Kauf Giebeleichstrasse 64					1'205'000.00	
950.7200.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken					36'732.30	
950.7240.001	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					3'759.20	
950.8040.001	Verkauf von Gebäuden						10'000.00
950.8500.001	Übertragung FV ins VV Neue Primarschulanlage						17'949'706.80
950.8500.002	K Übertragung FV ins VV Neue SA Bubenholz		1'370'000				
<b>955</b>	<b>Abschluss Nettoergebnis</b>	<b>1'370'000</b>	<b>3'500'000</b>		<b>776'000</b>	<b>17'959'706.80</b>	<b>3'276'261.80</b>
		<b>2'130'000</b>		<b>776'000</b>			<b>14'683'445.00</b>
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV	1'370'000				17'959'706.80	
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		3'500'000		776'000		3'276'261.80

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Aufgabenbereich Sachgrp	Budget	Budget	Rechnung
	2022	2021	2020
	<b>9'980'300</b>	<b>10'361'300</b>	<b>9'238'479.40</b>
<b>15 Präsidialabteilung</b>	<b>277'200</b>	<b>198'200</b>	<b>293'490.00</b>
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	151'200	76'200	131'313.00
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	83'300	83'300	143'433.00
3320.10 Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	18'700	18'700	18'744.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'000	20'000	0.00
<b>20 Bau und Infrastruktur</b>	<b>2'421'300</b>	<b>2'333'100</b>	<b>2'528'252.65</b>
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400	2'400	0.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'400	63'900	25'745.65
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'800	50'800	50'830.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'300	34'600	41'287.30
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	24'100	24'100	24'054.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	2'000	0.00
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	39'700	39'700	39'737.00
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'288'000	1'202'500	1'235'411.86
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'300	173'300	173'277.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000	6'000	7'026.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	133'200	137'600	127'513.25
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	62'207.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-180'000	-216'900	-210'832.05
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'000	2'000	46'995.34
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'600	270'600	270'615.00

3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'800	10'600	0.00
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500	6'500	6'492.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'200	131'200	131'257.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	287'000	392'200	210'274.30
3650.40 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	0	0	286'362.00
<b>30 Bevölkerungsdienste</b>	<b>123'600</b>	<b>109'600</b>	<b>111'667.15</b>
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'800	11'600	11'629.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'200	21'200	0.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'700	30'700	23'845.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	16'500	26'167.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'600	13'000	11'638.50
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	48'300	16'600	38'387.65
<b>35 Gesellschaft</b>	<b>827'000</b>	<b>803'400</b>	<b>794'666.00</b>
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	768'600	762'100	763'445.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'100	35'000	24'972.00
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	16'000	0	0.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800	3'800	3'774.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500	2'500	2'475.00
<b>50 Schule</b>	<b>392'800</b>	<b>330'800</b>	<b>304'918.90</b>
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'100	8'100	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'800	51'200	52'826.90
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500	500	517.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	312'000	251'000	251'575.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400	20'000	0.00
<b>55 Stadtammann und Betriebsamt</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'007.00</b>
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000	7'000	7'007.00
<b>61 Finanzabteilung - Liegenschaften</b>	<b>5'931'400</b>	<b>6'579'200</b>	<b>5'198'477.70</b>
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	579'600	579'600	579'633.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'000	26'000	26'066.00

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116'000	182'500	192'240.90
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'100	32'100	23'064.10
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'000	333'000	294'926.35
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	8'200	8'187.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'500	69'500	69'514.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000	0	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'446'300	1'465'400	889'471.50
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'900	12'500	22'347.35
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'100	41'100	41'134.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	528'300	528'300	381'348.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'300	38'300	38'272.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'500	29'500	29'462.75
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000	22'000	12'052.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'400	16'400	16'379.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'300	17'300	17'314.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'800	18'800	18'835.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000	8'000	8'133.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000	13'000	13'032.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000	10'000	10'009.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	213'500	48'000	48'053.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'500	0	11'143.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	337'800	330'800	330'843.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500	6'500	6'585.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200	1'200	1'208.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'100	78'100	3'894.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500	26'900	26'906.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100	4'500	0.00
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0	15'500	15'500.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'100	517'100	517'103.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100	0	0.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'600	74'600	74'626.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'000	23'300	23'978.45
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	997'700	847'000	981'387.75
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000	675'200	8'006.65
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	149'000	145'800	149'021.90

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	186'100	186'100	193'040.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'100	42'700	15'235.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300	1'300	1'331.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'600	68'400	64'477.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'000	34'700	34'718.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'500	0	0.00

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>Abschreibungen VV</b>		<b>9'980'300</b>	<b>10'361'300</b>	<b>9'238'479.40</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	9'969'500	10'350'700	8'952'117.40
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	286'362.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	10'800	10'600	0.00

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	21'308	21'342	20'905		
Steuerfuss	94%	94%	94%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'220	3'969	5'693		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-7%</b>	<b>-13%</b>	<b>44%</b>	> 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>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-38%</b>	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2'064</b>	< 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 6. Dezember 2021  
SEITE 1 von 2

13. Budget 2022 der Stadt Opfikon Genehmigung und  
Festsetzung des erforderlichen Steuersatzes

9.0.2

Gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 5. Oktober 2021, 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 2022 mit einem mutmasslichen Aufwandsüberschuss von CHF 12'471'650 wird genehmigt.
2. Es wird eine Gemeindesteuer von 94% des einfachen Gemeindesteuerertrags von CHF 80'532'000 erhoben.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - Stadtrat
  - Schulpflege
  - Abteilungsleitende
  - Finanzen und Liegenschaften (3 Originale)

Nachtrag zum Protokoll mit den definitiven Eckdaten des Budgets 2022:

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>CHF</b>
Total Aufwand ohne Abschreibungen	180'943'200
Total Ertrag	178'451'850
Aufwandüberschuss ohne Abschreibungen	2'491'350
Abschreibungen	9'980'300
Aufwandüberschuss zulasten des Eigenkapitals	12'471'650

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>
Total Ausgaben	42'427'000
Total Einnahmen	1'006'000
Netto-Investitionen	41'421'000

<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>
Total Ausgaben	3'500'000
Total Einnahmen	1'370'000
Nettoveränderung = Zunahme Finanzvermögen	2'130'000



## PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM

6. Dezember 2021

SEITE

2 von 2

NAMENS DES GEMEINDERATES

Ratspräsidentin:

Ratssekretärin:

 

Tanja Glanzmann

Sara Schöni



VERSANDT:  
09.12.2021