



Budget 2023

DEFINITIV



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht	1
Bericht des Vorstandes Finanzen und Liegenschaften	2
Übersicht	3
Übersicht Budget	4 - 9
Erfolgsrechnung	10
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11 - 36
Erfolgsrechnung	37 - 184
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	185
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	186 - 192
Investitionsrechnung	193 - 211
Investitionsrechnung Finanzvermögen	212
Erläuterungen zur Investitionsrechnung	213
Investitionsrechnung	214 - 218
Anhang zum Budget	219
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	220 - 222
Finanzkennzahlen	223
Anträge und Beschlüsse	224
Anträge und Beschlüsse	

Bericht

Bericht des Vorstandes Finanzen und Liegenschaften

Die Hochrechnung 2022 prognostiziert per Ende Jahr eine Verbesserung gegenüber dem Budget von CHF 7.2 Mio. Somit wird die Erfolgsrechnung mutmasslich mit einem Aufwandüberschuss von CHF 5.3 Mio. abschliessen. Im Wesentlichen ist dies auf höhere Erträge bei den Ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres (CHF 2.3 Mio.) und der früheren Jahre (CHF 3.2 Mio.) sowie den Grundstückgewinnsteuern (CHF 1.0 Mio.) zurückzuführen. Im Vergleich zum Budget wird mit einem tieferen Aufwand bei den Ressourcenausgleichsbeiträgen (CHF 0.8 Mio.) gerechnet. Weiter wird mit einem tieferen Netto-Aufwand bei der Schule (CHF 0.4 Mio.) sowie höhere Netto-Aufwände bei den Abteilungen Soziales (Zusatzleistungen, Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CHF 0.2 Mio.) und Gesellschaft (Alterszentrum, CHF 0.3 Mio.) gerechnet.

Das Budget 2023 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 6.8 Mio. sowie einen Cash Flow von CHF 3.2 Mio. aus. Im Vergleich der Budgets 2022 und 2023 fällt die Nettoaufwandzunahme bei der Schule (CHF 6.1 Mio.) auf. Ertragsseitig wird mit insgesamt deutlich ansteigenden Steuererträgen gerechnet, welche jedoch höhere Finanzausgleichs-Ablieferungen auslösen. Die Steuererträge bergen für das Budgetjahr und auch für die folgenden Jahre grössere Unsicherheiten aufgrund der geopolitischen Situation, des unverminderten, internationalen Anpassungsdrucks auf die schweizerischen Steuergesetze und des mit einiger Sicherheit zu erwartenden Abschwungs der Wirtschaft bei gleichzeitig relativ hoher Teuerung.

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen (inkl. Abwasser/Abfall) beträgt CHF 39.3 Mio.

Die Stadt Opfikon hat sich in den letzten Jahren aus einer sehr ungemütlichen Bilanzsituation befreit und steht heute finanziell gesund da. Im Finanzplan 2022 - 2026 werden im Gegensatz zum letzten Finanzplan relativ kräftig wachsende Steuererträge erwartet. Allerdings sind die Auswirkungen der gegenwärtigen geopolitischen Lage kaum kalkulierbar. Die Finanzplanung ist jedoch geprägt von den unvermindert stark ansteigenden Kosten des Betriebs. Er zeigt in der Erfolgsrechnung eine stetige Verschlechterung mit leicht abnehmenden Cash Flows und steigenden Abschreibungen. Bis ins Jahr 2026 wird eine sehr hohe Netto-Schuld von rund CHF 140 Mio. erwartet. Zwei oder drei schwächere Jahre lassen sich aushalten, allerdings nur, wenn berechtigte Hoffnung besteht, dass sich die Lage danach wieder signifikant verbessert. Angesichts der mangelnden Visibilität selbst auf kurze Sicht erschiene unter diesen Umständen eine Anpassung des Steuerfusses übereilt.

Der Stadtrat unterbreitete dem Gemeinderat das Budget für das kommende Jahr 2023 mit folgendem Antrag:

- das Budget 2023 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 7.0 Mio. zu genehmigen und den Gemeindesteuerfuss unverändert bei 94% zu belassen.

Der Gemeinderat verabschiedete das Budget sodann mit folgenden Werten:

- das Budget 2023 wird mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 6.8 Mio. genehmigt und der Gemeindesteuerfuss wird unverändert bei 94% belassen.

Übersicht

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		207'166'150	190'923'500	190'072'021.10
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		110'640'700	102'751'850	112'098'385.70
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-96'525'450	-88'171'650	-77'973'635.40
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	95'425'532	80'531'915	82'990'665.85	
Steuerfuss in %	94	94	94	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	32'000'000	26'500'000	30'715'303.30	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	2'900'000	2'500'000	2'855'872.25	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	44'200'000	39'900'000	34'405'818.75	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	10'600'000	6'800'000	10'034'231.60	
Steuerertrag Rechnungsjahr	89'700'000	75'700'000	78'011'225.90	
Steuerertrag Rechnungsjahr		89'700'000	75'700'000	78'011'225.90
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-6'825'450	-12'471'650	37'590.50

Übersicht Budget

Ergebnisse	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	191'333'200	178'218'100	176'440'183.94
Betrieblicher Ertrag	181'709'050	162'714'300	173'113'188.51
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-9'624'150	-15'503'800	-3'326'995.43
Finanzaufwand	1'054'100	703'050	721'396.91
Finanzertrag	3'852'800	3'735'200	4'085'982.84
Ergebnis aus Finanzierung	2'798'700	3'032'150	3'364'585.93
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-6'825'450	-12'471'650	37'590.50
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	39'835'000	42'427'000	27'134'974.50
Investitionseinnahmen	508'000	1'006'000	2'397'429.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-39'327'000	-41'421'000	-24'737'544.90
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	0	3'500'000	161'794.20
Total Einnahmen	0	1'370'000	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	-2'130'000	-161'794.20

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	6'825'450	6'825'450	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	1'247'350
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'310'100	11'297'600	12'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	48'900	48'900	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'290'650	43'300	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	3'242'900	4'477'750	-1'234'850
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	39'327'000	38'383'000	944'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-36'084'100	-33'905'250	-2'178'850
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	8%	12%	-131%

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

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallbeseitigung Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'247'350	788'850	458'500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	12'500	-151'400	163'900
- 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
Selbstfinanzierung	-1'234'850	-940'250	-294'600
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	944'000	605'000	339'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'178'850	-1'545'250	-633'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-131%	-155%	-87%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-6'825'450.00
---------------------------------------	---	----------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2021	151'249'438.33
./. Fremdkapital per 31.12.2021	123'791'987.32
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	27'457'451.01

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	27'457'451.01
---	----------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
76%	64%	66%								0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	0%	0%								0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022 *	2023 *	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
17%	25%	14%	20%	18%						0%

* Budget

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 2011-199 vom 23. August 2011 1.13%.

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.

Teuerungsausgleich

Im Budget 2023 ist ein Teuerungsausgleich von 1.1 % eingestellt. Zu beachten ist, dass dieser weiterhin dem festgelegten Ansatz des Regierungsrates des Kantons Zürich für das Staatspersonal entsprechen wird.

Lohnquote

Im Budget 2023 wurde die für individuelle Beförderungen zur Verfügung stehende Lohnquote auf 1.0% festgelegt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
100	<u>10</u>	<u>Legislative und Exekutive</u>	
100	<u>1010</u>	<u>Legislative</u>	
100	3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	Die Entschädigungen fallen aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung höher aus.
100	3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	Die Sitzungsgelder fallen aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung höher aus.
100	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Nebst der Durchführung obligatorischer Revisionen (CHF 32'000) wurde wenig für allfällige Rechtsbeistandschaften budgetiert.
100	<u>1020</u>	<u>Exekutive</u>	
100	3130.03	Anlässe	Es soll nur ein Neuzuzüger Anlass stattfinden.
101	3134.00	Sachversicherungsprämien	Ab dem Jahr 2023 hat die Stadt Opfikon eine Organhaftpflichtversicherung abgeschlossen.
101	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>	
101	<u>1510</u>	<u>Wahlbüro</u>	
101	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Da mehr Abstimmungen und Wahlen (Regierungs- und Kantonsrat, National- und Ständerat) stattfinden, fällt ein grösserer Verpackungsaufwand an.
102	<u>1530</u>	<u>ICT</u>	
103	3113.00	Anschaffung Hardware	Die Kosten für die Ablösung der Firewall (redundant) entfallen für das Jahr 2023, da die Firewall im Jahr 2022 ersetzt wird.
103	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Für die Software Abacus (Personalbewirtschaftung) sollen neue Tools für die digitale Erfassung der Mitarbeitergespräche sowie der Erstellung von Arbeitszeugnissen angeschafft werden. Für die Verbesserung der Netzwerksicherheit, soll ein Cisco-Tool zur Port-Security auf den Netzwerk-Switches eingeführt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
103	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Einrichten einer Schnittstelle zum Kanton Zürich für die Archivierung der Daten aus CMI Axioma. Kosten entstehen einmalig seitens CMI Axioma und beim Kanton. Etwas höhere Kosten für Supportstunden zur Einspielung neuer Releases und Servicepacks für innosolvcity (nest), nest Steuern und Abacus.
103	3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	Bei sämtlichen Cisco-Netzwerkswitches (Stadthaus und Aussenstellen) muss die Hardwarewartung verlängert werden.
103	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Die Wartungskosten für die Software-Tools innosolvcity (ehemals nest) und für Abacus müssen auf die aktuelle Einwohnerzahl angepasst und somit hochgestuft werden.
103	<u>1540</u>	<u>Kultur + Freizeit, Kulturkommission</u>	
103	3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	Die Entschädigungen fallen aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung höher aus.
104	3130.03	Anlässe	Der Unterstützungsbeitrag sowie eine allfällige Defizitgarantie für das Stadtfest 2023 fallen an.
104	3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Das Mettlen Theater soll im Jahr 2023 wieder stattfinden und der Dorf-Träff kann allenfalls auch betrieben werden, weshalb höhere Beiträge anfallen.
104	<u>1550</u>	<u>Stadtbibliothek</u>	
105	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	Es sind Anschaffungen (Ersatz Bilderbuchtröge und Stehpult zum Ausrüsten und Bearbeiten der Medien) vorgesehen.
105	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die bestehende Beleuchtung wird durch LED-Leuchten ersetzt. Ausbau zu Open Library (geschätzte Kosten anhand der Kostenrechnung der Stadtbibliothek Uster). Die Kosten für die Reinigung der Räumlichkeiten fallen an, dies aufgrund Pensionierung der Reinigungskraft (nun Dienstleistung, vorher Angestellte) und somit Wegfall interne Kosten (siehe auch Konto-Nr. 1550.3910.00).
105	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 1550.3144.00.
105	<u>1560</u>	<u>Friedensrichter</u>	
105	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund stark erhöhter Fallbelastung wurde eine Unterstützung angestellt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
106	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
106	<u>2010</u>	<u>Bauamt-Verwaltung</u>	
106	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Im Bausekretariat soll eine Teilzeitstelle und eine zusätzliche Stelle im Tiefbau geschaffen werden.
107	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Dienstleistungen Dritter, welche verschiedene Bereiche in der Abteilung betreffen respektive nicht einem bestimmten Bereich zugeordnet werden können, sollen über dieses Konto abgerechnet werden.
107	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Honorare externer Berater, Gutachter etc., welche verschiedene Bereiche in der Abteilung betreffen respektive nicht einem bestimmten Bereich zugeordnet werden können, sollen über dieses Konto abgerechnet werden (z.B. Rekursverfahren Quartierplan).
107	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Durch die zusätzlichen Stellen verändern sich die Beträge der internen Verrechnung innerhalb der Aufgabengebiete der Abteilung.
107	<u>2015</u>	<u>Baupolizei</u>	
107	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Für das Jahr 2022 war eine zusätzliche Teilzeitstelle geplant, die nicht besetzt wurde und nun im Bausekretariat angesiedelt werden soll.
108	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Für das Jahr 2022 war eine zusätzliche Teilzeitstelle geplant, die nicht besetzt wurde und nun im Bausekretariat angesiedelt werden soll.
108	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Die voraussichtlichen Erträge aus baurechtlichen Entscheiden wurden an die Einnahmen der letzten Jahre angepasst.
109	<u>2030</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
109	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Es ist eine zusätzliche Stelle im Grünunterhalt vorgesehen.
109	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Es wird voraussichtlich weniger Baumaterial benötigt. Im Jahr 2022 musste für die Sanierung Urban Gardening mehr budgetiert werden, was nun wieder entfällt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
109	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Gegenüber dem Jahr 2022 werden im Jahr 2023 weniger Maschinen angeschafft.
109	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Es sind im Jahr 2023 mehr Bäume und Stauden zu ersetzen als im Jahr 2022.
109	3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	Der Grünunterhalt fällt je nach Bedarf aus. So entstehen Abweichungen durch Vertikutieren, Baumpflege, Unkrautbekämpfung, Pflanzenersatz etc.
110	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Anpassung des Budgets aufgrund der Erfahrungswerte.
110	<u>2040</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
111	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Es sind zusätzliche Abfallhaie und andere Abfalleimer zu beschaffen.
111	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Anpassung des Budgets an die effektiven Zahlen des Jahres 2021 und externer Beratungsaufwand im Zusammenhang mit den zunehmenden Störungen der Unterflurpresscontainer im Glattpark.
111	3130.03	Anlässe	Beteiligung am Entsorgungsaufwand der Veranstalter für recyclingfähige Abfallarten.
111	3130.12	Gewerbekehricht	Anpassung des Budgets an die effektiven Zahlen des Jahres 2021.
111	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Um die Funktionalität der Unterflurpresscontainer im Glattpark gewährleisten zu können, müssen diese Anlagen zunehmend gewartet werden.
111	3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	Notwendige Reparaturarbeiten an den Nebensammelstellen sind vorgesehen.
112	<u>2041</u>	<u>Hauptsammelstelle</u>	
112	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Ein Wasserspender soll bei der Hauptsammelstelle installiert werden.
112	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Die Stromkosten für die Hauptsammelstelle werden separat ausgewiesen.
113	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Bestehendes WC soll separaten Eingang erhalten, damit es auch von Kunden genutzt werden kann. Der bestehende Zugang durch das Verwaltungsbüro wird geschlossen.
113	3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	Das Budget wurde an die Erfahrungswerte angepasst.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
113	<u>2050</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
113	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Das Budget 2023 wurde an die effektiven Kosten angepasst, da keine Veränderungen zu erwarten sind.
114	3141.01	Unterhalt Waldstrassen	Es sind Instandstellungen der Waldstrasse und Wege (Auwald/Foracherweg/Stockacher bis Anwandel) geplant.
114	4631.00	Beiträge vom Kanton	Nach Strassengesetz erhalten die Gemeinden vom Kanton Beiträge für die Gemeindestrassen. Der voraussichtliche Betrag wurde vom Kanton mitgeteilt.
115	<u>2060</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	
115	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Es ist ein Ersatz von zwei Waschpumpenanlagen vorgesehen.
115	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Im Jahr 2022 ist ein Betrag für eine Kanalsanierung eingestellt, welche im Jahr 2023 nicht mehr anfällt.
115	3143.01	TV-Kontrolle SEVO	Das Budget wurde an die Offerten für das Kontrollgebiet angepasst.
115	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	Die voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2023 wurden von der AKO mitgeteilt.
116	<u>2065</u>	<u>Energie- und Effizienzmassnahmen</u>	
116	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Es sind Massnahmen zur Umsetzung der Klimastrategie sowie Klima- und Energieunterricht an der Volksschule vorgesehen.
116	3130.03	Anlässe	Es sind Informationsanlässe im Zusammenhang mit Energie und den Massnahmen der Klimastrategie vorgesehen.
116	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Der Energieplan wird aktualisiert respektive überarbeitet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
116	<u>2066</u>	<u>Parkentwicklung Opfikerpark</u>	
116	3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	Im Jahr 2023 soll ein Grossgrünkonzept zur Verbesserung der Seewasser- und Aufenthaltsqualität erstellt werden, welches der ursprünglichen Parkgestaltung wie der Nachfrage nach mehr Schatten gerecht wird.
116	<u>2068</u>	<u>Forstwesen</u>	
117	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2023 wurde vom Zweckverband FRHU mitgeteilt.
118	<u>30</u>	<u>Bevölkerungsdienste</u>	
119	<u>3010</u>	<u>Einwohnerdienste</u>	
119	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Infolge des Umbaus im Jahr 2022 waren einige Anschaffungen notwendig, die für das Jahr 2023 nicht mehr anfallen.
119	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Gebühreneinnahmen sind sehr schwer zu berechnen. Im Jahr 2022 wurde vermutlich zu viel budgetiert. Das Budget 2023 wird aufgrund der Jahresrechnung 2021 deshalb etwas tiefer angesetzt.
120	<u>3011</u>	<u>Allgemeine Dienste</u>	
120	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund der Umstrukturierung bei der Gewerbepolizei und Hundekontrolle fallen bei dieser Kostenstelle weniger Lohnkosten an (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3020.3010.00).
120	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Aufgrund der Umstrukturierung bei der Gewerbepolizei und Hundekontrolle fallen bei dieser Kostenstelle weniger interne Verrechnungen an (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3020.4910.00).
120	<u>3012</u>	<u>Bewilligungen</u>	
120	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Aufgrund der Umstrukturierung bei der Gewerbepolizei und Hundekontrolle fallen bei dieser Kostenstelle weniger interne Verrechnungen an. Abläufe konnten optimiert und Dienstwege verkürzt werden.
120	4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungstunde)	Im Jahr 2022 wurde die Patentabgabe auf gebrannten Wassern erhoben. Die Abgabe ist alle vier Jahre fällig, weshalb diese Gebühren im Jahr 2023 wegfallen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
120	<u>3014</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>	
121	4472.02	Parkuhren	Seit Aufhebung von Homeoffice und der Corona-Massnahmen wurden die externen Parkkontrollen wieder intensiviert. Dank der konstanten sichtbaren Präsenz der Kontrollorgane werden die Parkuhren deutlich mehr bedient. Im Jahr 2023 werden diesbezüglich Parkuhr-Mehreinnahmen generiert.
121	<u>3020</u>	<u>Stadtpolizei</u>	
121	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3011.3010.00.
121	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Der Support für das TruCam Lasermessgerät ist bereits per 7. März 2021 abgelaufen. Das Reparieren von wichtigen Bauteilen für die jährliche Eichung ist nicht mehr möglich. Auch für die DSG-Geräte (Taser) und Funkgeräte endet die Wartungsverpflichtung. Um die Einsatzbereitschaft weiterhin zu gewährleisten, müssen im Jahr 2023 diese polizeilichen Einsatzmittel ersetzt werden.
122	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Aufgrund der Umstrukturierung bei der Gewerbepolizei und Hundekontrolle fallen bei dieser Kostenstelle mehr interne Verrechnungen an (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3011.4910.00).
122	<u>3030</u>	<u>Feuerwehr</u>	
123	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Es sind zurzeit keine grösseren Anschaffungen fällig. Einzige Anschaffung ist das Prüfgerät zur Kontrolle der Atemschutzgeräte.
124	<u>3033</u>	<u>Zivilschutz</u>	
124	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Im Jahr 2022 wurde eine Sirene auf der neuen Schulanlage im Glattpark installiert. Diese Kosten fallen für das Jahr 2023 nicht mehr an.
124	<u>3040</u>	<u>Freizeitbad Opfikon</u>	
125	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Es wird mit steigenden Kosten des Einkaufs, der Betriebs- und Verbrauchsmaterialien gerechnet.
125	3105.01	Esswaren	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 3040.3105.03.
125	3105.03	Snackautomat	Der Einkauf von Getränken und Esswaren für den Snackautomaten wird neu dem Konto-Nr. 3040.3105.01 belastet, da keine separaten Bestellungen gemacht werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
125	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Es ist mit einer massiven Kostensteigerung beim Einkauf von Erdgas auszugehen.
125	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Die Massageleistungen werden vermehrt angeboten. Zudem sind die Kosten für die obligatorischen Wasserproben massiv gestiegen.
126	4231.00	Kursgelder	Die Schwimmschule ist besser belegt als angenommen und es können dadurch mehr Einnahmen budgetiert werden.
126	4250.10	Esswaren	Es wird ein höherer Umsatz im Bistrobereich angestrebt.
126	4250.12	Snackautomat	Der Snackautomat wird weniger benutzt als angenommen.
126	4250.13	Shop	Im Vergleich zum Vorjahr werden mehr Einnahmen erwartet.
126	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Es werden ein Lager- sowie Theorieraum vermietet.
128	<u>3050</u>	<u>Bundesbahnen</u>	
128	3631.00	Beiträge an Kanton	Die Beteiligung der Gemeinden an der Einlage des Kantons Zürich in den Bahninfrastrukturfonds wird aufgrund der Teuerung voraussichtlich höher ausfallen. Die Beteiligung richtet sich zudem nach der Einwohnerzahl, welche in Opfikon jährlich wächst.
128	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Die Nettoeinnahmen der P+R Parkplätze an der Schaffhauser- und Giebeleichstrasse werden hälftig zwischen der Stadt Opfikon und den SBB aufgeteilt. Infolge der Corona-Pandemie wurde in den letzten Jahren vorsichtig budgetiert, im Jahr 2021 konnten aber wieder höhere Einnahmen generiert werden. Deshalb Anpassung des Budgets 2023.
128	<u>3051</u>	<u>Öffentlicher Verkehr</u>	
129	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Die zu erwartende Kostenunterdeckung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) wird durch diesen berechnet und unter den Gemeinden aufgeteilt. Aufgrund der aktuellen Lage (Prognose Entwicklung der Verkehrserlöse, höhere Treibstoff- und Energiepreise, anziehende Teuerung) ist der Betrag mit Unsicherheiten behaftet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
129	<u>35</u>	<u>Gesellschaft</u>	
129	<u>3510</u>	<u>Pflegefinanzierung / Langzeitpflege</u>	
129	3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	Die Anzahl benötigter Pflegebetten steigt seit 2022 wieder an. Es wird mit durchschnittlich 134 Plätzen gerechnet. Für die Tages- und Nachtambulanz im KZU ist neu ein Beitrag von CHF 1.65 pro Einwohner/in zu budgetieren.
129	3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	Es wird mit einer Belegung von 75 Pflegebetten gerechnet. Der Betrag entspricht dem Ertrag der Konto-Nr. 3550.4632.00, Alterszentrum Gibeleich.
129	3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	Gesamthaft werden deutlich tiefere Beiträge erwartet. Stationäre Pflege: Die Anzahl benötigter Pflegebetten für Einwohnerinnen und Einwohner von Opfikon ist leicht steigend. Es wird mit 28 Pflegeplätzen (+3 Plätze) gerechnet. Ambulante Pflege: Der Beitrag für ambulante Pflegeleistungen beruht auf der Hochrechnung des ersten Halbjahres 2022 und ist markant tiefer als in den Vorjahren.
129	3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	Die Prognose beruht auf den verrechneten Stunden des ersten Halbjahres 2022 (Hochrechnung). Die Spitex Opfikon arbeitet unter den Normkosten und zahlt jeweils den Überschuss des Vorjahres im Folgejahr zurück.
129	3632.06	Beiträge an Spitex andere	Die Prognose beruht auf den verrechneten Stunden des ersten Halbjahres 2022 (Hochrechnung). Die beanspruchten Spitexleistungen nehmen immer noch zu.
129	<u>3520</u>	<u>Prävention / Ambulante Krankenpflege</u>	
129	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Kosten für 'Pflegerische Angehörige' gehen zurück, da aufgrund eines Todesfalles nur noch zwei Anstellungsverhältnisse bestehen.
131	<u>3550</u>	<u>Alterszentrum Gibeleich</u>	
131	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Im Bereich Pflege und Betreuung werden Teamleitungen sowie in die Pensionierung gehende diplomierte Pflegefachpersonen neu besetzt. Hierfür wird diplomiertes Pflegefachpersonal (bei den Teamleitungen mit fundierter Führungserfahrung) gesucht. Aufgrund des trockenen Arbeitsmarktes ist mit höheren Lohnausgaben zu rechnen. Im Bereich Hauswirtschaft müssen zwei schwer erkrankte Mitarbeitende durch Ersatzmitarbeitende vertreten werden.
132	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	Etappenweise werden in die Jahre gekommene Vorhänge und Sitzkissen ersetzt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
132	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Es sind erwartete Erhöhungen der Energiekosten (Strom, Gas und Heizöl) einberechnet.
132	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	In Bezug auf den bevorstehenden Organisationsentwicklungsprozess (vom AZ Gibeleich zum Alters- und Gesundheitszentrum Gibeleich) sind Beratungskosten eingestellt.
132	4220.01	Pension	Eine Erhöhung der Pensionstaxen um CHF 10 führt zu Mehreinnahmen.
133	4250.08	Mahlzeitendienst	Aufgrund höherer Nachfrage rechnen wir mit Mehreinnahmen in Bezug auf den Mahlzeitendienst sowie die Belieferung der Kinderhorte.
133	4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	Durch Senkung der Pflegeminutenkosten reduzieren sich die Pflegebeiträge (Restfinanzierung) der öffentlichen Hand.
133	<u>3560</u>	<u>Anlaufstelle 60+</u>	
134	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Zur Umsetzung der Strategie Altersversorgung 2020 wird unter dem Titel 'Gute Betreuung' im Alter ein neues Projekt zur Unterstützung der älteren Menschen zu Hause geplant. Dazu soll externe Beratung in Anspruch genommen werden.
134	<u>3570</u>	<u>Jugendarbeit</u>	
134	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Unterhalt und Wartung des Rollparks werden neu von der Quartierarbeit sichergestellt (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3590.3143.00).
134	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Die Miete für die Räume im Schlachthüsli werden neu bei der Quartierarbeit budgetiert (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3590.3160.00).
135	<u>3571</u>	<u>Bereich Kinder und Familien</u>	
135	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Stelle einer Teilzeit Angestellten für die Sommer-Saison wurde in eine unbefristete Ganzjahresstelle umgewandelt. Das Pensum einer weiteren Mitarbeiterin wurde zur Entlastung der Bereichsleitung um 10% erhöht.
135	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Die Familien- und Integrationsbeauftragte absolviert einen CAS-Kurs in Leadership und Personalführung.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
135	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Das Projekt Zeppelin (Familienbegleitung für mehrfach belastete Familien) wird seit dem Jahr 2021 nicht mehr als Integrationsprojekt, sondern vom Kanton Zürich direkt über das AJB, betrieben (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3580.3130.23). Um weiterhin Unterstützung und Begleitung für Familien mit Kleinkindern anbieten zu können, wird ein neues Angebot mit Schlüsselpersonen/Kulturvermittlern aus Opfikon aufgebaut.
135	<u>3572</u>	<u>Spielraum ara Glatt</u>	
135	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Im Spielbecken (Schnitzelgrube) müssen aufgrund der Verwitterung die farbigen Wandbilder erneuert werden.
136	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Miete Gebläsehalle auf dem ara-Gelände: Für spezielle Sommeranlässe soll die Gebläsehalle als Schlechtwettervariante gemietet werden. Im Winterhalbjahr soll die Gebläsehalle als temporärer Indoor-Popup Spielplatz dienen.
136	<u>3580</u>	<u>Integration</u>	
136	3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	Das Projekt Zeppelin (Familienbegleitung für mehrfach belastete Familien) wird seit dem Jahr 2021 vom Kanton Zürich über das AJB betrieben. Die Kosten werden neu als Massnahme der Sozialpädagogischen Familienbegleitung abgerechnet (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3571.3130.00).
136	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Die Schulgelder für die Berufsvorbereitungsjahre sind stark gestiegen.
136	4230.00	Schulgelder	Die Elternbeiträge von armutsbetroffenen Familien werden nicht mehr erlassen sondern neu über die Sozialhilfe finanziert.
137	<u>3590</u>	<u>Quartierarbeit</u>	
137	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Das ehemalige Schlachthüsli wird zum Verleihkiosk für den Rollpark und 'Quartiercafé' umfunktio- niert. Für den Betrieb auf dem Spielplatz Rohrstrasse wird ein Material-Bauwagen (evtl. Container) angeschafft.
137	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Unterhalt und Wartung des Rollparks werden neu von der Quartierarbeit sichergestellt (bis anhin bei der Jugendarbeit Opfikon, siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 3570.3143.00).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
138	<u>3595</u>	<u>Gesellschaft übriges</u>	
138	3102.00	Drucksachen, Publikationen	Die Abstimmungshilfen 'Easyvote' werden direkt an alle 18-jährigen verschickt und neu diesem Konto belastet. Früher wurde die Abstimmungshilfe dem Konto 'Anlässe' der Jugendarbeit verrechnet.
138	<u>45</u>	<u>Sozialamt</u>	
138	<u>4513</u>	<u>Fachstelle für Erwachsenenschutz</u>	
138	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.
139	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Die Software KLIBnet wird um den 2. Teil des Moduls 'elektronische Aktenführung' erweitert.
139	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Aufgrund der verstärkten Zusammenarbeit mit einem Juristen, dies zur Entlastung des Personals, werden höhere Kosten erwartet.
139	<u>4516</u>	<u>Integrationsprojekt</u>	
140	4631.00	Beiträge vom Kanton	Die Kostenbeteiligung des Kantons für die Nutzung der akkreditierten Programme wird höher ausfallen.
140	<u>4520</u>	<u>Sozialversicherungen</u>	
140	3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	Für die AHV-Mindestbeiträge von unterstützten Personen werden tiefere Kosten erwartet.
140	<u>4522</u>	<u>Krankenversicherung</u>	
140	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Es werden tiefere Kosten für die Vergütung von KVG-Prämien an die AOZ erwartet.
140	3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	Für die Überweisung der KVG-Prämien an Klienten/innen entstehen tiefere Kosten.
140	4630.00	Beiträge vom Bund	Die Rückerstattungen der KVG-Prämien werden der Konto-Nr. 4522.4631.00 gutgeschrieben.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
140	4631.00	Beiträge vom Kanton	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 4522.4630.00.
140	4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien	Es werden höhere Rückerstattungen von Klienten/innen erwartet.
140	<u>4525</u>	<u>Zusatzleistungen AHV/IV</u>	
140	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	Bei den Ergänzungsleistungen zur IV wird mit höheren Kosten gerechnet.
140	3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV wird mit höheren Kosten gerechnet.
140	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	Es ist von höheren Beiträgen an die EL-Krankheits- und Behinderungskosten von IV-Bezüger/innen auszugehen.
141	4631.00	Beiträge vom Kanton	Aufgrund der höheren Ausgaben erfolgt eine grössere Rückerstattung des Kantons.
141	4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	Aufgrund der Erfahrungswerte ist von weniger Rückerstattungen auszugehen.
141	<u>4530</u>	<u>Kinder- und Jugendhilfe</u>	
141	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Für die Unterstützung armutsbetroffener Eltern von aus dem Ausland zugereisten Jugendlichen, die den Elternbeitrag für die Überbrückungsangebote wie BWS Kloten oder WBK Dübendorf nicht bezahlen können.
141	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	Kosten für ausserkantonale Platzierungen, die nicht über das KJG an den Kanton laufen.
141	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Die Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter fallen neu vollumfänglich in der Schule an.
142	<u>4550</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	
142	3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der länger anhaltenden Dauer in der Sozialhilfe werden höhere Kosten erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
142	3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund der Hochrechnung und den aktuellen Kosten werden tiefere Auslagen erwartet.
142	3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Aufgrund der Hochrechnung und den aktuellen Kosten werden tiefere Auslagen erwartet.
142	4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Es werden weniger Rückerstattungen seitens des Kantons erwartet.
142	4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Es werden höhere Rückerstattungen von Klienten/innen respektive von subsidiären Leistungen erwartet.
142	4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Es werden tiefere Rückerstattungen von Klienten/innen respektive von subsidiären Leistungen erwartet.
142	4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Es werden höhere Rückerstattungen von Klienten/innen respektive von subsidiären Leistungen erwartet.
142	<u>4562</u>	<u>Asylwesen</u>	
142	3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	Die Kosten für die Betreuung der Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge, haben sich aufgrund der Erhöhung des Kontingents von 0.5% auf 0.9% der grösseren Anzahl betreuten Personen erhöht.
142	3637.00	Beiträge an private Haushalte	Es ist mit einer grösseren Anzahl Personen, die unterstützt werden müssen (Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Geflüchtete S-Status) auszugehen.
143	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	Aufgrund der Belegung der Asyl-Unterkunft werden weniger Erträge erwartet.
143	4631.00	Beiträge vom Kanton	Es werden höhere Beiträge vom Kanton aufgrund höherer Zuweisungszahlen erwartet.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
143	<u>4565</u>	<u>Soziale Wohlfahrt übriges</u>	
143	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Aufgrund des Wegfalls von Informatik-Investitionen im Tutoris können die Kosten tiefer budgetiert werden.
143	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Es werden höhere Energiekosten erwartet.
143	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Die Zusammenarbeit mit einem externen Juristen soll zur juristischen Unterstützung des Teams intensiviert werden.
143	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Aufgrund grösserem Bedarf an Notwohnungen sind die Mietausgaben steigend.
144	3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	Es wird mit höheren Ausgaben für verbeiständete Personen ohne Vermögen gerechnet.
144	4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	Die Anzahl der Notwohnungen ist gestiegen, weshalb auch die Einnahmen steigen.
144	<u>47</u>	<u>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</u>	
144	<u>4710</u>	<u>KESB Kreis Bülach Süd</u>	
144	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	Dieses Konto umfasst die Kosten für eine Vielzahl von Leistungen, die in einem Verfahren von Dritten erbracht werden: Berichte von Ärztinnen und Ärzten, Übersetzungen bei Anhörungen, psychiatrische Gutachten im Rahmen von fürsorglichen Unterbringungen oder auch umfangreiche Erziehungsfähigkeitsgutachten. Die Höhe der Kosten ist von der Fallzahl und insbesondere von der Komplexität der Fälle abhängig. In den letzten Jahren sind die diesbezüglichen Kosten grundsätzlich gestiegen. Im Jahr 2021 beliefen sie sich auf rund CHF 122'000. Dies ist vornehmlich auf eine höhere Anzahl komplexer Kindesschutzfälle zurückzuführen. Entsprechend wird der Budgetbetrag erhöht.
145	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Da neu ein externer, mit einer Alarmanlage gesicherter Archivraum angemietet wurde, entstehen Mehrkosten von CHF 7'500 für die Alarmanlage.
145	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Aufgrund der zahlreicher werdenden Akten und der Pflicht zur Aufbewahrung derselben während 50 Jahren (respektive 100 Jahren für Adoptionen) wurde ein externer Archivraum angemietet. Die Mietkosten belaufen sich auf CHF 4'500 pro Jahr. Zudem wurde ein Anteil für die Miete eines Archivraums für die Akten der privaten Mandatsträgerinnen und Mandatsträger (PriMa) budgetiert. Zuständig für den PriMa-Archivraum ist die Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
145	3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	Sind die verfahrensbeteiligten Personen mittellos und aufgrund der Schwierigkeit des Verfahrens auf eine Rechtsvertretung angewiesen, so sind von Gesetzes wegen die Anwaltskosten von der KESB zu übernehmen. Die entsprechenden Kosten können während zehn Jahren zurückgefordert werden, falls die Beteiligten in dieser Zeit zu Vermögen kommen. Gleiches gilt für Kinder, denen im Kindeschutzverfahren eine Rechtsvertretung zur Seite gestellt wird. Die unentgeltlichen Rechts- und Prozesskosten sind gewissen, teils 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. Da sich die diesbezüglichen Ausgaben im Jahr 2020 auf CHF 113'808 und im Jahr 2021 gar auf CHF 130'848 beliefen, wird eine Anpassung des Budgets nach oben vorgenommen.
145	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Die Gebühreneinnahmen haben sich in den letzten zwei Jahren auf erfreulich hohem Niveau stabilisiert. Deshalb werden um CHF 20'000 höhere Einnahmen budgetiert.
145	<u>50</u>	<u>Schule</u>	
145	<u>5000</u>	<u>Schule Lättenwiesen</u>	
145	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Kindergartenlehrpersonen werden ab dem Jahr 2023 in der gleichen Lohnkategorie eingestuft wie Primarlehrpersonen (+6%). Die allgemeine Lohnquote ist vom Kanton auf 1.1% festgesetzt worden. Hingegen wird in der Schule Lättenwiesen ein halber Kindergarten weniger geführt.
145	3100.00	Büromaterial	Bis anhin wurden die Verbrauchsmaterialien der gekauften Drucker auf der Konto-Nr. 3153.00 budgetiert. Nach Vorgabe des Gemeindeamtes muss die Verbuchung neu als Büromaterial erfolgen.
146	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Zusätzlich zu Lizenzen, Software und Kosten für Plattformen umfasst diese Budgetposition neu ein Eltern-Kommunikations-App. Ebenfalls Einfluss hat die Erhöhung der Gerätezahl.
146	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Neben den üblichen Pauschalen ist eine Ersatzmöblierung im Teamzimmer der Schule vorgesehen.
146	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Die Anpassung der Lohnkategorie für die Kindergartenlehrpersonen verursacht Mehrkosten (+6%). Auf der Primarstufe wird ab August 2023 eine zusätzliche Klasse unterrichtet. Zudem ist die Schulleitung mit 20 Stellenprozent mehr belegt. Die allgemeine Lohnquote ist vom Kanton auf 1.1% festgesetzt worden. Hingegen wird in der Schule Lättenwiesen ein halber Kindergarten weniger geführt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
146	<u>5001</u>	<u>Schule Mettlen</u>	
146	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Kosten für den technischen ICT-Support von insgesamt CHF 293'000 werden ab dem Jahr 2023 auf fünf anstelle von vier Anlagen aufgeteilt.
146	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Kindergartenlehrpersonen werden ab dem Jahr 2023 in der gleichen Lohnkategorie eingestuft wie Primarlehrpersonen (+6%). Die allgemeine Lohnquote ist vom Kanton auf 1.1% festgesetzt worden.
147	3100.00	Büromaterial	Bis anhin wurden die Verbrauchsmaterialien der gekauften Drucker auf der Konto-Nr. 3153.00 budgetiert. Nach Vorgabe des Gemeindeamtes muss die Verbuchung neu als Büromaterial erfolgen.
147	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Zusätzlich zu Lizenzen, Software und Kosten für Plattformen umfasst diese Budgetposition neu ein Eltern-Kommunikations-App. Ebenfalls Einfluss hat die Erhöhung der Gerätezahl.
147	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Die Anpassung der Lohnkategorie für die Kindergartenlehrpersonen verursacht Mehrkosten (+6%). Auf der Primarstufe wird ab August 2023 eine zusätzliche Klasse unterrichtet. Die allgemeine Lohnquote ist vom Kanton auf 1.1% festgesetzt worden.
147	<u>5002</u>	<u>Schule Glattpark (Institution der ehemaligen Schule Oberhausen)</u>	Die heutigen Klassen der Schule Oberhausen ziehen nach Fertigstellung des Neubaus in die Räumlichkeiten der Schulanlage Glattpark um.
148	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Kosten für den technischen ICT-Support von insgesamt CHF 293'000 werden ab dem Jahr 2023 auf fünf anstelle von vier Anlagen aufgeteilt.
148	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	Kindergartenlehrpersonen werden ab dem Jahr 2023 in der gleichen Lohnkategorie eingestuft wie Primarlehrpersonen (+6%). Die allgemeine Lohnquote ist vom Kanton auf 1.1% festgesetzt worden.
148	3100.00	Büromaterial	Bis anhin wurden die Verbrauchsmaterialien der gekauften Drucker auf der Konto-Nr. 3153.00 budgetiert. Nach Vorgabe des Gemeindeamtes muss die Verbuchung neu als Büromaterial erfolgen.
148	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Zusätzlich zu Lizenzen, Software und Kosten für Plattformen umfasst diese Budgetposition neu ein Eltern-Kommunikations-App. Ebenfalls Einfluss hat die Erhöhung der Gerätezahl. Zudem wird für den Betrieb der Schulbibliothek an der neuen Schule eine spezifische Software angeschafft.
148	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Im Zusammenhang mit dem Bezug der Schulanlage Glattpark sind diverse Ergänzungen bei der Neuausstattung der Schulzimmer, der Bibliothek sowie des Lehrerzimmers und dessen Aussenbereiches notwendig. Dabei handelt es sich um einmalige Mehrkosten.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
148	3130.03	Anlässe	Für ein Einweihungsfest der Schulanlage Glattpark sind CHF 20'000 budgetiert.
148	3611.00	Entschädigungen an Kanton	Die Anpassung der Lohnkategorie für die Kindergartenlehrpersonen verursacht Mehrkosten (+6%). Auf der Primarstufe wird ab August 2023 eine zusätzliche Klasse unterrichtet. Zudem ist die Schulleitung mit 20 Stellenprozent mehr belegt. Die allgemeine Lohnquote ist vom Kanton auf 1.1% festgesetzt worden.
149	<u>5003</u>	<u>Gesamtschule Oberhausen</u>	Die Gesamtschule Oberhausen löst sich aus der Schule Halden heraus und bezieht nach dem Umzug der heutigen Schule Oberhausen nach Glattpark deren Räumlichkeiten. Diese Aufwendungen führen zu einer ähnlichen Senkung des Aufwandes an der Schule Halden.
149	3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	Im Zusammenhang mit dem Umzug der Schule Oberhausen nach Glattpark fallen diverse einmalige Anschaffungen an.
150	<u>5004</u>	<u>Schule Halden</u>	Siehe Kommentar zu Institution 5003, Gesamtschule Oberhausen.
150	3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	Zusätzlich zu Lizenzen, Software und Kosten für Plattformen umfasst diese Budgetposition neu ein Eltern-Kommunikations-App. Ebenfalls Einfluss hat die Erhöhung der Gerätezahl.
151	<u>5010</u>	<u>Schulische Angebote</u>	
151	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die Schulpflege hat für ein Projekt der Sozialpädagogik über zwei Jahre befristet eine 50%-Stelle gesprochen. Für Abklärungen im Vorschulbereich wird im Schulpsychologischen Dienst eine Stellen-erhöhung von 5% notwendig. Die Stellenprozente von Begleitpersonen (Klassenassistenten) für integrierte Sonderschulungen müssen für intensive Fälle aufgestockt werden.
152	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Einerseits besteht ein Nachholbedarf aus der Corona-Pandemie-Zeit, andererseits herrscht ein Fachkräftemangel, welchem mit dem Ausbilden von 'eigenem Nachwuchs' entgegengewirkt werden soll (SPD, Therapie, Schulzahnklinik, Kieferorthopädie).
152	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	Infolge des zusätzlichen Standortes Glattpark werden bei der Musikschule Neuanschaffungen im Bereich der Musikalischen Grundausbildung (MAG) benötigt. Die Schulzahnklinik braucht einen Fotoapparat für kieferorthopädische Aufnahmen.
152	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Externe Leistungen wie Partner für die Sexualpädagogik, die Weiterführung von externen Therapien aufgrund Fachkräftemangel, Zivildienstleistende, Umsatzbeteiligung externen Kieferorthopäde sowie Projektbegleitungen werden benötigt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
152	3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	Seit dem Jahr 2022 werden die zahnärztlichen Untersuchungen der externen Schülerinnen und Schüler mit einem Gutschein-System finanziert. Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Auflage, welche vorher nicht korrekt umgesetzt wurde.
153	<u>5020</u>	<u>Tagesstrukturen</u>	
153	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Durch das Schülerwachstum und die neue Beitragsverordnung für Schul- und Familienergänzende Betreuung wird eine Erhöhung von rund 15% erwartet.
153	3104.00	Lehrmittel	Für die Erstausrüstung der Betreuung an der neuen Schule Glattpark fallen einmalige Zusatzkosten an.
153	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Das grosse Wachstum bei den Tagesstrukturen (mehr Betreuungsplätze) erfordert mehr Mahlzeitlieferungen und verursacht höhere Betreuungskosten bei den externen Anbietenden. Im Gegenzug fallen auch mehr Elternbeiträge an (siehe auch Konto-Nr. 5020.4260.00).
153	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	Das Angebotswachstum wirkt sich auf die Elternbeiträge aus (siehe auch Konto-Nr. 5020.3130.00).
153	<u>5021</u>	<u>Vorschulische familienergänzende Betreuung</u>	Im August 2022 wurde die vorschulische Betreuungs- und Subventionsadministration und damit auch die Kosten von der Sozial- in die Schulabteilung verschoben (siehe auch Institution 4530). Zudem verursacht das neue, vom Gemeinderat genehmigte, Regulatorium erwartete und ausgewiesene Mehrkosten. Im Gegensatz zum Budget 2022 fallen diese Kosten nun für das ganze Jahr an.
154	<u>5040</u>	<u>Externe Angebote</u>	
154	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Mehr Sonderschülerinnen und -schüler sowie sehr aufwändige Einzelfälle generieren höhere Transportkosten. Die Schule ist gesetzlich verpflichtet, diese Kosten zu übernehmen. Einige Fahrten sind eigentliche 'Sondertransporte' (z.B. muss ein Kind immer im Beisein einer Krankenschwester transportiert werden) und werden durch die spezialisierte Schule organisiert. Der budgetierte Betrag resultiert aus der aktuellen Kinderzahl.
155	<u>5050</u>	<u>Behörden und Verwaltung</u>	
155	3099.00	Übriger Personalaufwand	Es besteht ein markanter Fachkräftemangel über alle Ebenen. Die Schulpflege hat eine Summe von CHF 70'000 budgetiert, um diverse Projekte für die Mitarbeiterbindung zu prüfen und um als Arbeitgeber attraktiv(er) zu werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
155	3099.03	Prämien an Personal	Für das Jahr 2023 sind wieder Einmalzulagen der kommunalen Lehrpersonen gemäss LPVO geplant.
155	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Für das Projekt 'Tagesschule' sind zusätzliche Mittel von CHF 60'000 eingestellt.
155	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	Die Investitionen 'ICT-Netzwerke Schule' (CHF 50'673) und 'Generationenwechsel ICT' (CHF 200'902) sind aufgrund der vorgegebenen Dauer von vier Jahren per Ende 2022 vollständig abgeschrieben.
156	<u>55</u>	<u>Stadtammann und Betreibungsamt</u>	
156	<u>5510</u>	<u>Stadtammann und Betreibungsamt</u>	
156	3113.00	Anschaffung Hardware	Im Zuge der Erweiterung der Digitalisierung und Beschleunigung der Arbeitsprozesse werden drei Scanner im Bereich Vollzug angeschafft.
157	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	Infolge Umzug in den neuen Erweiterungsbau des Stadthauses fällt der Mietzinsaufwand für die Büroräumlichkeiten an der Schaffhauserstrasse 110 nicht mehr an. Weiterhin werden die zwei Parkplätze in der Tiefgarage angemietet.
157	<u>60</u>	<u>Finanzabteilung - Steueramt</u>	
157	<u>6010</u>	<u>Steuerverwaltung</u>	
158	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Da inzwischen immer mehr Steuerpflichtige die Steuererklärung online einreichen, wird mit weniger Kosten für das Scannen gerechnet.
158	<u>6020</u>	<u>Gemeindesteuern</u>	Aufgrund der schwierig abschätzbaren Folgen der Corona-Krise sowie der Empfehlung des Gemeindeamtes wurden im Budget 2021 die Steuererträge der natürlichen Personen um 6.5% und diejenigen der juristischen Personen um 15% gesenkt. Dieser Steuerertragsrückgang ist in Opfikon nicht eingetroffen. Infolge der einerseits massiv höheren Steuererträge in der Jahresrechnung 2021 und andererseits der provisorischen Steuerrechnungen 2022 wird für das Jahr 2023 auf Basis der effektiven Steuererträge 2021 budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
159	<u>61</u>	<u>Finanzabteilung - Liegenschaften</u>	Allgemeine Bemerkung zu 'Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV' (Konto 3120.00) und 'Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV' (Konto 3439.10) für sämtliche Institutionen: Die drohende Strom-, Gas- und Ölmangellage lässt die Energiepreise immer mehr ansteigen. Im Juli 2022 (Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2023) wird - im Wissen, dass die Preise sich sehr volatil verhalten - beim Gas mit einer Erhöhung von 50% und beim Strom von 10% gerechnet. Beim Öl wird mindestens von einer Verdoppelung ausgegangen.
160	<u>6101</u>	<u>Primarschule Mettlen und Hort</u>	
161	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	Die Verrechnung für die Reinigung der Räumlichkeiten der Bibliothek fallen aufgrund Pensionierung der Reinigungskraft nicht mehr an (siehe auch Konto-Nr. 1550.3910.00).
161	<u>6102</u>	<u>Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)</u>	
161	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund der Pensionierung einer Mitarbeitenden wird die Reinigung ab dem 2. Quartal 2023 durch eine externe Unternehmung ausgeführt (siehe auch Konto-Nr. 6102.3144.00).
161	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Trotz des Auftrags an eine externe Reinigungsfirma (siehe auch Kommentar zu Konto-Nr. 6102.3010.00) können die Unterhaltskosten im Vergleich zum Budget 2022 insgesamt tiefer budgetiert werden.
163	<u>6105</u>	<u>Oberstufe Halden</u>	
163	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt fällt im Jahr 2023 der Service der Fensterlüfter sowie derjenige der Feuerlöscher an. Zudem werden ergänzende Überwachungskameras installiert. Auch müssen Markierungen auf dem Asphalt sowie in den Geräteräumen der Turnhallen angebracht sowie diverse Stützmauern und Fugen gereinigt werden.
164	<u>6106</u>	<u>Kiga Halden</u>	
164	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Die Terrassendiele des Kindergartens Glattweg muss ausgebessert und die Beleuchtung ersetzt werden.
164	<u>6110</u>	<u>Schule Oberhausen</u>	
164	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Im Vorjahr wurden die Entschädigungen für die Turnhallenbelegungen an den Wochenenden irrtümlicherweise auf der Konto-Nr. 6111.3010.00 budgetiert.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
165	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden nach dem Umzug der heutigen Klassen in die Schule Glattpark die Innenräume gestrichen sowie die Sitzbänke verstärkt.
165	<u>6111</u>	<u>Turnhalle Oberhausen</u>	
165	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6110.3010.00.
165	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte wurde im Vorjahr zu hoch budgetiert.
165	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt wird eine Frischwasserstation sowie ein Entgasungsgerät montiert. Auch müssen im Geräteraum zusätzliche Markierungen angebracht werden. Weiter soll eine Vorrichtung angebracht werden, damit sich Tauben nicht niederlassen können.
165	<u>6112</u>	<u>Schule Glattpark</u>	Die Schulanlage Glattpark wird im Sommer 2023 fertiggestellt. Da Erfahrungswerte fehlen, werden die Budgetpositionen aufgrund von Erkenntnissen bei anderen Schulanlagen erfasst.
166	<u>6117</u>	<u>Kiga Blumenstrasse 10</u>	
167	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt steht eine bereits verfügte Kanalsanierung an.
167	<u>6124</u>	<u>Kiga Lilienthal</u>	
168	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt stehen Malerarbeiten an. Im gesamten Eingangsbereich werden Schmutzmatten (Ripseinlagen) verlegt.
169	<u>6140</u>	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>	
169	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Die administrative Sachbearbeiterin Liegenschaften, welche den Leiter Finanzen und Liegenschaften entlastet, konnte im Herbst 2021 angestellt werden. Als weitere Entlastung hat die Projektassistentin Ende des Jahres 2021 Führungsaufgaben übernommen, was eine neue Einstufung auslöste.
170	3130.00	Dienstleistungen Dritter	Durch die personelle Aufstockung im Bereich Liegenschaften werden weniger externe Dienstleistungen benötigt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
170	<u>6141</u>	<u>Stadthaus</u>	
170	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Zusätzlich zur allgemeinen Bemerkung zu 'Ver- und Entsorgung' auf der Institution 61, Finanzen und Liegenschaften (Seite 32), fallen für den im Sommer 2022 fertiggestellten Erweiterungsbau erstmals ganzjährig Kosten für Energie und Abfall an.
171	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	Für die neue Signaletik fallen Kosten für Lizenzen und Support an.
172	<u>6145</u>	<u>Familiengartenanlagen</u>	
172	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	Bei der Familiengartenanlage Au stehen Rodungs- und Zaunarbeiten an.
172	<u>6146</u>	<u>Bedürfnisanstalten</u>	
173	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Für die beiden neuen Toilettenanlagen Spielplatz Rohr und Stadtpark werden Reinigungsleistungen notwendig.
175	<u>6161</u>	<u>Sportanlage Au</u>	
175	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden Fenster in der Garage ersetzt und ein Rollwagensystem für die Garderoben angeschafft. Zudem stehen Unterhaltsarbeiten für die Tribüne und Sitzelemente an.
176	<u>6175</u>	<u>VV - übriger Aufwand/Ertrag</u>	
176	3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	Bis anhin wurde der Grundeigentümerbeitrag der IGG Glattpark für die Schulhausparzelle im Finanzvermögen (Konto-Nr. 61760.3439.40) budgetiert. Mittlerweile wurde das Grundstück ins Verwaltungsvermögen übertragen, was eine neue Kontierung erfordert.
177	<u>6177</u>	<u>Talackerstrasse 64</u>	
177	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Die Liegenschaften des Finanzvermögens werden mit dem per Ende Budgetjahr prognostizierten durchschnittlichen Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon belastet. Dieser Zinssatz wird im Vergleich zum Vorjahr stark ansteigen (1.13%, Budget 2022: 0.62% / siehe auch Konto-Nr. 6540.3940.00).

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
180	<u>6187</u>	<u>Talackerstrasse 78</u>	
180	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Die Liegenschaften des Finanzvermögens werden mit dem per Ende Budgetjahr prognostizierten durchschnittlichen Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon belastet. Dieser Zinssatz wird im Vergleich zum Vorjahr stark ansteigen (1.13%, Budget 2022: 0.62% / siehe auch Konto-Nr. 6540.3940.00).
180	<u>6189</u>	<u>Giebeleichstrasse 62</u>	
181	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Die Liegenschaften des Finanzvermögens werden mit dem per Ende Budgetjahr prognostizierten durchschnittlichen Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon belastet. Dieser Zinssatz wird im Vergleich zum Vorjahr stark ansteigen (1.13%, Budget 2022: 0.62% / siehe auch Konto-Nr. 6540.3940.00).
181	<u>6190</u>	<u>Giebeleichstrasse 64</u>	
181	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden der undichte Wasserverteiler, die Hecke sowie der Bodenbelag der Garageneinfahrt ersetzt.
181	<u>65</u>	<u>Finanzabteilung - Verwaltung</u>	
182	<u>6525</u>	<u>Finanzausgleich</u>	
182	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.
182	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.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
183	<u>6530</u>	<u>Kapitaldienst</u>	
183	3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	Die voraussichtliche Aufnahme eines langfristigen Darlehens führt zu dieser höheren Zinsbelastung.
183	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Siehe Kommentar zu Konto-Nr. 6540.3940.00.
183	<u>6540</u>	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>	
183	3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	Die Liegenschaften des Finanzvermögens werden mit dem per Ende Budgetjahr prognostizierten durchschnittlichen Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals der Stadt Opfikon belastet. Dieser Zinssatz wird im Vergleich zum Vorjahr stark ansteigen (1.13%, Budget 2022: 0.62%).
184	<u>6545</u>	<u>Abgeltung Energie Opfikon AG</u>	
184	4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	Seit dem 1. April 2022 wird auf die Erhebung dieser Abgeltung verzichtet (SRB Nr. 76 vom 12.04.2022).

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	47'545'470	45'973'010	42'955'720.21
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'186'980	26'744'890	25'197'105.78
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'299'300	9'969'500	9'929'866.70
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	48'900	44'900	13'016.60
36	Transferaufwand	103'252'550	95'485'800	98'322'874.65
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	21'600.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>191'333'200</i>	<i>178'218'100</i>	<i>176'440'183.94</i>
40	Fiskalertrag	125'613'200	108'207'800	120'554'512.83
41	Regalien und Konzessionen	70'500	100'500	62'623.05
42	Entgelte	23'410'150	22'591'800	21'336'931.18
43	Übrige Erträge	25'000	25'000	5'100.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'290'650	503'450	886'481.54
46	Transferertrag	31'299'550	31'285'750	30'245'939.91
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	21'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>181'709'050</i>	<i>162'714'300</i>	<i>173'113'188.51</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-9'624'150	-15'503'800	-3'326'995.43
34	Finanzaufwand	1'054'100	703'050	721'396.91
44	Finanzertrag	3'852'800	3'735'200	4'085'982.84
	Ergebnis aus Finanzierung	2'798'700	3'032'150	3'364'585.93
	Operatives Ergebnis	-6'825'450	-12'471'650	37'590.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'825'450	-12'471'650	37'590.50
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	14'778'850	12'002'350	12'910'440.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	14'778'850	12'002'350	12'910'440.25
	Total Aufwand	207'166'150	190'923'500	190'072'021.10
	Total Ertrag	200'340'700	178'451'850	190'109'611.60

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	11'814'850	2'845'150 8'969'700	11'705'550	2'990'400 8'715'150	10'664'209.43	3'158'253.54 7'505'955.89
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	11'750'650	8'774'550 2'976'100	11'577'850	8'415'800 3'162'050	10'934'802.71	8'244'666.18 2'690'136.53
2	Bildung Nettoergebnis	68'761'900	12'879'150 55'882'750	61'541'300	10'241'150 51'300'150	59'972'129.11	11'208'131.97 48'763'997.14
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	9'805'000	3'219'200 6'585'800	9'087'050	3'111'300 5'975'750	8'324'588.48	2'392'964.27 5'931'624.21
4	Gesundheit Nettoergebnis	21'454'950	12'923'000 8'531'950	21'761'650	13'270'000 8'491'650	19'714'254.48	12'040'080.99 7'674'173.49
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	43'972'550	20'167'700 23'804'850	42'537'550	19'431'650 23'105'900	41'042'051.44	18'304'391.38 22'737'660.06
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	9'262'000	1'449'300 7'812'700	9'225'900	961'000 8'264'900	8'363'114.63	1'056'505.71 7'306'608.92
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	8'870'500	6'955'150 1'915'350	7'949'700	6'131'650 1'818'050	8'011'702.82	6'388'880.89 1'622'821.93
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	96'150 1'443'850	1'540'000	90'050 2'239'950	2'330'000	262'082.25 2'784'913.15	3'046'995.40
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	21'377'600 108'209'900	129'587'500	15'446'900 96'122'000	111'568'900	22'783'085.75 101'485'655.52	124'268'741.27
Total Aufwand / Ertrag		207'166'150	200'340'700	190'923'500	178'451'850	190'072'021.10	190'109'611.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			6'825'450		12'471'650	37'590.50	
Total		207'166'150	207'166'150	190'923'500	190'923'500	190'109'611.60	190'109'611.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	207'166'150	207'166'150	190'923'500	190'923'500	190'109'611.60	190'109'611.60
0	Allgemeine Verwaltung	11'814'850	2'845'150	11'705'550	2'990'400	10'664'209.43	3'158'253.54
	Nettoergebnis		8'969'700		8'715'150		7'505'955.89
01	Legislative und Exekutive	1'098'550		1'029'950		871'655.25	
	Nettoergebnis		1'098'550		1'029'950		871'655.25
0110	Legislative	420'050		362'550		311'528.70	
	Nettoergebnis		420'050		362'550		311'528.70
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	115'600		93'000		92'267.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	67'000		60'000		52'125.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		35'000		15'196.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300		11'300		8'915.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100		6'650		6'275.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		3'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100		9'950		8'474.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'000		54'000		43'198.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		30'000		27'278.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		250		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	37'000		20'000		30'986.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		500		1'080.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'900		14'400		2'681.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'700		23'400		22'800.00	
0120	Exekutive	678'500		667'400		560'126.55	
	Nettoergebnis		678'500		667'400		560'126.55
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	354'400		340'600		340'595.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	47'000		42'000		40'029.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'300		29'200		27'398.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'000		55'800		56'778.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100		7'800		7'764.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000		17'000		21'168.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		37'000		12'994.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	37'200		38'000		36'192.00	
3130.03	Anlässe	21'500		34'000		227.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		50'000		10'525.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		15'000		6'362.75	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	10'716'300	2'845'150 7'871'150	10'675'600	2'990'400 7'685'200	9'792'554.18	3'158'253.54 6'634'300.64
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	2'507'500	1'320'100 1'187'400	2'475'300	1'347'700 1'127'600	2'532'000.24	1'439'250.49 1'092'749.75
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'300		1'200		1'368.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'446'300		1'375'800		1'448'466.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'847.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'000		104'800		107'717.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'400		167'250		164'175.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'050		24'050		24'351.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000		12'500		1'293.15	
3091.00	Personalwerbung					452.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		902.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		472.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'169.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'649.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'200		160'200		170'261.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	58'000		58'000		73'558.03	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'150		3'200		3'450.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000		34'000		19'623.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		3'600		3'565.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800		2'400		2'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		560.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					360.02	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	400'000		400'000		423'906.44	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		125'000		96'342.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000		16'000		19'496.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		90'000		218'855.19
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		872'000		902'000		872'796.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		220'000		220'000		216'702.70
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10'100		10'600		10'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		112'000		109'100		101'300.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	6'473'650	1'370'350	6'445'150	1'485'800	5'798'176.89	1'353'497.70
			5'103'300		4'959'350		4'444'679.19
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	14'350		13'200		14'302.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'308'300		3'249'050		3'083'147.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'300		-7'400		-30'384.85	
3049.00	Übrige Zulagen	400		400		127.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245'700		244'700		234'483.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	369'600		372'550		371'123.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54'700		54'200		51'301.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	70'400		85'000		53'489.85	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	40'500		42'000		29'994.45	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		4'988.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	166'850		156'000		150'927.15	
3099.01	Jahresschlussessen	33'600		33'600		24'455.70	
3099.02	Personalausflug	16'800		16'800			
3099.03	Prämien an Personal	14'000		14'000		14'000.00	
3100.00	Büromaterial	56'000		59'000		51'723.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		576.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	314'600		306'200		304'510.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'450		7'150		5'604.48	
3104.00	Lehrmittel					801.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'050		2'500		498.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		328.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'600		2'600		2'623.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	30'300		73'000		31'047.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	171'350		123'550		18'978.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	268'700		304'900		152'950.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	286'600		282'600		267'411.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	32'400		30'150		29'911.30	
3130.03	Anlässe	300				270.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	109'500		105'500		119'937.30	
3132.01	Baukollegium	10'000		7'000		15'929.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'000		44'000		44'457.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'500		10'100		11'952.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		200		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		525.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		34'000		28'512.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	61'000		53'000		43'992.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	297'200		273'300		353'812.41	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'000		40'000		32'042.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300		3'200		1'579.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	125'000		151'200		76'156.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	50'000		83'300		83'329.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte			18'700		18'744.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	40'000		24'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'800		27'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'500		96'600		97'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000		170'000		144'921.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						78.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						90.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		221'550		229'700		138'808.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		990'300		1'077'600		1'061'100.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500		8'500		8'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'735'150	154'700	1'755'150	156'900	1'462'377.05	365'505.35
	Nettoergebnis		1'580'450		1'598'250		1'096'871.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'300		98'000		97'971.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-216.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		7'500		7'450.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700		11'400		11'286.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'750		1'750		1'696.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		20'500		25'246.90	
3105.00	Lebensmittel	35'000		35'000		34'945.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	66'000		68'000		68'729.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		846.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'238.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	187'400		147'400		121'686.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		17'397.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		710.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'900		17'900		17'457.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'100		43'100		15'723.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	366'600		427'700		400'795.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'832.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'239.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500		2'669.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'700		31'700		31'509.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		1'550.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'000		48'000		44'727.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	719'100		714'600		524'681.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'400		32'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000		29'000		29'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		21'643.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'500		40'500		237'410.30
4980.00	Interne Übertragungen		113'800		116'000		105'651.55
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	11'750'650	8'774'550	11'577'850	8'415'800	10'934'802.71	8'244'666.18
	Nettoergebnis		2'976'100		3'162'050		2'690'136.53
11	Öffentliche Sicherheit	1'499'800	621'600	1'495'800	525'500	1'264'369.35	462'501.45
	Nettoergebnis		878'200		970'300		801'867.90
1110	Polizei	1'499'800	621'600	1'495'800	525'500	1'264'369.35	462'501.45
	Nettoergebnis		878'200		970'300		801'867.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	934'300		931'800		815'957.65	
3049.00	Übrige Zulagen	40'000		34'000		35'030.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'100		73'600		64'916.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'500		115'300		103'344.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'200		17'100		15'093.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000		14'000		6'355.15	
3091.00	Personalwerbung	500		500		1'981.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					169.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'472.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'149.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		136.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		703.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000		8'500		11'741.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		10'000		3'768.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	49'700		48'500		42'670.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		9'821.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'150		10'150		6'969.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'249.00	
3130.03	Anlässe	2'000		10'300		1'253.25	
3130.22	Präventionspatrouille	80'000		120'000		56'405.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'550		4'550		3'765.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500		19'150		25'788.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'700		11'700		10'518.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		11'050		11'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		926.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'200		21'200		21'143.25	
4120.00	Konzessionen		1'000		1'000		360.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		16'000		7'220.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		13'373.30
4270.00	Bussen		450'000		450'000		394'250.80
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						652.35
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'500		2'500		2'345.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		141'100		44'000		44'300.00
12	Rechtssprechung	208'050	85'000	181'150	70'000	189'827.45	102'147.20
	Nettoergebnis		123'050		111'150		87'680.25
1200	Rechtssprechung	208'050	85'000	181'150	70'000	189'827.45	102'147.20
	Nettoergebnis		123'050		111'150		87'680.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'700		82'400		81'874.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		6'300		6'240.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500		13'000		12'895.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'500		1'450.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		680.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		400		251.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200		3'200		3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		6'365.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		150		125.00	
3130.05	Administrationskosten	36'000		31'200		44'811.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		30'000		31'933.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000		70'000		102'010.60
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						136.60
14	Allgemeines Rechtswesen	8'513'500	7'497'650	8'361'100	7'262'000	7'985'623.91	7'070'455.87
	Nettoergebnis		1'015'850		1'099'100		915'168.04
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	3'755'350	2'739'500	3'841'600	2'742'500	3'588'426.91	2'673'258.87
	Nettoergebnis		1'015'850		1'099'100		915'168.04
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000		7'000		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		1'700		1'444.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'397'600		1'422'200		1'358'804.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000				-8'871.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'050		109'050		105'239.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'700		124'400		116'770.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'750		25'350		24'353.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'800		31'000		13'700.00	
3091.00	Personalwerbung	700		700		473.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		2'100		1'155.50	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'133.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		88.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'900		8'400		6'599.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800		1'900		1'352.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		199.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		26'500		1'668.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	3'900				3'182.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	39'500		39'000		34'274.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900		2'900		2'088.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	178'800		178'800		166'980.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	156'200		155'500		165'810.96	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	550		500		430.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'500		20'500		9'067.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		420.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900		900		391.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		900		1'094.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		366.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600		59'500		57'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'400		830.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		3'798.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000		7'000		7'007.00	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	300'000		300'000		262'094.70	
3601.02	Herstellung ID-Karten	20'000		20'000		18'471.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'000		7'000		7'908.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	155'400		140'000		146'330.95	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	1'011'500		965'600		896'892.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	135'700		169'400		171'300.00	
4120.00	Konzessionen		32'000		32'000		27'443.00
4120.01	Gewerbebewilligungen		2'500		2'500		3'383.00
4120.02	Gastgewerbe (Patente, Schliessungstunde)		30'000		60'000		30'657.05
4120.03	Veranstaltungen		5'000		5'000		780.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'637'000		2'607'000		2'583'017.41
4250.00	Verkäufe		1'000		1'500		400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		16'765.81
4270.00	Bussen		8'000		10'000		6'900.00
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						312.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'000		4'500		3'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1406	Fachstelle für Erwachsenenschutz	1'961'900	1'961'900	1'851'350	1'851'350	1'766'606.15	1'766'606.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'280'000		1'198'700		1'162'016.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'388.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'500		91'350		88'132.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	155'400		142'900		139'555.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'700		21'200		20'191.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000		18'000		10'658.90	
3091.00	Personalwerbung					958.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'108.30	
3100.00	Büromaterial	5'000		10'000		3'033.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'529.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'400		1'616.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		433.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		14'000		20'169.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		268.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000		5'000		216.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	29'000		37'000		20'346.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700		311.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		14'480.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'000		15'000		15'860.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		1'500		2'110.00	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	43'000		43'000		43'668.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000		2'500		1'221.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		790.25	
3137.01	Schadensersatzkosten					20'723.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		8'500		9'317.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		2'000		3'300.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	121'400		121'400		112'851.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'622.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'100		100'100		100'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		7'270.05
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'000		3'000		3'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		942'400		871'350		764'952.15
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		260'000		250'000		280'825.00
4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		410'000		400'000		437'695.00
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		331'500		312'000		272'863.95
1407	KESB Kreis Bülach Süd	2'796'250	2'796'250	2'668'150	2'668'150	2'630'590.85	2'630'590.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'711'700		1'652'100		1'629'159.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-44'901.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128'900		125'800		123'607.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	214'400		201'100		198'387.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'800		28'900		27'987.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000		20'000		6'214.55	
3090.02	Aus- und Weiterbildung PRIMA	3'500		3'500		3'520.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		500		1'001.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'000		3'713.10	
3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		11'062.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'063.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'944.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'800		8'200		6'734.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		3'009.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		4'000		2'567.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'817.06	
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	115'000		95'000		122'320.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'150		3'150		2'698.75	
3137.01	Schadensersatzkosten	15'000		10'000		22'496.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500		25'000		24'319.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'900		11'900		11'751.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	182'700		177'000		171'772.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'600		811.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		2'532.10	
3199.01	Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	110'000		95'000		130'848.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'500		157'500		148'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000		200'000		238'039.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		21'730.45
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'000		6'000		7'075.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'888'050		1'803'550		1'739'717.05
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		677'200		653'600		624'029.00
15	Feuerwehr	1'025'250	457'500	1'011'500	437'200	935'567.10	468'108.36
	Nettoergebnis		567'750		574'300		467'458.74
1500	Feuerwehr	1'025'250	457'500	1'011'500	437'200	935'567.10	468'108.36
	Nettoergebnis		567'750		574'300		467'458.74
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'000		92'000		85'385.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'800		3'800		3'560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'000		279'300		257'754.90	
3010.01	Sold für Übungen	150'000		150'000		129'431.00	
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	170'000		150'000		170'852.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'400		-9'250		-9'423.05	
3049.00	Übrige Zulagen	2'850		2'850		2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200		30'100		30'345.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100		31'700		28'427.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200		5'000		5'322.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'100		47'100		27'098.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'900		24'500		16'920.65	
3100.00	Büromaterial	500		1'000		67.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000		35'500		18'820.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		2'180.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'550		900.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		18'000		36'392.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'450		17'450		13'778.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		2'000		324.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'300		20'000		23'078.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'500		5'500		3'858.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'250		3'000		2'236.00	
3130.06	Periodische Brandschutzkontrollen/Vorabklärungen	10'000		10'000		8'310.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'200		7'023.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000		27'000		25'955.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		16'000		12'403.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		1'200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'700		30'700		30'719.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		9'000		9'991.80
4210.01	Gebühren period. Brandschutzkontrollen		10'000		10'000		9'927.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		988.06
4260.01	Schlüsselbüchsen		7'500		9'000		3'894.45
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000		22'000		21'600.00
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		120'000		100'000		134'464.20
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		22'400		22'400		21'080.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		60'000		60'000		62'669.95
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		179'800		178'800		179'692.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'800		24'000		23'800.00
16	Verteidigung	504'050	112'800	528'300	121'100	559'414.90	141'453.30
	Nettoergebnis		391'250		407'200		417'961.60
1610	Militärische Verteidigung	181'800	100'300	188'750	103'600	193'581.65	100'054.15
	Nettoergebnis		81'500		85'150		93'527.50
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'600		9'600		9'630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		3'402.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		993.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		59.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'700		23'700		21'069.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		636.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'700		11'700		9'995.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'750		2'100		1'709.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'800		6'200		430.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'400		10'000		19'841.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		3'728.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		122.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'800		46'100		47'583.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	62'800		66'100		72'379.15	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000		18'000		10'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		19'500		19'500		17'175.00
4980.00	Interne Übertragungen		62'800		66'100		72'379.15
1620	Zivilschutz	299'500	12'500	316'900	17'500	348'246.80	41'399.15
	Nettoergebnis		287'000		299'400		306'847.65
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'299.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000		29'796.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'000		891.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'497.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					376.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					16'473.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	271'000		278'400		276'311.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton					21'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500		16'500		9'286.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						9'513.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						21'600.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	22'750		22'650		17'586.45	
	Nettoergebnis		22'750		22'650		17'586.45
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'800		1'800		152.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		14.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'520.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'400		12'000		11'900.00	
2	Bildung	68'761'900	12'879'150	61'541'300	10'241'150	59'972'129.11	11'208'131.97
	Nettoergebnis		55'882'750		51'300'150		48'763'997.14
21	Obligatorische Schule	64'533'050	12'796'150	57'521'000	10'155'450	55'350'776.21	10'845'789.37
	Nettoergebnis		51'736'900		47'365'550		44'504'986.84
2100	Kindergarten	6'019'850	7'400	5'848'300	9'100	5'743'505.22	11'836.00
	Nettoergebnis		6'012'450		5'839'200		5'731'669.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'400		242'300		270'222.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'772'700		1'715'900		1'782'763.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'000		-8'000		-12'555.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'100		13'100		13'428.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'600		116'600		118'762.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'200		154'200		145'493.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65'400		61'200		44'226.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	49'950		47'200		23'593.32	
3091.00	Personalwerbung	1'700		1'300		469.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'550		17'250		15'199.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'300		2'550			
3104.00	Lehrmittel	115'700		118'300		102'490.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		2'300			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'800		1'800		430.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	49'000		41'850		44'525.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'100		89'700		45'139.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'300		8'350		12'339.05	
3130.03	Anlässe	2'500		2'500		1'412.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'400		5'600		1'566.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		1'080.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		1'700		62.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'150		19'200		8'346.40	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'263'000		3'190'300		3'124'511.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'400		9'100		9'500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						2'336.00
2120	Primarstufe	20'415'700	373'700	19'229'000	383'400	17'485'193.34	341'487.60
	Nettoergebnis		20'042'000		18'845'600		17'143'705.74
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					889.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	618'800		569'950		316'370.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'070.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'178'920		3'995'160		3'551'631.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-14'000		-14'000		-65'650.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	36'300		36'100		33'434.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	339'400		333'200		282'931.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	450'700		440'700		364'932.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	179'300		165'200		127'894.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	175'300		191'100		86'495.51	
3091.00	Personalwerbung	3'300		3'700		2'942.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	58'450		47'750		46'585.90	
3100.00	Büromaterial	27'200		1'350			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'900		20'950		11'706.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		6'650		7'760.00	
3104.00	Lehrmittel	706'650		725'050		702'017.53	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'600		40'350		28'012.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	79'000		40'500		95'959.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	188'500		119'950		112'029.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	372'600		199'790		272'728.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'230		308'700		331'748.52	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	61'300		46'900		37'391.65	
3130.03	Anlässe	34'700		17'350		3'048.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'700		45'700		19'002.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	59'800		44'500		48'673.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	41'300		37'900		28'028.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'000		53'500		33'763.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	74'000		71'000		43'220.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		700		341.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	388'250		409'400		151'776.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	11'856'200		11'269'900		10'811'598.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		117'700		111'800		19'926.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		224'000		239'600		293'061.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'000		32'000		28'500.00
2130	Sekundarstufe	8'642'600	307'100	8'206'350	265'000	7'015'999.13	191'996.30
	Nettoergebnis		8'335'500		7'941'350		6'824'002.83
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			10'000		2'340.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	183'800		191'150		63'752.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	721'400		690'650		606'080.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'300		-3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	3'300		2'900		3'612.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'400		43'300		34'161.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'700		39'500		37'237.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'900		45'000		37'366.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	70'600		59'200		42'948.20	
3091.00	Personalwerbung	1'400		1'100		423.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'200		21'050		16'410.20	
3100.00	Büromaterial	7'000		550		596.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'400		5'150		2'723.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'400		3'800		3'331.60	
3104.00	Lehrmittel	371'250		325'850		364'394.51	
3105.00	Lebensmittel	53'450		42'900		43'400.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		4'000		6'933.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'900		26'350		26'318.17	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'800		29'400		52'077.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	50'550		45'650		32'051.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'300		30'000		27'827.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	186'000		125'000		183'510.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	14'050		8'300		7'570.20	
3130.03	Anlässe	4'400		4'350		141.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	93'000		93'000		76'420.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000				1'604.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500		17'500		9'319.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'000		32'000		12'329.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'800		8'800		4'903.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		11'000		8'440.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'000		30'800		23'752.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		13.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	265'100		213'400		101'673.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		13'500		6'650.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500		500		517.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'278'700		5'156'300		4'751'812.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	978'300		877'200		423'353.95	
4230.00	Schulgelder		141'700		118'000		89'550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'000		41'600		22'384.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		110'400		98'400		69'562.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000		10'500.00
2140	Musikschulen	1'225'100	337'100	1'368'300	351'300	1'220'936.57	327'091.20
	Nettoergebnis		888'000		1'017'000		893'845.37
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	651'600		768'900		679'564.45	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	25'700		25'900		24'429.70	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule	275'700		277'900		269'148.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'000		-2'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	10'200		10'200		9'595.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'900		59'400		48'736.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	1'900		2'000		1'884.75	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	20'800		21'200		21'749.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'500		80'500		77'947.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	21'500		21'500		16'492.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'537.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'400		1'196.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				230.00	
3104.00	Lehrmittel	4'000		3'700		849.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		5'000		4'664.17	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'700		30'700		28'593.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		4'500		4'599.25	
3130.03	Anlässe	12'000		12'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'683.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'300		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900		900		935.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'300		25'600		25'100.00	
4231.00	Kursgelder		248'700		270'000		246'145.90
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		27'800		27'100		24'935.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		100.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		60'400		54'000		55'910.00
2170	Schulliegenschaften	19'528'200	9'831'350	15'137'700	7'641'250	16'592'596.40	8'373'592.20
	Nettoergebnis		9'696'850		7'496'450		8'219'004.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	852'850		794'500		804'607.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'700		-2'000		-5'043.50	
3043.00	Wohnungszulagen	7'900		7'900		7'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000		61'250		62'044.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'800		69'500		73'061.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'000		12'100		13'430.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'100		2'600			
3090.01	Lehrlingsschulgelder	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		2'650		538.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'800		142'800		193'584.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					10'770.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'300		75'600		49'788.30	
3113.00	Anschaffung Hardware					932.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		57'200		37'136.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	983'850		711'800		675'513.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'500		12'876.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		800		954.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67'700		67'700		70'298.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	58'100		93'300		78'267.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		8'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'750'100		1'498'900		1'702'370.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800		7'800		14'987.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	786'000		786'000		776'236.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'300		4'300		2'444.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'250		2'250		3'180.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	66'100		62'100		49'130.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'605'800		3'016'100		3'249'989.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	147'200		40'900		117'850.15	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					272'571.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'000		106'000		98'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	9'696'850		7'496'450		8'219'004.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'300		9'300		25'084.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'000		81'000		75'620.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		32'100		32'100		31'483.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				14'000		14'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		9'708'950		7'504'850		8'227'404.20
2180	Tagesbetreuung	3'221'400	1'772'300	2'716'450	1'346'100	2'515'304.79	1'495'068.32
	Nettoergebnis		1'449'100		1'370'350		1'020'236.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'414'200		1'238'200		1'220'963.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-13'167.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'500		94'400		92'151.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'400		130'100		123'882.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'400		24'500		19'636.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'200		32'950		2'783.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'100		7'600		3'937.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'200		30'600		25'814.20	
3104.00	Lehrmittel	9'900		2'400		2'098.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	24'700		23'500		17'344.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'500		12'000		5'479.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'263'400		990'300		922'301.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500		2'000		2'075.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		700		1'860.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		1'278.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000		20'000		13'101.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'000		165.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'400		92'200		73'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'772'300		1'346'100		1'494'447.97
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						620.35
2190	Schulleitung	2'095'650		1'789'800		1'683'988.90	
	Nettoergebnis		2'095'650		1'789'800		1'683'988.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	95'000		90'750		104'522.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		8'074.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500		30'100		62'406.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	36'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	500		300		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		10'200		12'261.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		4'800		7'210.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800		8'700		8'609.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	71'100		54'150		34'499.80	
3091.00	Personalwerbung	500				1'665.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	163'800		92'400		65'980.10	
3104.00	Lehrmittel	22'000		18'000		13'443.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000		22'800		61'572.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'150		1'900		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000		15'900		4'811.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'547'400		1'431'800		1'297'191.65	
2191	Schulverwaltung	1'408'700	167'200	1'661'750	159'300	1'553'885.65	103'300.00
	Nettoergebnis		1'241'500		1'502'450		1'450'585.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	880'100		897'700		845'676.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-2'685.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'400		64'400		66'060.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'900		119'200		98'587.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'600		17'800		15'293.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000		11'250		8'540.00	
3091.00	Personalwerbung	700		500		2'486.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100		4'000		793.15	
3099.03	Prämien an Personal	23'000		5'000		2'500.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		666.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		9'000		14'514.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'000		34'000		38'412.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'346.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		5'000		1'571.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		3'433.45	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000		551.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000		102'200		131'807.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		20'000		18'154.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'400		825.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		5'900.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		6'000		4'233.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'000		17'400		19'341.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		4'881.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'100		312'000		251'575.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400		19'400		19'418.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		3'040.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'600		1'560.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		164'200		154'700		98'700.00
2192	Volksschule Sonstiges	1'975'850		1'563'350		1'539'366.21	
	Nettoergebnis		1'975'850		1'563'350		1'417.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	782'700		706'600		663'596.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000		-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'000		53'500		50'698.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'500		81'200		74'916.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'400		13'900		11'787.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'100		15'700		18'730.50	
3091.00	Personalwerbung	1'200		500		1'057.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		2'500		1'533.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		600		1'250.10	
3104.00	Lehrmittel	4'100		3'900		3'771.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'400		2'000		2'487.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			8'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000		431.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	975'500		668'000		705'733.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'150		3'150		1'766.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'800		1'800		230.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		800		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'200		573.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'417.75
22	Sonderschulen	4'228'050	83'000	4'019'500	85'700	4'620'677.90	362'342.60
	Nettoergebnis		4'145'050		3'933'800		4'258'335.30
2200	Sonderschulen	4'228'050	83'000	4'019'500	85'700	4'620'677.90	362'342.60
	Nettoergebnis		4'145'050		3'933'800		4'258'335.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		3'500		7'648.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		130.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			52'800			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					84'976.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	132'000		116'200		772'290.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'588'350		3'357'900			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	486'200		487'600		2'991'603.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					764'030.00	
4230.00	Schulgelder		77'000		84'000		86'236.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		1'700		276'001.70
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						104.90
23	Berufliche Grundbildung	800		800		675.00	
	Nettoergebnis		800		800		675.00
2300	Berufliche Grundbildung	800		800		675.00	
	Nettoergebnis		800		800		675.00
3631.00	Beiträge an Kanton	800		800		675.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit	9'805'000	3'219'200	9'087'050	3'111'300	8'324'588.48	2'392'964.27
	Nettoergebnis		6'585'800		5'975'750		5'931'624.21
31	Kulturerbe	33'100	14'600	107'300	14'600	28'806.95	12'353.40
	Nettoergebnis		18'500		92'700		16'453.55
3110	Museen und bildende Kunst	33'100	14'600	107'300	14'600	28'806.95	12'353.40
	Nettoergebnis		18'500		92'700		16'453.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					57.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		10'138.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		984.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		5'690.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		6'081.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900		78'100		3'894.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		600		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'000		14'000		11'753.40
32	Kultur, übrige	884'400	60'800	664'200	53'800	582'615.99	45'848.25
	Nettoergebnis		823'600		610'400		536'767.74
3210	Bibliotheken	481'700	31'800	418'650	31'800	471'423.49	32'557.25
	Nettoergebnis		449'900		386'850		438'866.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'400		229'950		253'428.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'631.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800		1'800		1'507.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		17'400		18'436.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		28'600		31'383.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'100		4'288.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		2'500		310.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		867.20	
3100.00	Büromaterial	100		100		41.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		3'800		3'332.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'824.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'600		3'471.93	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	22'100		20'000		22'656.95	
3103.02	Bücher Erwachsene	21'800		18'000		21'267.65	
3103.03	Fremdsprachen	3'300		3'300		3'899.65	
3103.04	Hörbücher	8'300		8'300		8'365.80	
3103.05	Spiele	2'000		2'000		2'007.40	
3103.06	Non Books	6'400		6'400		8'519.50	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'800		2'800		2'850.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800				1'940.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'400		7'500		33'781.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		3'800		3'655.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					529.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200		1'400		480.91	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'300		7'200		4'906.50	
3130.03	Anlässe	8'600		8'600		5'786.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'200		9'000		16'964.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900		900		490.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000		11'500		9'480.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		266.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					312.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			14'000		14'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		29'222.20
4250.00	Verkäufe		300		300		190.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		3'145.05
3290	Kultur, übriges	402'700	29'000	245'550	22'000	111'192.50	13'291.00
	Nettoergebnis		373'700		223'550		97'901.50
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8'900		3'400		2'880.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		13'500		4'758.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		500		111.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		66.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		2'250		440.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'650		3'800		3'220.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000			
3119.01	Fahنشmuck	3'000		4'000		6'564.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'000		746.00	
3130.03	Anlässe	255'000		117'000		34'450.20	
3130.04	Neujahrsblätter	17'000		17'000		14'489.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		14'964.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'172.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'000		54'000		27'329.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		4'070.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-31.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		9'000		2'000		9'252.00
34	Sport und Freizeit	8'887'500	3'143'800	8'315'550	3'042'900	7'713'165.54	2'334'762.62
	Nettoergebnis		5'743'700		5'272'650		5'378'402.92
3410	Sport	6'221'800	3'027'300	6'048'150	2'928'700	5'456'411.19	2'263'088.32
	Nettoergebnis		3'194'500		3'119'450		3'193'322.87
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'111'100		1'066'000		1'091'351.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'410.00	
3043.00	Wohnungszulagen	3'850		3'850		3'840.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'000		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'250		81'700		80'791.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'300		107'650		120'823.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'900		20'800		19'682.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000		20'500		16'080.15	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		786.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'550		3'550		3'440.05	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'852.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000		75'000		75'449.87	
3101.03	Shop	30'000		25'000		10'583.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'500		40'200		26'344.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			3'000			
3105.01	Esswaren	75'000		65'000		52'269.45	
3105.02	Getränke	35'000		35'000		15'864.85	
3105.03	Snackautomat			10'000			
3106.00	Medizinisches Material	2'000		2'000		1'042.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'133.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'800		15'000		26'459.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		6'296.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28'500		63'000		3'397.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	527'500		457'000		350'239.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'200		50'200		37'917.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'150		1'650		6'134.44	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		650		713.90	
3130.03	Anlässe	35'000		34'000		29'597.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'700		17'700		15'374.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	85'000		85'000		64'469.90	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	8'000		8'000		8'370.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		3'000		45'086.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	383'400		364'200		188'554.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'200		20'200		21'004.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		10'000		16'221.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		1'028.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'100		1'513.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'100		173'000		173'650.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'187'100		1'183'800		1'184'935.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'300		19'600		19'644.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'300		48'300		48'287.75	
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	27'000		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		45'000		48'841.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	115'800		114'000		117'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'716'600		1'714'300		1'524'911.75	
4231.00	Kursgelder		120'000		60'000		80'564.00
4231.02	Kursgelder Aquafit		60'000		55'000		34'234.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		697'000		737'000		355'312.25
4240.10	Massagen		10'000		6'000		5'815.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		8'653.10
4250.10	Esswaren		200'000		137'500		96'847.80
4250.11	Getränke		90'000		87'500		48'075.45
4250.12	Snackautomat		10'000		20'000		1'661.15
4250.13	Shop		40'000		30'000		17'128.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'400		6'400		11'924.32
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'300		9'000		9'820.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'000		20'000		19'399.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		41'000		41'000		48'740.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'716'600		1'714'300		1'524'911.75
3420	Freizeit	2'665'700	116'500	2'267'400	114'200	2'256'754.35	71'674.30
	Nettoergebnis		2'549'200		2'153'200		2'185'080.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	772'200		661'200		542'809.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'393.40	
3049.00	Übrige Zulagen	12'800		11'000		10'159.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'000		51'100		40'865.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'700		59'800		50'200.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'050		21'400		18'414.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'900		5'200		1'980.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		829.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		90.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'800		73'500		51'691.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'000		3'352.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		740.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'600		29'000		67'571.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'500		11'000		10'003.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'567.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	53'500		51'000		4'362.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'650		11'200		8'073.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	406'000		356'000		431'811.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'200		3'400		2'481.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'850.00	
3130.03	Anlässe	35'500		28'200		41'754.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800		8'800		7'604.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'800		4'800		4'558.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	181'500		106'500		102'155.00	
3140.01	Grünunterhalt Opfikerpark	99'000		60'000		100'103.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1'000		4'000		2'498.65	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen					4'338.95	
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	55'000		1'000			
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	14'500		16'000		18'449.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	82'000		65'000		55'985.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'900		35'700		29'631.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000		40'000		54'023.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'500		163.05	
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark	5'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'400		58'300		53'848.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'200		6'200		7'340.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'500					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	276'800		276'800		274'389.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'500		26'906.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	116'800		79'400		60'435.00	
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		708.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'100		63'900		136'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		4'500		620.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000		26'000		28'374.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		4'000		4'330.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'000		33'000		21'350.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'000		46'700		17'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	21'454'950	12'923'000	21'761'650	13'270'000	19'714'254.48	12'040'080.99
	Nettoergebnis		8'531'950		8'491'650		7'674'173.49
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	18'028'200	12'270'000	17'817'300	12'696'500	16'458'416.42	11'362'689.14
	Nettoergebnis		5'758'200		5'120'800		5'095'727.28
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	12'914'500	12'270'000	12'544'500	12'696'500	11'850'597.87	11'362'689.14
	Nettoergebnis		644'500	152'000			487'908.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'484'000		7'235'000		7'164'338.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-146'884.95	
3049.00	Übrige Zulagen	294'200		306'900		272'235.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	581'100		569'000		556'838.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	799'100		770'200		740'431.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	136'600		132'400		129'067.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	101'000		110'000		74'652.89	
3091.00	Personalwerbung	18'500		11'000		18'852.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	85'800		83'300		70'846.34	
3100.00	Büromaterial	16'000		13'000		15'601.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151'800		167'800		105'859.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		4'008.90	
3105.00	Lebensmittel	583'500		604'500		533'258.15	
3106.00	Medizinisches Material	109'000		107'000		208'103.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'000		92'300		86'041.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	63'400		49'300		30'085.05	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	12'000		6'000		959.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	323'100		220'000		206'938.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	28'500		30'000		22'442.92	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'100		13'500		10'458.55	
3130.03	Anlässe	28'700		31'800		14'932.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	90'000		83'000		102'509.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		14'308.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	21'500		26'500		14'807.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000		12'000		4'819.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	325'700		310'000		206'071.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'000		25'000		11'568.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'400		84'000		66'023.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		10'000		2'357.40	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	35'000		35'000		29'763.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'500		52'000		39'859.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	135'000		125'000		121'055.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		1'800		1'825.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		9'383.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	768'600		768'600		762'138.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'200		36'100		45'135.65	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	19'700		16'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	358'000		365'000		299'902.10	
4220.01	Pension		4'320'000		4'050'000		3'604'481.90
4220.02	Pflegekosten Versicherer		1'292'600		1'358'200		1'179'801.60
4220.03	Pflegekosten Bewohner		592'600		615'000		567'326.58
4220.04	Betreuung		1'485'000		1'485'000		1'398'815.00
4220.05	Heimex		81'000		81'000		78'862.10
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		24'100		26'100		25'881.90
4250.00	Verkäufe		693'800		693'800		361'282.95
4250.08	Mahlzeitendienst		540'000		450'000		569'440.50
4250.09	Medikamente und Pflegematerial		60'500		54'500		27'257.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		137'400		144'500		141'132.44
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		395'500		395'300		406'066.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		233.40
4490.00	Aufwertungen VV						15'300.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						409.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'647'000		3'342'600		2'986'397.68
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	5'113'700		5'272'800		4'607'818.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		5'113'700		5'272'800		4'607'818.55
3632.02	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'228'700		906'000		1'066'362.50	
3632.03	Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'647'000		3'222'800		2'950'714.10	
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	1'238'000		1'144'000		590'741.95	
42	Ambulante Krankenpflege	2'346'650		2'914'800		2'297'601.87	
	Nettoergebnis		2'346'650		2'914'800		2'297'601.87
4210	Ambulante Krankenpflege	70'650		86'800		82'537.35	
	Nettoergebnis		70'650		86'800		82'537.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'400		48'300		43'594.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'533.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550		900		772.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'000		26'275.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'500		10'400		10'362.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'192'000		2'744'000		2'131'444.52	
	Nettoergebnis		2'192'000		2'744'000		2'131'444.52
3632.04	Beiträge an Tertianum Bubenholz	275'000		496'000		377'998.30	
3632.05	Beiträge an Spitex Opfikon	1'060'000		1'473'000		942'854.47	
3632.06	Beiträge an Spitex andere	857'000		775'000		810'591.75	
4220	Rettungsdienste	84'000		84'000		83'620.00	
	Nettoergebnis		84'000		84'000		83'620.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'000		84'000		83'620.00	
43	Gesundheitsprävention	1'027'800	653'000	967'650	573'500	909'138.84	677'391.85
	Nettoergebnis		374'800		394'150		231'746.99
4310	Alkohol- und Drogenprävention	165'000	1'500	175'200	1'500	145'772.75	1'050.00
	Nettoergebnis		163'500		173'700		144'722.75
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			200			
3130.03	Anlässe	3'000		2'000		1'110.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'000		173'000		144'662.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		1'050.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	14'000		11'200		13'220.70	
	Nettoergebnis		14'000		11'200		13'220.70
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		74.70	
3130.03	Anlässe	2'500		500		2'697.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500		10'500		10'449.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	847'300	651'500	779'950	571'500	748'262.29	676'286.85
	Nettoergebnis		195'800		208'450		71'975.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'500		426'100		423'133.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-1'387.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200		32'500		32'111.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'400		55'600		53'887.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800		8'400		6'983.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'500		16'250		8'474.40	
3091.00	Personalwerbung	700		1'000		490.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		2'056.70	
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200		924.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		2'200		1'678.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		1'696.80	
3106.00	Medizinisches Material	60'000		53'000		51'677.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000				14.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000		20'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'500		116'000		100'754.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'310.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	40'000		18'000		24'550.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'700		500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		3'500		9'956.73	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	15'000		14'500		23'239.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				70.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		137.57	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500		8'100		6'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		651'500		571'500		676'158.65
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						128.20
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500		1'300	500	1'883.10	55.00
	Nettoergebnis		1'500		800		1'828.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'300		1'883.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		55.00
49	Gesundheitswesen, übriges	52'300		61'900		49'097.35	
	Nettoergebnis		52'300		61'900		49'097.35
4900	Gesundheitswesen, übrige	52'300		61'900		49'097.35	
	Nettoergebnis		52'300		61'900		49'097.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		5'200		3'289.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'254.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'900		2'900.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	45'000		47'000		41'653.75	
5	Soziale Sicherheit	43'972'550	20'167'700	42'537'550	19'431'650	41'042'051.44	18'304'391.38
	Nettoergebnis		23'804'850		23'105'900		22'737'660.06
51	Krankheit und Unfall	2'611'000	2'620'000	2'700'000	2'710'000	2'538'531.05	2'551'042.45
	Nettoergebnis	9'000		10'000		12'511.40	
5120	Prämienverbilligungen	2'611'000	2'620'000	2'700'000	2'710'000	2'538'531.05	2'551'042.45
	Nettoergebnis	9'000		10'000		12'511.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				420.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	520'000		580'000		441'364.70	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'000'000		2'000'000		2'002'056.30	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	90'000		120'000		83'439.90	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					11'250.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						40.30
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		20'000		20'000		36'816.15
4630.00	Beiträge vom Bund		-10'000		1'149'200		-18'408.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'010'000		1'060'800		1'871'858.89
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		600'000		480'000		659'325.21
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						1'410.00
52	Invalidität	4'589'500	3'028'000	4'119'500	2'707'000	4'329'001.38	2'220'994.65
	Nettoergebnis		1'561'500		1'412'500		2'108'006.73
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'480'000	3'028'000	4'010'000	2'707'000	4'229'405.78	2'220'994.65
	Nettoergebnis		1'452'000		1'303'000		2'008'411.13
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'604.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'100'000		3'670'000		3'945'483.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	380'000		340'000		282'318.78	
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'870'000		2'569'000		2'008'411.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		150'000		130'000		208'713.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'000		8'000		3'870.65
5240	Leistungen an Invalide	109'500		109'500		99'595.60	
	Nettoergebnis		109'500		109'500		99'595.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		9'420.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	101'500		101'500		89'175.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	8'340'250	5'448'000 2'892'250	7'945'000	5'176'000 2'769'000	7'912'611.06	3'958'570.10 3'954'040.96
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	100'000	24'000 76'000	130'000	26'000 104'000	89'480.25	23'070.60 66'409.65
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	100'000		130'000		89'480.25	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		24'000		26'000		23'070.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	8'020'000	5'424'000 2'596'000	7'620'000	5'150'000 2'470'000	7'662'612.86	3'935'499.50 3'727'113.36
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez					18'944.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene					14'403.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'500'000		7'100'000		7'104'189.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	520'000		520'000		525'076.86	
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'250'000		4'970'000		3'727'113.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		170'000		170'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000				200'374.20
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000		10'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000				8'012.30
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	220'250	220'250	195'000	195'000	160'517.95	160'517.95
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'400		1'000		716.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'300		88'200		88'134.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'800		6'772.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200		12'700		12'565.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'574.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	850		500		125.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		717.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		30'000		8'142.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'700		1'500		1'700.60	
3130.03	Anlässe	22'000		30'000		15'093.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000		7'000		7'272.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000		13'000		17'703.60	
54	Familie und Jugend	6'620'500	100'000	5'825'750	100'000	3'923'139.63	231'955.50
	Nettoergebnis		6'520'500		5'725'750		3'691'184.13
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	523'000	100'000	483'000	100'000	526'258.70	114'786.00
	Nettoergebnis		423'000		383'000		411'472.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		357.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	520'000		480'000		525'901.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						73.30
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		10'000		10'000		15'406.25
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		90'000		90'000		99'306.45
5440	Jugendschutz	3'274'400		3'070'850		1'492'348.93	110'500.00
	Nettoergebnis		3'274'400		3'070'850		1'381'848.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000		229'400		300'772.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-900				-1'795.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		17'200		22'856.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'900		22'500		27'095.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		4'000		5'302.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		9'000		5'040.00	
3091.00	Personalwerbung	500				2'524.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250		1'000		345.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				453.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'274.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		135.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		4'000		1'749.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'511.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'700		3'500		3'620.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		2'000		1'950.00	
3130.03	Anlässe	7'000		9'500		2'432.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		694.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		900		878.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000		2'634.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000		21'000		16'859.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		1'000		3'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'400		2'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	950		950		819.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'742'600		2'670'500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000				816'078.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'000		16'000		8'342.73	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000				229'875.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		45'000		31'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						109'600.00
5450	Leistungen an Familien	150'000		130'000		184'119.25	4'169.50
	Nettoergebnis		150'000		130'000		179'949.75
3632.07	Entschädigung private Beistände	30'000		30'000		27'139.25	
3632.08	Entschädigung Berufsbeistände	120'000		100'000		156'980.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'169.50
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	2'673'100		2'141'900		1'720'412.75	2'500.00
	Nettoergebnis		2'673'100		2'141'900		1'717'912.75
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			25'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'326.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'620'600		2'080'000		1'719'086.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'500		36'900			
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						2'500.00
55	Arbeitslosigkeit	282'800		282'800		115'259.63	
	Nettoergebnis		282'800		282'800		115'259.63
5590	Arbeitslosigkeit	282'800		282'800		115'259.63	
	Nettoergebnis		282'800		282'800		115'259.63
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	282'800		282'800		115'259.63	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	21'448'500	8'971'700	21'584'500	8'738'650	22'143'508.69	9'341'828.68
	Nettoergebnis		12'476'800		12'845'850		12'801'680.01
5710	Beihilfen / Zuschüsse	970'000	518'000	980'000	532'000	943'156.30	404'545.40
	Nettoergebnis		452'000		448'000		538'610.90
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez					7'646.00	
3637.24	Beihilfen	660'000		660'000		638'862.30	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000		20'000		3'564.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	300'000		300'000		293'084.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		476'000		462'000		270'897.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000		50'000		108'278.40
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000		5'000		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000		15'000		25'370.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	13'440'000	6'955'000	14'134'000	6'892'000	15'092'097.42	7'656'714.88
	Nettoergebnis		6'485'000		7'242'000		7'435'382.54
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'200'000		6'930'000		7'675'095.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'660'000		4'434'000		4'519'391.90	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'580'000		2'770'000		2'897'609.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton		275'000		302'000		309'808.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'700'000		1'990'000		2'120'407.42
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'500'000		2'020'000		2'489'872.45
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'600'000		1'800'000		1'963'563.71
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		880'000		780'000		773'063.30
5730	Asylwesen	2'344'800	390'000	1'854'000	390'000	1'396'528.75	322'960.45
	Nettoergebnis		1'954'800		1'464'000		1'073'568.30
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'325'000		1'212'000		617'590.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	260'000				215'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	650'000		530'000		462'287.20	
3980.00	Interne Übertragungen	109'800		112'000		101'651.55	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'000		120'000		53'136.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		300'000		270'000		269'823.55
5790	Fürsorge, übriges	4'693'700	1'108'700	4'616'500	924'650	4'711'726.22	957'607.95
	Nettoergebnis		3'585'000		3'691'850		3'754'118.27
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'200		9'500		9'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000		15'000		13'903.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'105'200		2'091'000		2'068'543.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'200		-8'740.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'400		161'100		158'962.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	227'100		220'500		208'941.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'500		37'400		37'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'600		40'600		24'828.20	
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000		4'232.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100		3'000		3'356.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'954.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		622.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		883.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000		3'666.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000		32'600		21'360.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		569.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'500		11'500		12'573.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	251'000		241'000		331'292.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'800		3'800		2'802.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'800		4'800		5'614.40	
3130.03	Anlässe	12'500		8'500		3'893.10	
3130.23	Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	201'700		273'400		238'027.15	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	295'000		295'000		318'657.15	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	1'500				1'120.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	65'000		40'000		52'107.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900		4'900		4'800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'000		58'000		59'637.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		20'000		29'614.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	490'800		420'800		462'437.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'300		492.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		8'705.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		2'500		2'475.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'000		1'000		347.20	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	340'000		325'000		336'846.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			260'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	260'000				287'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000		7'000		3'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		18'000		18'460.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		20'000		3'598.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						1'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		3'500.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		400'000		370'000		382'297.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		181'000		180'000		180'151.75
4631.00	Beiträge vom Kanton		478'800		310'750		346'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'400		22'400		22'400.00
59	Soziale Wohlfart, übriges	80'000		80'000		80'000.00	
	Nettoergebnis		80'000		80'000		80'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	40'000		40'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		40'000		40'000		40'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000		40'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		40'000		40'000		40'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'262'000	1'449'300	9'225'900	961'000	8'363'114.63	1'056'505.71
	Nettoergebnis		7'812'700		8'264'900		7'306'608.92
61	Strassenverkehr	3'867'200	1'263'500	3'952'850	775'200	3'802'572.49	818'503.36
	Nettoergebnis		2'603'700		3'177'650		2'984'069.13
6150	Gemeindestrassen	3'867'200	1'263'500	3'952'850	775'200	3'802'572.49	818'503.36
	Nettoergebnis		2'603'700		3'177'650		2'984'069.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	692'500		769'400		652'103.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'184.35	
3049.00	Übrige Zulagen	14'000		17'000		13'309.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'100		59'900		49'986.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'300		86'300		71'166.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'200		29'100		23'098.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		4'594.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		484.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		500.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'400		40'000		22'296.65	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	24'000		24'000		46'113.25	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	2'000		4'000		372.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		780.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'500		3'666.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'500		44'500		10'621.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		10'000		7'467.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		3'800		3'426.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		6'000		1'442.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	392'000		392'000		390'427.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'000		94'000		93'215.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	19'500		20'000		21'405.44	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700		6'700		810.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		40'000		37'480.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'750		11'750		11'753.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'500		5'940.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	339'000		364'000		393'982.50	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen	58'000		18'000		12'969.90	
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	45'000		45'000		35'830.80	
3141.03	Schneeräumung durch Dritte	81'000		82'000		203'588.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500		165.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		82'000		108'836.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		5'000		4'335.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	650		1'000		240.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'302'000		1'288'000		1'185'039.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	188'400		185'100		185'057.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		6'000		6'006.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	138'100		133'200		131'145.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					9'295.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000		53'600		53'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		65'000		30'152.61
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'000		60'000		46'424.00
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		150'000		150'000		153'767.50
4472.02	Parkuhren		150'000		110'000		167'282.50
4472.03	interne Bewirtschaftung		70'000		70'000		62'984.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		25'000		20'000		27'985.25
4631.00	Beiträge vom Kanton		451'900				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		270'600		264'200		281'200.00
4980.00	Interne Übertragungen		6'000		6'000		18'707.50
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000		30'000		30'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	5'324'800	185'800	5'203'050	185'800	4'502'597.89	184'202.60
	Nettoergebnis		5'139'000		5'017'250		4'318'395.29
6210	Bahninfrastruktur	1'334'950	65'800	1'289'250	65'800	1'347'308.09	70'831.60
	Nettoergebnis		1'269'150		1'223'450		1'276'476.49
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					105.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	650		650		607.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		10'000		14'059.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		500		824.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					967.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'892.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	123'000		133'500		176'417.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		4'929.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'100		517'100		517'102.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	646'200		600'000		615'274.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		11'000		6'129.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		6'337.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800		4'800		4'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.02	Parkuhren		60'000		60'000		59'694.10
6220	Regionalverkehr	3'877'850		3'801'800		3'043'153.35	
	Nettoergebnis		3'877'850		3'801'800		3'043'153.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'750		1'700		1'724.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'876'000		3'800'000		3'041'339.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	112'000	120'000	112'000	120'000	112'136.45	113'371.00
	Nettoergebnis	8'000		8'000		1'234.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					136.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000		112'000		112'000.00	
4250.00	Verkäufe		120'000		120'000		113'371.00
63	Verkehr, übrige	70'000		70'000		57'944.25	53'799.75
	Nettoergebnis		70'000		70'000		4'144.50
6340	Verkehrsplanung allgemein	70'000		70'000		57'944.25	53'799.75
	Nettoergebnis		70'000		70'000		4'144.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		57'944.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						53'799.75
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'870'500	6'955'150	7'949'700	6'131'650	8'011'702.82	6'388'880.89
	Nettoergebnis		1'915'350		1'818'050		1'622'821.93
71	Wasserversorgung	93'000		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		93'000		93'000		92'558.50
7100	Wasserversorgung	93'000		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		93'000		93'000		92'558.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	93'000		93'000		92'558.50	
72	Abwasserbeseitigung	3'856'850	3'757'850	3'319'400	3'231'200	3'738'162.86	3'646'478.91
	Nettoergebnis		99'000		88'200		91'683.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200	Abwasserbeseitigung	99'000		88'200		91'683.95	
	Nettoergebnis		99'000		88'200		91'683.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		874.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'600		8'000		7'599.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		116.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'800		60'300		59'302.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600		2'600		290.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'800		6'100			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					15'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3'757'850	3'757'850	3'231'200	3'231'200	3'646'478.91	3'646'478.91
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		5'070.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		450		386.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		250		180.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		70.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000		2'000		845.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000		42'000		52'348.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		12'486.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'500		2'571.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		50'000		67'324.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		7'000		1'075.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		311.75	
3137.00	Steuern und Abgaben					645.00	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	35'000		40'000		31'319.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	149'000		225'000		99'705.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	TV-Kontrolle SEVO	105'000		115'000		234'579.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-211'500		-180'000		-208'279.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'100		57'000		57'547.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'473.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'200'000		2'600'000		3'022'016.26	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	237'700		231'600		254'900.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		6'000		13'600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'800'000		2'900'000		2'711'944.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		788'850		221'100		764'778.81
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		18'960.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		134'000		79'100		137'194.65
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	3'098'400	3'087'400 11'000	2'786'050	2'776'050 10'000	2'614'287.88	2'597'805.78 16'482.10
7300	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	11'000	11'000	10'000	10'000	16'482.10	16'482.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		4'786.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		10'457.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000		1'238.55	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3'087'400	3'087'400	2'776'050	2'776'050	2'597'805.78	2'597'805.78
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		1'290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'250		234'300		202'051.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-755.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	500	400		552.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300	18'000		15'642.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400	28'400		24'639.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800	7'200		6'689.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000	500		385.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200	2'500		1'698.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000	25'000		8'895.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000	46'000		3'962.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	44'000			7'329.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000	1'500		1'584.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	305'000	270'000		277'492.36	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'100	10'000		8'853.22	
3130.03	Anlässe	20'000	5'000			
3130.07	Haushaltkehricht	650'000	600'000		648'276.20	
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	18'000	18'000		16'048.90	
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	30'000	40'000		27'835.60	
3130.10	Metallsammlung	6'000	7'000		4'607.75	
3130.11	Sonderabfall Gemischt	4'000	4'000		1'847.40	
3130.12	Gewerbekehricht	300'000	350'000		280'625.30	
3130.14	Altöl	2'000	2'000		1'231.05	
3130.15	Grüngut	350'000	350'000		319'985.60	
3130.16	Diverse Wertstoffe	2'000	2'000		1'120.00	
3130.17	Alu/Weissblech	7'000	7'000		6'571.15	
3130.18	Grubengut	10'000	8'000		10'674.95	
3130.19	Hauptsammelstelle Sperrgut	45'000	45'000		38'652.35	
3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	70'000	70'000		62'641.65	
3130.21	Papier + Karton Hauptsammelstelle	10'000	10'000		8'392.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	500		339.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000	20'000		19'459.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000			605.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		5'000		2'428.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	185'800		103'000		112'697.25
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	68'000		35'000		28'587.80
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000		3'000		3'175.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	750		750		140.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'056.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'800		50'800		50'830.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'300		41'300		41'288.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	63'800		63'800		63'792.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	136'800		132'700		128'400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'700		11'200		18'447.65
3980.00	Interne Übertragungen	172'200		107'400		99'238.05
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500		38'500		38'500.00
4240.01	Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'060'000		1'060'000	1'058'102.70
4240.02	Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		14'000		14'000	12'806.15
4240.03	Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		532'000		540'000	514'168.35
4240.04	Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		230'000		230'000	199'500.07
4240.05	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		350'000		350'000	344'572.65
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		40'000		38'000	41'426.25
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		80'000		80'000	75'638.60
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		7'500		8'000	5'891.80
4240.11	Entsch. Diverse Wertstoffe		1'000			854.35
4250.01	Metallsammlung		10'000		8'000	15'085.85
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		24'000		20'000	24'527.70
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		3'000		3'000	3'031.50
4250.04	Elektroschrott		15'000		15'000	13'990.72
4250.05	Alu/Weissblech		7'000		4'500	7'251.15
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		6'000		2'000	9'822.60
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		6'000		5'000	8'875.40
4250.14	Diverse Wertstoffe		400			392.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		20'000	26'404.01

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'100		20'100		20'055.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		458'500		239'050		88'170.18
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		37'800		20'400		36'400.00
4980.00	Interne Übertragungen		160'100		99'000		90'838.05
75	Arten- und Landschaftsschutz	61'000		51'500		57'762.95	150.00
	Nettoergebnis		61'000		51'500		57'612.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	61'000		51'500		57'762.95	150.00
	Nettoergebnis		61'000		51'500		57'612.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		25'000		32'719.55	
3130.03	Anlässe	1'000		500		1'043.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		6'000		3'043.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		6'000		6'876.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'500		7'500		7'587.85	
4231.00	Kursgelder						150.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	173'400		132'100		114'996.65	13'200.00
	Nettoergebnis		173'400		132'100		101'796.65
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	173'400		132'100		114'996.65	13'200.00
	Nettoergebnis		173'400		132'100		101'796.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		637.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		5'000		331.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'473.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'800		92'500		66'243.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
3130.03	Anlässe	2'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000		21'000		30'725.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		985.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						13'200.00
77	Übriger Umweltschutz	653'050	109'900	659'850	124'400	680'115.93	131'246.20
	Nettoergebnis		543'150		535'450		548'869.73
7710	Friedhof und Bestattung	549'850	109'900	562'450	124'400	604'131.63	131'246.20
	Nettoergebnis		439'950		438'050		472'885.43
3049.00	Übrige Zulagen	800		800		693.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		40.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		9.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000		67'500		79'891.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000		28'000		26'466.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		160'000		159'530.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100		48.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		550.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	132'000		133'000		183'613.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		34'500		29'700.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		1'300		1'331.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		19'970.31	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'100		62'700		64'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	39'900		49'400		37'685.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		65'000		59'952.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		33'608.50
4980.00	Interne Übertragungen		39'900		49'400		37'685.20
7790	Umweltschutz, übriges	103'200		97'400		75'984.30	
	Nettoergebnis		103'200		97'400		75'984.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		228.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'600		69'000		57'164.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		5'300		4'429.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800		8'700		7'227.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'100		890.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		356.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'982.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		1'105.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		4'500		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
79	Raumordnung	934'800		907'800		713'818.05	
	Nettoergebnis		934'800		907'800		713'818.05
7900	Raumordnung	934'800		907'800		713'818.05	
	Nettoergebnis		934'800		907'800		713'818.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000		220'000		127'029.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'317.60	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	73'600					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'200		131'200		131'257.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	208'000		287'000		210'274.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'000		83'000		59'539.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	203'500		184'100		183'400.00	
8	Volkswirtschaft	96'150	1'540'000	90'050	2'330'000	262'082.25	3'046'995.40
	Nettoergebnis	1'443'850		2'239'950		2'784'913.15	
81	Landwirtschaft	10'850		10'750		-1'112.60	
	Nettoergebnis		10'850		10'750	1'112.60	
8120	Strukturverbesserungen	10'850		10'750		-1'112.60	
	Nettoergebnis		10'850		10'750	1'112.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		700		604.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		2.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					17.50	
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	10'000		10'000		-1'736.85	
82	Forstwirtschaft	85'300		79'300		59'254.85	
	Nettoergebnis		85'300		79'300		59'254.85
8200	Forstwirtschaft	85'300		79'300		59'254.85	
	Nettoergebnis		85'300		79'300		59'254.85
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		228.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		15.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		4.00	
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	74'000		63'000		58'937.40	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'800		10'800			
85	Industrie, Gewerbe, Handel					203'940.00	203'940.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					203'940.00	203'940.00
3631.00	Beiträge an Kanton					117'940.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					86'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						203'940.00
86	Banken und Versicherungen		1'540'000		1'530'000		1'998'855.40
	Nettoergebnis	1'540'000		1'530'000		1'998'855.40	
8600	Banken und Versicherungen		1'540'000		1'530'000		1'998'855.40
	Nettoergebnis	1'540'000		1'530'000		1'998'855.40	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'540'000		1'530'000		1'998'855.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie				800'000		844'200.00
	Nettoergebnis			800'000		844'200.00	
8710	Elektrizität				800'000		800'000.00
	Nettoergebnis			800'000		800'000.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				800'000		800'000.00
8720	Gas						44'200.00
	Nettoergebnis					44'200.00	
4490.00	Aufwertungen VV						44'200.00
9	Finanzen und Steuern	21'377'600	136'412'950	15'446'900	124'040'550	22'820'676.25	124'268'741.27
	Nettoergebnis	115'035'350		108'593'650		101'448'065.02	
91	Steuern	561'500	125'613'200	568'700	108'207'800	544'437.97	120'554'512.83
	Nettoergebnis	125'051'700		107'639'100		120'010'074.86	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	500'000	117'480'000	500'000	99'080'000	463'780.47	114'792'026.38
	Nettoergebnis	116'980'000		98'580'000		114'328'245.91	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500'000		500'000		463'780.47	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'000'000		26'500'000		30'715'303.30
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'300'000		6'000'000		11'505'234.80
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		150'000		100'000		141'117.99
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'200'000		1'700'000		2'643'577.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-550'000		-700'000		-530'586.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-60'000		-100'000		-62'906.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'900'000		2'500'000		2'855'872.25
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000		600'000		835'743.55
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000		30'000		28'576.55
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		1'000'000		700'000		1'210'269.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-300'000		-300'000		-338'519.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'200'000		6'200'000		9'574'224.93
4008.00	Personensteuern		480'000		480'000		390'421.26
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		44'200'000		39'900'000		34'405'818.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'400'000		4'100'000		8'092'814.45
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		20'000		70'000		2'097.12
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'300'000		2'600'000		2'250'525.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'100'000		-650'000		-1'351'812.35
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-40'000				-76'567.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		10'600'000		6'800'000		10'034'231.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'600'000		100'000		2'382'580.95
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						90.78
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'500'000		2'500'000		174'994.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-50'000		-50'000		-91'076.85
9101	Sondersteuern	61'500	8'133'200	68'700	9'127'800	80'657.50	5'762'486.45
	Nettoergebnis	8'071'700		9'059'100		5'681'828.95	
3631.00	Beiträge an Kanton	22'200		21'300		20'250.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'300		41'400		41'700.00	
3980.00	Interne Übertragungen	6'000		6'000		18'707.50	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'000'000		9'000'000		5'630'886.45
4033.00	Hundesteuern		133'200		127'800		131'600.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	18'500'000	800'000	13'400'000	700'000	20'464'927.00	701'841.00
	Nettoergebnis		17'700'000		12'700'000		19'763'086.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	18'500'000	800'000	13'400'000	700'000	20'464'927.00	701'841.00
	Nettoergebnis		17'700'000		12'700'000		19'763'086.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	18'500'000		13'400'000		20'464'927.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		800'000		700'000		701'841.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'223'900	3'070'100	1'390'000	2'553'900	1'736'684.78	2'965'388.34
	Nettoergebnis	846'200		1'163'900		1'228'703.56	
9610	Zinsen	1'001'700	1'687'400	584'400	1'171'200	617'990.18	1'599'135.34
	Nettoergebnis	685'700		586'800		981'145.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					148.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000		50'000		25'021.32	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	676'000		310'000		297'811.11	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	100'000		100'000		102'902.55	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000		20'000		10'595.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	180'700		104'400		181'511.25	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						258.65
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'100		1'100		1'239.70
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		450'000		350'000		490'210.09
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'500		10'000		2'192.65
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'700		2'000		2'367.85
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		295'000		300'000		302'414.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		937'100		508'100		800'451.60
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'222'200	1'382'700	805'600	1'382'700	1'118'694.60	1'364'453.00
	Nettoergebnis	160'500		577'100		245'758.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	50		50		2.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					32'702.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	104'500		98'600		105'225.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	49'100		59'700		69'894.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			18'500		3'223.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	95'250		61'000		69'749.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'250		4'250		3'852.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	13'000		21'000		25'440.25	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		26'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	918'400		496'900		782'003.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'314'700		1'314'700		1'300'856.55
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		68'000		68'000		62'597.35
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						999.10
9690	Finanzvermögen, n.a.g.						1'800.00
	Nettoergebnis					1'800.00	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						1'800.00
97	Rückverteilungen		12'000		19'000		9'963.10
	Nettoergebnis	12'000		19'000		9'963.10	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'000		19'000		9'963.10
	Nettoergebnis	12'000		19'000		9'963.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000		19'000		9'963.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	92'200	6'917'650	88'200	12'559'850	74'626.50	37'036.00
	Nettoergebnis	6'825'450		12'471'650		37'590.50	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	92'200	92'200	88'200	88'200	37'036.00	37'036.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800		5'800		128.15	
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					2'146.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					11'293.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'239.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500		3'500			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	48'900		44'900		13'016.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		4'200.00	
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		
4390.00	Übriger Ertrag		25'000		25'000		5'100.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		43'300		43'300		24'019.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'900		4'900		7'916.60
9999	Abschluss		6'825'450		12'471'650	37'590.50	
	Nettoergebnis	6'825'450		12'471'650			37'590.50
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					37'590.50	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		6'825'450		12'471'650		

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative und Exekutive	975'350		918'500		798'095.25	
	Nettoergebnis		975'350		918'500		798'095.25
15	Präsidialabteilung	4'906'400	504'950	4'597'150	487'200	3'946'076.08	451'740.10
	Nettoergebnis		4'401'450		4'109'950		3'494'335.98
20	Bau und Infrastruktur	15'800'050	8'367'150	14'553'950	7'070'950	14'539'518.49	7'421'416.95
	Nettoergebnis		7'432'900		7'483'000		7'118'101.54
30	Bevölkerungsdienste	13'657'650	3'676'400	13'568'050	3'627'300	11'891'755.65	3'047'851.30
	Nettoergebnis		9'981'250		9'940'750		8'843'904.35
35	Gesellschaft	23'533'800	12'849'600	23'827'000	13'257'900	21'723'774.77	12'035'166.04
	Nettoergebnis		10'684'200		10'569'100		9'688'608.73
45	Sozialamt	42'883'600	21'984'500	42'825'950	21'137'300	42'272'159.26	19'814'695.53
	Nettoergebnis		20'899'100		21'688'650		22'457'463.73
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'796'250	2'796'250	2'668'150	2'668'150	2'630'590.85	2'630'590.85
	Nettoergebnis						
50	Schule	62'351'550	3'684'300	55'683'900	3'163'900	52'312'707.20	3'508'276.62
	Nettoergebnis		58'667'250		52'520'000		48'804'430.58
55	Stadtammann und Betreibungsamt	1'406'700	1'850'000	1'478'700	1'800'000	1'404'032.56	1'810'792.95
	Nettoergebnis	443'300		321'300		406'760.39	
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'291'000	127'235'700	2'318'600	109'767'800	2'239'246.58	122'212'980.61
	Nettoergebnis	124'944'700		107'449'200		119'973'734.03	
61	Finanzabteilung - Liegenschaften	15'466'200	13'658'850	13'278'250	11'467'450	13'486'454.75	12'082'099.65
	Nettoergebnis		1'807'350		1'810'800		1'404'355.10
65	Finanzabteilung - Verwaltung	21'097'600	3'733'000	15'205'300	4'003'900	22'827'609.66	5'094'001.00
	Nettoergebnis		17'364'600		11'201'400		17'733'608.66
Total Aufwand / Ertrag		207'166'150	200'340'700	190'923'500	178'451'850	190'072'021.10	190'109'611.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			6'825'450		12'471'650	37'590.50	
Total		207'166'150	207'166'150	190'923'500	190'923'500	190'109'611.60	190'109'611.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	207'166'150	207'166'150	190'923'500	190'923'500	190'109'611.60	190'109'611.60
10	Legislative und Exekutive	975'350		918'500		798'095.25	
	Nettoergebnis		975'350		918'500		798'095.25
1010	Legislative	296'850		251'100		237'968.70	
	Nettoergebnis		296'850		251'100		237'968.70
3000.01	K Entschädigungen Behörden und Kommissionen	115'600		93'000		92'267.50	
3000.02	K Tag- und Sitzungsgelder	67'000		60'000		52'125.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		10'000		8'348.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800		6'500		6'130.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		3'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100		9'950		8'474.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		14'000		14'504.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		250		250.00	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	37'000		20'000		30'986.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'400		10'400		2'082.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'700		23'400		22'800.00	
1020	Exekutive	678'500		667'400		560'126.55	
	Nettoergebnis		678'500		667'400		560'126.55
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	354'400		340'600		340'595.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	47'000		42'000		40'029.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'300		29'200		27'398.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'000		55'800		56'778.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100		7'800		7'764.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000		17'000		21'168.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		37'000		12'994.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	37'200		38'000		36'192.00	
3130.03	K Anlässe	21'500		34'000		227.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		50'000		10'525.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	K	Sachversicherungsprämien	6'000					
3170.00		Reisekosten und Spesen	8'000		15'000		6'362.75	
15		Präsidialabteilung	4'906'400	504'950	4'597'150	487'200	3'946'076.08	451'740.10
		Nettoergebnis		4'401'450		4'109'950		3'494'335.98
1510		Wahlbüro	123'200		111'450		73'560.00	
		Nettoergebnis		123'200		111'450		73'560.00
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		35'000		15'196.30	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		566.75	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		150		145.15	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	38'000		40'000		28'694.00	
3110.00		Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		500			
3130.00	K	Dienstleistungen Dritter	42'000		30'000		27'278.05	
3150.00		Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		500		1'080.75	
3170.00		Reisekosten und Spesen	4'500		4'000		599.00	
1520		Stadtkanzlei	2'159'900	157'150	2'131'500	164'000	2'024'267.65	154'256.00
		Nettoergebnis		2'002'750		1'967'500		1'870'011.65
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	250				228.00	
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	792'100		785'700		783'247.10	
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'848.60	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'800		56'100		57'651.40	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	72'800		77'750		84'300.90	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'100		13'100		12'966.40	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'000		48'000		33'151.80	
3090.01		Lehrlingsschulgelder	30'000		30'000		19'493.95	
3091.00		Personalwerbung					2'023.70	
3099.00		Übriger Personalaufwand	159'600		151'000		149'088.70	
3099.01		Jahresschlussessen	33'600		33'600		24'455.70	
3099.02		Personalausflug	16'800		16'800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.03	Prämien an Personal	14'000		14'000		14'000.00	
3100.00	Büromaterial	55'000		58'000		51'723.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		576.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	303'500		298'500		294'743.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		3'000		2'880.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		498.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'200		72'000		58'455.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	191'000		182'000		189'009.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	29'250		27'000		28'715.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		40'000		41'661.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'000		44'000		44'457.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'200		1'016.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		200		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		525.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		445.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'250		360.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	155'400		140'000		146'330.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'800		27'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'350		59'500		50'356.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		97'300		96'000		95'400.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'500		8'500		8'500.00
1530	ICT	1'505'850	133'000	1'487'350	132'900	1'087'881.74	126'900.00
	Nettoergebnis		1'372'850		1'354'450		960'981.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'700		349'200		275'315.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'300		-3'300		-4'840.95	
3049.00	Übrige Zulagen	400		400		127.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'100		26'600		21'053.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'200		32'900		36'889.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600		6'200		4'815.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		11'000			
3091.00	Personalwerbung					1'949.40	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'000		4'450.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		185.23	
3113.00	K Anschaffung Hardware	28'000		69'000		17'602.05	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	167'350		117'550		8'407.95	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	100'500		82'900		329.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	94'500		100'000		78'057.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'300		7'035.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000		30'000		28'066.75	
3153.00	K Informatik-Unterhalt (Hardware)	61'000		53'000		43'992.90	
3158.00	K Unterhalt immaterielle Anlagen	297'200		273'300		353'812.41	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'000		40'000		32'042.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		360.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	125'000		151'200		76'156.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	50'000		83'300		83'329.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte			18'700		18'744.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	40'000		24'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200		10'200		10'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		122'800		122'700		116'700.00
1540	Kultur + Freizeit, Kulturkommission	358'700	29'000	200'550	22'000	76'527.10	13'291.00
	Nettoergebnis		329'700		178'550		63'236.10
3000.01	K Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8'900		3'400		2'880.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		13'500		4'758.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		500		111.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		66.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		2'250		440.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'650		3'800		3'220.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'000		746.00	
3130.03	K Anlässe	255'000		117'000		34'450.20	
3130.04	Neujahrsblätter	17'000		17'000		14'489.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		14'964.10	
3636.00	K Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		20'000		400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		4'070.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-31.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		9'000		2'000		9'252.00
1550	Stadtbibliothek	481'700	31'800	418'650	31'800	471'423.49	32'557.25
	Nettoergebnis		449'900		386'850		438'866.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'400		229'950		253'428.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'631.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800		1'800		1'507.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		17'400		18'436.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		28'600		31'383.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		4'100		4'288.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		2'500		310.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		867.20	
3100.00	Büromaterial	100		100		41.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		3'800		3'332.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'824.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'600		3'471.93	
3103.01	Bücher Kinder & Jugend	22'100		20'000		22'656.95	
3103.02	Bücher Erwachsene	21'800		18'000		21'267.65	
3103.03	Fremdsprachen	3'300		3'300		3'899.65	
3103.04	Hörbücher	8'300		8'300		8'365.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.05	Spiele	2'000		2'000		2'007.40	
3103.06	Non Books	6'400		6'400		8'519.50	
3103.07	Reserve Bücher / Non Books	2'800		2'800		2'850.05	
3110.00	K Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800				1'940.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'400		7'500		33'781.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		3'800		3'655.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					529.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200		1'400		480.91	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'300		7'200		4'906.50	
3130.03	Anlässe	8'600		8'600		5'786.70	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'200		9'000		16'964.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900		900		490.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000		11'500		9'480.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		266.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					312.60	
3910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen			14'000		14'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		29'222.20
4250.00	Verkäufe		300		300		190.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		3'145.05
1560	Friedensrichter	208'050	85'000	181'150	70'000	189'827.45	102'147.20
	Nettoergebnis		123'050		111'150		87'680.25
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'700		82'400		81'874.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		6'300		6'240.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500		13'000		12'895.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'500		1'450.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		680.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		400		251.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200		3'200		3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		6'365.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		150		125.00	
3130.05	Administrationskosten	36'000		31'200		44'811.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		30'000		31'933.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		85'000		70'000		102'010.60
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						136.60
1570	Food-Festival	63'900	63'900	63'600	63'600	438.90	438.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		11.90	
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	35'600		35'300		427.00	
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		600		300		427.00
1580	Erlebnis- und Begegnungsraum	5'100	5'100	2'900	2'900	22'149.75	22'149.75
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					11'293.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'239.95	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'100		2'900		4'616.40	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						17'533.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'100		2'900		4'616.40
20	Bau und Infrastruktur	15'800'050	8'367'150	14'553'950	7'070'950	14'539'518.49	7'421'416.95
	Nettoergebnis		7'432'900		7'483'000		7'118'101.54
2010	Bauamt-Verwaltung	886'150	369'900	727'800	336'100	753'726.90	340'398.90
	Nettoergebnis		516'250		391'700		413'328.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'000		4'459.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	704'700		583'950		594'021.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-632.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'600		44'700		45'590.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'400		69'100		68'143.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'200		8'800		8'980.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		1'673.05	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		713.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		221.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'443.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'168.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		7'659.45	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	5'000				10'660.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500					
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000				6'903.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350		350		320.00	
4120.00	Konzessionen		32'000		32'000		27'443.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						111.00
4250.00	Verkäufe						90.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						754.90
4910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen		337'900		304'100		312'000.00
2015	Baupolizei	667'950	196'500	732'750	215'400	713'778.95	193'642.60
	Nettoergebnis		471'450		517'350		520'136.35
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'600		9'200		9'615.65	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'000		445'000		397'406.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'100		-6'958.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'700		34'600		31'092.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'100		51'000		44'724.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200		6'900		6'166.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'400		9'800		11'410.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'250		1'000		1'457.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000		2'493.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250		250		480.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	300		2'000		1'704.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000		6'000		10'570.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		28'000		30'158.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		50'000		71'371.85	
3132.01	Baukollegium	10'000		7'000		15'929.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.95	
3910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98'100		84'600		86'000.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		150'000		170'000		144'810.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						78.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'454.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'500		45'400		45'300.00
2016	Bauliche Schutzraumkontrolle	25'000	11'000	20'000	16'000	51'396.80	39'901.55
	Nettoergebnis		14'000		4'000		11'495.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000		29'796.80	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton					21'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		15'000		7'788.40
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						9'513.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'000		1'000		1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						21'600.00
2020	Kataster und Vermessung	69'200	7'000	69'200	7'000	58'216.60	8'146.90
	Nettoergebnis		62'200		62'200		50'069.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'200		69'200		58'216.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'000		8'146.90
2025	Feuerpolizei	30'000	15'000	30'000	15'000	31'289.10	16'073.20
	Nettoergebnis		15'000		15'000		15'215.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		22'978.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06		10'000		10'000		8'310.70	
4210.00			5'000		5'000		6'145.30
4210.01			10'000		10'000		9'927.90
2030	Gartenbauamt	1'529'600	29'000	1'292'600	29'000	1'363'347.65	33'150.00
	Nettoergebnis		1'500'600		1'263'600		1'330'197.65
3010.00	K	557'900		469'400		463'620.35	
3010.09						-15'971.15	
3049.00		12'800		11'000		10'159.70	
3050.00		43'000		36'600		35'035.25	
3052.00		55'000		47'000		44'919.60	
3053.00		17'300		18'000		17'082.60	
3090.00		3'500		3'500		1'880.00	
3091.00		500		500			
3099.00		500		500		90.00	
3101.00	K	51'000		61'000		41'529.35	
3102.00		500		500		365.60	
3103.00		300		300		240.00	
3111.00	K	11'600		24'000		65'479.40	
3112.00		7'500		10'000		7'003.30	
3119.00		10'500		15'000		801.95	
3120.00		1'500		2'000		601.55	
3130.00		171'000		166'000		231'275.65	
3130.01		500		700		308.70	
3130.02		1'200		1'200		1'250.00	
3134.00		7'000		7'000		6'055.55	
3137.00		3'500		3'500		3'345.30	
3140.00	K	152'000		90'000		93'407.00	
3140.01	K	99'000		60'000		100'103.80	
3141.00		1'000		4'000		2'498.65	
3141.01						4'338.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	14'500		16'000		18'449.95	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	79'000		65'000		55'985.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000		34'000		54'023.85	
3159.01	Unterhalt Ruhebänke Opfikerpark	5'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		5'832.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400		2'400			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	116'800		79'400		60'435.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'100		49'900		50'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		16'150.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'000		17'000		17'000.00
2035	Spielwiesen, Finnenbahn etc.	5'000		6'500		45'086.40	
	Nettoergebnis		5'000		6'500		45'086.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		3'000		45'086.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500			
2040	Abfallbeseitigung	2'819'700	2'819'700	2'568'950	2'568'950	2'405'381.63	2'405'381.63
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'300		1'300		1'290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'250		234'300		202'051.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-755.70	
3049.00	Übrige Zulagen	500		400		552.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300		18'000		15'642.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400		28'400		24'639.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800		7'200		6'689.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		500		385.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		1'500		807.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		8'895.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		40'000		5'998.20	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	42'000				7'329.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'500		1'584.00	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	155'000		120'000		132'784.26	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'000		10'000		8'849.57	
3130.03	K Anlässe	20'000		5'000			
3130.07	Haushaltkehricht	650'000		600'000		648'276.20	
3130.08	Glassammlungen Bruchglas	18'000		18'000		16'048.90	
3130.09	Papiersammlungen Haushalt	30'000		40'000		27'835.60	
3130.10	Metallsammlung	6'000		7'000		4'607.75	
3130.11	Sonderabfall Gemischt	4'000		4'000		1'847.40	
3130.12	K Gewerbekehricht	300'000		350'000		280'625.30	
3130.14	Altöl	2'000		2'000		1'231.05	
3130.15	Grüngut	350'000		350'000		319'985.60	
3130.16	Diverse Wertstoffe	2'000		2'000		1'120.00	
3130.17	Alu/Weissblech	7'000		7'000		6'571.15	
3130.18	Grubengut	10'000		8'000		10'674.95	
3130.19	Hauptsammelstelle Sperrgut	45'000		45'000		38'652.35	
3130.20	Kartonsammlungen Haushalt	70'000		70'000		62'641.65	
3130.21	Papier + Karton Hauptsammelstelle	10'000		10'000		8'392.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000					
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000		20'000		19'459.50	
3151.00	K Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	182'800		100'000		110'096.95	
3159.00	K Unterhalt übrige mobile Anlagen	68'000		35'000		28'587.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		3'000		3'175.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	750		750		140.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'056.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'800		50'800		50'830.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'300		41'300		41'288.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	24'100		24'100		24'055.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	136'800		132'700		128'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'700		9'300		15'300.45	
3980.00	Interne Übertragungen	172'200		107'400		99'238.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	38'500		38'500		38'500.00	
4240.01	Kehrichtabfuhr - Grundgebühr		1'060'000		1'060'000		1'058'102.70
4240.02	Kehrichtabfuhr - Sperrgutmarken		14'000		14'000		12'806.15
4240.03	Kehrichtabfuhr - Sackgebühr		532'000		540'000		514'168.35
4240.04	Kehrichtabfuhrgebühr Presscontainer Glattpark		230'000		230'000		199'500.07
4240.05	Kehrichtabfuhr - Gewerbekehricht		350'000		350'000		344'572.65
4240.06	Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas		40'000		38'000		41'426.25
4240.11	Entsch. Diverse Wertstoffe		1'000				854.35
4250.01	Metallsammlung		10'000		8'000		15'085.85
4250.02	Papiersammlungen Haushalt		24'000		20'000		24'527.70
4250.03	Glassammlungen Bruchglas		3'000		3'000		3'031.50
4250.04	Elektroschrott		15'000		15'000		13'990.72
4250.05	Alu/Weissblech		7'000		4'500		7'251.15
4250.06	Kartonsammlungen Haushalt		6'000		2'000		9'822.60
4250.07	Papier + Karton Hauptsammelstelle		6'000		5'000		8'875.40
4250.14	Diverse Wertstoffe		400				392.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		20'000		26'404.01
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		458'500		239'050		88'170.18
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		37'800		20'400		36'400.00
2041	Hauptsammelstelle im Rohr	267'700	267'700	207'100	207'100	192'424.15	192'424.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		891.30	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		6'000		-2'035.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000					
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		150'000		144'708.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100				3.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		500		339.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000				605.00	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		5'000		2'428.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'600.30	
3161.00	K Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	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		3'147.20	
4240.07	Kasse Hauptsammelstelle Sperrgut		80'000		80'000		75'638.60
4240.08	Kasse Hauptsammelstelle Div. Wertstoffe		7'500		8'000		5'891.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'100		20'100		20'055.70
4980.00	Interne Übertragungen		160'100		99'000		90'838.05
2050	Gemeindestrassen	3'658'750	887'500	3'744'400	439'200	3'604'750.20	415'761.86
	Nettoergebnis		2'771'250		3'305'200		3'188'988.34
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	692'500		769'400		652'103.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'184.35	
3049.00	Übrige Zulagen	14'000		17'000		13'309.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'100		59'900		49'986.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'300		86'300		71'166.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'200		29'100		23'098.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		4'594.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		484.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		500.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		40'000		21'927.25	
3101.01	Schneeräumungsmaterial (Salz, Splitt)	24'000		24'000		46'113.25	
3101.02	Strassenbezeichnungsschilder	2'000		4'000		372.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		3'500		3'666.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'500		44'500		10'621.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		10'000		7'467.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		6'000		1'442.10	
3119.01	Fahnschmuck	3'000		4'000		6'564.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	392'000		392'000		390'427.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		18'000		18'738.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		2'000		646.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700		6'700		810.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		40'000		37'480.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		9'500		9'469.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'500		5'940.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	339'000		364'000		393'982.50	
3141.01	K Unterhalt Waldstrassen	58'000		18'000		12'969.90	
3141.02	Unterhalt Opfikerpark allgemein	45'000		45'000		35'830.80	
3141.03	Schneeräumung durch Dritte	81'000		82'000		203'588.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500		165.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		45'000		81'127.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		5'000		4'335.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	650		1'000		240.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'302'000		1'288'000		1'185'039.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	176'600		173'300		173'277.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000		6'000		6'006.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	138'100		133'200		131'145.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					9'295.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		65'000		30'152.61
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		50'000		60'000		46'424.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		25'000		20'000		27'985.25
4631.00	K Beiträge vom Kanton		451'900				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		270'600		264'200		281'200.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		30'000		30'000		30'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2060	Abwasserbeseitigung	3'757'850	3'757'850	3'231'200	3'231'200	3'646'478.91	3'646'478.91
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		5'070.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		450		386.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		250		180.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		70.45	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000		2'000		845.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000		42'000		52'348.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		12'486.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'500		2'571.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000		50'000		67'324.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		7'000		1'075.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		311.75	
3137.00	Steuern und Abgaben					645.00	
3142.01	Unterhalt Glattpark-See	35'000		40'000		31'319.70	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	149'000		225'000		99'705.10	
3143.01	K TV-Kontrolle SEVO	105'000		115'000		234'579.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-211'500		-180'000		-208'279.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'100		57'000		57'547.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'473.20	
3614.00	K Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'200'000		2'600'000		3'022'016.26	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	237'700		231'600		254'900.00	
3980.00	Interne Übertragungen	4'000		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		6'000		13'600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'800'000		2'900'000		2'711'944.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		788'850		221'100		764'778.81
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		18'960.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		134'000		79'100		137'194.65
2065	Energie- und Effizienzmassnahmen	158'400		107'100		83'240.50	
	Nettoergebnis		158'400		107'100		70'040.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		637.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000				331.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'473.00	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	115'800		92'500		66'243.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
3130.03	K Anlässe	2'000					
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000		11'000		8'955.25	
4631.00	Beiträge vom Kanton						13'200.00
2066	Parkentwicklung Opfikerpark	544'600		475'600		465'507.80	
	Nettoergebnis		544'600		475'600		465'507.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'458.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		5'000		2'092.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		1'000		3'000.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		5'000		261.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'885.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'000		170'000		183'090.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		15'000			
3141.02	K Unterhalt Opfikerpark allgemein	55'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		104.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'600		270'600		270'615.00	
2068	Forstwesen	85'300		79'300		59'254.85	
	Nettoergebnis		85'300		79'300		59'254.85
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		228.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		15.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		4.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		70.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000			
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	74'000		63'000		58'937.40	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'800		10'800			
2070	Naturschutz / Landwirtschaft	61'850		52'250		58'387.20	
	Nettoergebnis		61'850		52'250		150.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		700		604.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		2.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		25'000		32'719.55	
3130.03	Anlässe	1'000		500		1'043.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		6'000		3'043.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		6'000		6'876.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					17.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500		6'500		6'492.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'500		7'500		7'587.85	
4231.00	Kursgelder						150.00
2075	Übriger Umweltschutz	135'200		138'400		142'930.05	
	Nettoergebnis		6'000		6'000		18'707.50
			129'200		132'400		124'222.55
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		228.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'600		69'000		57'164.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		5'300		4'429.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800		8'700		7'227.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'100		890.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		356.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'982.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500		20'500		24'599.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		4'500		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000		21'770.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		10'457.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000		1'238.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		985.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000		9'000		9'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		6'000		6'000		18'707.50
2080	Raumordnung	1'004'800		977'800		771'762.30	
	Nettoergebnis		1'004'800		977'800		53'799.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	310'000		290'000		184'973.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'317.60	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	73'600					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'200		131'200		131'257.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	208'000		287'000		210'274.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'000		83'000		59'539.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	203'500		184'100		183'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						53'799.75
2085	Energieversorgung						44'200.00
	Nettoergebnis					44'200.00	
4490.00	Aufwertungen VV						44'200.00
2099	Öffentliche Brunnen	93'000		93'000		92'558.50	
	Nettoergebnis		93'000		93'000		92'558.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	93'000		93'000		92'558.50	
30	Bevölkerungsdienste	13'657'650	3'676'400	13'568'050	3'627'300	11'891'755.65	3'047'851.30
	Nettoergebnis		9'981'250		9'940'750		8'843'904.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Einwohnerdienste	940'350	659'000	982'800	691'500	889'938.95	624'505.97
	Nettoergebnis		281'350		291'300		265'432.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	488'100		498'400		482'619.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'800		38'000		37'213.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'800		33'500		33'399.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600		8'800		8'652.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'200		12'200		3'300.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		473.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		753.90	
3100.00	Büromaterial	500		500		249.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		88.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		5'684.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		474.00	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		24'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800		300		312.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'600		11'600		14'236.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		200		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500		500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		366.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		172.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		3'798.05	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	300'000		300'000		262'094.70	
3601.02	Herstellung ID-Karten	20'000		20'000		18'471.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'000		7'000		7'908.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'600		9'500.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		630'000		660'000		601'147.56
4250.00	Verkäufe		1'000		1'500		400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		15'745.81
4270.00	Bussen		8'000		10'000		6'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						312.60
3011	Allgemeine Dienste	320'650	36'000	435'500	176'600	430'978.95	177'939.30
	Nettoergebnis		284'650		258'900		253'039.65
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'300		349'800		348'721.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-104.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800		26'700		26'815.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'600		47'800		47'395.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		6'200		6'235.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'000		495.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'150		800		120.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						839.30
4910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'000		176'600		177'100.00
3012	Bewilligungen	77'000	37'500	111'700	67'500	101'267.80	34'820.05
	Nettoergebnis		39'500		44'200		66'447.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		20'000		9'067.80	
3910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'000		91'700		92'200.00	
4120.01	Gewerbebewilligungen		2'500		2'500		3'383.00
4120.02	K Gastgewerbe (Patente, Schliessungsstunde)		30'000		60'000		30'657.05
4120.03	Veranstaltungen		5'000		5'000		780.00
3013	Lebensmittelkontrolle				500		55.00
	Nettoergebnis			500		55.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		55.00
3014	Parkplatzbewirtschaftung	205'450	370'000	206'450	330'000	185'679.19	384'034.00
	Nettoergebnis	164'550		123'550		198'354.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400				369.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		780.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		3'800		3'426.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		55'769.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	18'000		18'000		20'759.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'250		2'250		2'284.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		37'000		27'708.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000		9'000		9'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'800		11'800		11'780.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000		53'600		53'800.00	
4472.01	Parkkarten Blaue Zone		150'000		150'000		153'767.50
4472.02	K Parkuhren		150'000		110'000		167'282.50
4472.03	interne Bewirtschaftung		70'000		70'000		62'984.00
3020	Stadtpolizei	1'499'800	621'600	1'495'800	525'500	1'264'369.35	462'501.45
	Nettoergebnis		878'200		970'300		801'867.90
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	934'300		931'800		815'957.65	
3049.00	Übrige Zulagen	40'000		34'000		35'030.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'100		73'600		64'916.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'500		115'300		103'344.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'200		17'100		15'093.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000		14'000		6'355.15	
3091.00	Personalwerbung	500		500		1'981.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					169.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'472.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'149.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		136.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		703.00	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000		8'500		11'741.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		10'000		3'768.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	49'700		48'500		42'670.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		9'821.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'150		10'150		6'969.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'249.00	
3130.03	Anlässe	2'000		10'300		1'253.25	
3130.22	Präventionspatrouille	80'000		120'000		56'405.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'550		4'550		3'765.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500		19'150		25'788.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'700		11'700		10'518.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		11'050		11'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		926.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'200		21'200		21'143.25	
4120.00	Konzessionen		1'000		1'000		360.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		16'000		7'220.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		13'373.30
4270.00	Bussen		450'000		450'000		394'250.80
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						652.35
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'500		2'500		2'345.00
4910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen		141'100		44'000		44'300.00
3030	Feuerwehr	995'250	442'500	981'500	422'200	904'278.00	452'035.16
	Nettoergebnis		552'750		559'300		452'242.84
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	92'000		92'000		85'385.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'800		3'800		3'560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'000		279'300		257'754.90	
3010.01	Sold für Übungen	150'000		150'000		129'431.00	
3010.02	Sold für Ernstfalleinsätze	170'000		150'000		170'852.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'400		-9'250		-9'423.05	
3049.00	Übrige Zulagen	2'850		2'850		2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200		30'100		30'345.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'100		31'700		28'427.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200		5'000		5'322.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'100		47'100		27'098.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'900		24'500		16'920.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500		1'000		67.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000		35'500		18'820.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		2'180.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'550		900.00	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		18'000		36'392.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'450		17'450		13'778.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		2'000		324.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300				100.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'500		5'500		3'858.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'250		3'000		2'236.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'200		7'023.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000		27'000		25'955.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		16'000		12'403.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		1'200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'700		30'700		30'719.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		3'846.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		988.06
4260.01	Schlüsselbüchsen		7'500		9'000		3'894.45
4260.02	Feuermeldeanlagen-Gebühren		22'000		22'000		21'600.00
4260.03	Feuerwehreinsätze (MWST-pflichtig)		120'000		100'000		134'464.20
4260.04	Verschiedene Dienstleistungen		22'400		22'400		21'080.00
4260.05	Feuerwehreinsätze (ausgenommen)		60'000		60'000		62'669.95
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		179'800		178'800		179'692.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'800		24'000		23'800.00
3031	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	22'500		21'200		12'971.25	
	Nettoergebnis		22'500		21'200		12'971.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'200		5'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'071.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'400		12'000		11'900.00	
3032	Gemeindeführungsorgan	22'750		22'650		17'586.45	
	Nettoergebnis		22'750		22'650		17'586.45
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'800		1'800		152.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		14.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'520.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'400		12'000		11'900.00	
3033	Zivilschutz	274'500	1'500	296'900	1'500	296'850.00	1'497.60
	Nettoergebnis		273'000		295'400		295'352.40
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'299.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		1'000		891.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'497.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					376.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					16'473.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	271'000		278'400		276'311.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'497.60
3040	Freizeitbad Opfikon	3'548'550	1'239'300	3'414'600	1'143'000	3'016'658.07	652'162.67
	Nettoergebnis		2'309'250		2'271'600		2'364'495.40
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'014'400		966'400		997'539.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'410.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'000		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'650		73'800		73'349.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'000		94'750		107'932.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'000		17'100		16'028.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000		20'000		16'080.15	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		786.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'850		2'850		3'440.05	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		1'852.25	
3101.00	K Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'500		60'500		63'505.35	
3101.03	Shop	30'000		25'000		10'583.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		40'000		26'267.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			3'000			
3105.01	K Esswaren	75'000		65'000		52'269.45	
3105.02	Getränke	35'000		35'000		15'864.85	
3105.03	K Snackautomat			10'000			
3106.00	Medizinisches Material	2'000		2'000		1'042.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'133.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'800		5'000		21'321.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		10'000		6'296.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'500		24'000		3'397.20	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445'000		375'000		292'123.65	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	33'200		25'200		17'277.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'000		1'500		6'025.29	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		650		713.90	
3130.03	Anlässe	33'000		33'000		28'945.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		5'000		2'799.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000		25'000		12'765.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000		65'000		28'704.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000		14'302.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		10'000		16'221.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		1'028.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	950		750		1'513.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'600		11'600		11'638.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	48'300		48'300		48'287.75	
3980.00	Interne Übertragungen	1'296'900		1'324'000		1'147'221.90	
4231.00	K Kursgelder		120'000		60'000		80'564.00
4231.02	Kursgelder Aquafit		60'000		55'000		34'234.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		697'000		737'000		355'312.25
4240.10	Massagen		10'000		6'000		5'815.40
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		8'653.10
4250.10	K Esswaren		200'000		137'500		96'847.80
4250.11	Getränke		90'000		87'500		48'075.45
4250.12	K Snackautomat		10'000		20'000		1'661.15
4250.13	K Shop		40'000		30'000		17'128.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		3'550.22
4470.00	K Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'300				320.00
3041	Sportanlage Au	750'550	39'000	726'150	39'000	668'403.70	47'150.00
	Nettoergebnis		711'550		687'150		621'253.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'700		99'600		93'811.90	
3043.00	Wohnungszulagen	3'850		3'850		3'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		7'900		7'442.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300		12'900		12'891.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		3'700		3'653.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		7'309.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		5'138.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000		80'000		54'814.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		20'000.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	150		150		109.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		994.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000		50'000		51'704.90	
3140.02	Unterhalt Kunstrasen	8'000		8'000		8'370.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700		5'700		5'933.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350		350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'800		14'700		14'700.00	
3980.00	Interne Übertragungen	419'700		390'300		377'689.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000		9'000		9'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		30'000		37'650.00
3042	Schiessanlage Rohr	119'000	37'500	122'650	37'500	121'202.50	27'675.00
	Nettoergebnis		81'500		85'150		93'527.50
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'600		9'600		9'630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		3'402.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		993.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		59.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000		23'000		19'638.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		636.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'700		11'700		9'995.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	650		1'000		616.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		3'728.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		122.50	
3980.00	Interne Übertragungen	62'800		66'100		72'379.15	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000		18'000		10'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		19'500		19'500		17'175.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3043	Übriger Sport	120'000	9'000	120'600	9'000	124'266.00	9'890.00
	Nettoergebnis		111'000		111'600		114'376.00
3632.01	Kunsteisbahn Kloten	27'000		27'000		26'925.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		45'000		48'841.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'000		48'600		48'500.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		9'000		9'000		9'890.00
3044	Kulturförderung	41'000		41'000		28'101.00	
	Nettoergebnis		41'000		41'000		28'101.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'172.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000		34'000		26'929.00	
3045	Übrige Freizeitgestaltung	48'000		48'000		43'500.00	
	Nettoergebnis		48'000		48'000		43'500.00
3636.01	Verein Freizeitaktion	18'000		18'000		13'500.00	
3636.02	Freizeitclub - Behinderte	30'000		30'000		30'000.00	
3050	Bundesbahnen	785'350	180'000	729'650	180'000	740'006.99	173'065.10
	Nettoergebnis		605'350		549'650		566'941.89
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					105.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	650		650		607.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000		500		824.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		4'929.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					136.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000		112'000		112'000.00	
3631.00 K	Beiträge an Kanton	646'200		600'000		615'274.00	
3634.00 K	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000		11'000		6'129.15	
4250.00	Verkäufe		120'000		120'000		113'371.00
4472.02	Parkuhren		60'000		60'000		59'694.10
3051	Öffentlicher Verkehr	3'877'850		3'801'800		3'043'153.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			3'877'850		3'801'800		3'043'153.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'750		1'700		1'724.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3634.00	K Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'876'000		3'800'000		3'041'339.00	
3060	City-Bus	9'100	3'500	9'100	3'500	2'544.10	520.00
Nettoergebnis			5'600		5'600		2'024.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		173.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'232.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'200		1'138.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		3'500		520.00
35	Gesellschaft	23'533'800	12'849'600	23'827'000	13'257'900	21'723'774.77	12'035'166.04
Nettoergebnis			10'684'200		10'569'100		9'688'608.73
3510	Pflegefinanzierung / Langzeitpflege	7'305'700		8'016'800		6'739'263.07	
Nettoergebnis			7'305'700		8'016'800		6'739'263.07
3632.02	K Beiträge an Alters- und Pflegeheime	1'228'700		906'000		1'066'362.50	
3632.03	K Beiträge an Alterszentrum Gibeleich	2'647'000		3'222'800		2'950'714.10	
3632.04	K Beiträge an Tertianum Bubenholz	1'513'000		1'640'000		968'740.25	
3632.05	K Beiträge an Spitex Opfikon	1'060'000		1'473'000		942'854.47	
3632.06	K Beiträge an Spitex andere	857'000		775'000		810'591.75	
3515	Pflegeheim Tertianum Bubenholz	358'000		365'000		299'902.10	
Nettoergebnis			358'000		365'000		299'902.10
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	358'000		365'000		299'902.10	
3520	Prävention / Ambulante Krankenpflege	251'150	1'500	274'500	1'500	243'413.90	1'050.00
Nettoergebnis			249'650		273'000		242'363.90
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	300		200			
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'400		48'300		43'594.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'533.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550		900		772.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		74.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'000		26'275.00	
3130.03	Anlässe	5'500		2'500		3'807.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'500		10'400		10'362.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'300		1'883.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	172'500		183'500		155'111.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		1'050.00
3525	Übriges Gesundheitswesen	136'300		145'900		132'717.35	
	Nettoergebnis		136'300		145'900		117'417.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		5'200		3'289.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'254.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'900		2'900.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	84'000		84'000		83'620.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	45'000		47'000		41'653.75	
4490.00	Aufwertungen VV						15'300.00
3530	Friedhof und Bestattung	509'950	70'000	513'050	75'000	566'446.43	93'561.00
	Nettoergebnis		439'950		438'050		472'885.43
3049.00	Übrige Zulagen	800		800		693.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		40.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		9.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000		67'500		79'891.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		13'000		12'908.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		160'000		159'530.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100		48.92	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	132'000		133'000		183'613.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'500		13'455.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		19'970.31	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'100		56'700		58'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	39'900		49'400		37'685.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		65'000		59'952.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		33'608.50
3540	Bürgerliche Abteilung	100'200	154'000	98'600	144'500	96'021.10	167'550.00
	Nettoergebnis	53'800		45'900		71'528.90	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'000		7'000		7'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		1'700		1'444.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650		650		639.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		149.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		21'000		17'187.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'700		68'100		69'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000		140'000		163'950.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'000		4'500		3'600.00
3550	Alterszentrum Gibeleich	12'556'500	12'274'000	12'179'500	12'700'500	11'550'695.77	11'349'705.69
	Nettoergebnis		282'500	521'000			200'990.08
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'484'000		7'235'000		7'164'338.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-146'884.95	
3049.00	Übrige Zulagen	294'200		306'900		272'235.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	581'100		569'000		556'838.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	799'100		770'200		740'431.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	136'600		132'400		129'067.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	101'000		110'000		74'652.89	
3091.00	Personalwerbung	18'500		11'000		18'852.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	85'800		83'300		70'846.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	16'000		13'000		15'601.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151'800		167'800		105'859.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		4'008.90	
3105.00	Lebensmittel	583'500		604'500		533'258.15	
3106.00	Medizinisches Material	109'000		107'000		208'103.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'000		92'300		86'041.40	
3112.00	K Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	63'400		49'300		30'085.05	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	12'000		6'000		959.25	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	323'100		220'000		206'938.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	28'500		30'000		22'442.92	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'100		13'500		10'458.55	
3130.03	Anlässe	28'700		31'800		14'932.05	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	90'000		83'000		102'509.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		14'308.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	21'500		26'500		14'807.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000		12'000		4'819.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	325'700		310'000		206'071.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'000		25'000		11'568.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'400		84'000		66'023.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		10'000		2'357.40	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	35'000		35'000		29'763.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'500		52'000		39'859.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	135'000		125'000		121'055.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		1'800		1'825.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		9'383.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	768'600		768'600		762'138.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'200		36'100		45'135.65	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	19'700		16'000			
4220.01	K Pension		4'320'000		4'050'000		3'604'481.90
4220.02	Pflegekosten Versicherer		1'292'600		1'358'200		1'179'801.60
4220.03	Pflegekosten Bewohner		592'600		615'000		567'326.58
4220.04	Betreuung		1'485'000		1'485'000		1'398'815.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.05	Heimex		81'000		81'000		78'862.10
4240.09	Leistungen der Hauswirtschaft und Wäscherei		24'100		26'100		25'881.90
4250.00	Verkäufe		693'800		693'800		361'282.95
4250.08	K Mahlzeitendienst		540'000		450'000		569'440.50
4250.09	Medikamente und Pflegematerial		60'500		54'500		27'257.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		137'400		144'500		141'132.44
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		395'500		395'300		406'066.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		233.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						409.35
4632.00	K Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'647'000		3'342'600		2'986'397.68
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000		4'000		2'316.55
3551	Gibeleich-Fonds	16'800	16'800	15'900	15'900	8'926.35	8'926.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		128.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'146.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	6'800		5'900		6'652.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000			
4390.00	Übriger Ertrag		5'000		5'000		5'100.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'000		10'000		2'274.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'800		900		1'552.20
3560	Anlaufstelle 60+ Nettoergebnis	220'250	220'250	195'000	195'000	160'517.95	160'517.95
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'400		1'000		716.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'300		88'200		88'134.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'800		6'772.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200		12'700		12'565.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'600		1'574.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	850		500		125.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		717.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		30'000		8'142.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'700		1'500		1'700.60	
3130.03	Anlässe	22'000		30'000		15'093.45	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000		7'000		7'272.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'000		13'000		17'703.60	
3570	Jugendarbeit	341'800		350'350		410'621.93	110'500.00
	Nettoergebnis		341'800		350'350		300'121.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000		229'400		300'772.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-900				-1'795.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		17'200		22'856.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'900		22'500		27'095.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		4'000		5'302.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		9'000		5'040.00	
3091.00	Personalwerbung	500				2'524.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250		1'000		345.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				453.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		135.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		4'000		1'749.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'511.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'700		3'500		3'620.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		2'000		1'950.00	
3130.03	Anlässe	7'000		9'500		2'432.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		694.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		900		878.00	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000		2'634.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000		21'000		16'859.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		1'000		3'000.00	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften			2'400		2'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	950		950		819.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'000		16'000		8'342.73	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						109'600.00
3571	Bereich Kinder und Familien	207'300	33'000	142'400	29'700	104'222.30	
	Nettoergebnis		174'300		112'700		104'222.30
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'300		99'700		2'961.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		7'600		57.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700		7'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'800		23.50	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'900		1'200		100.00	
3091.00	Personalwerbung					829.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'700		1'812.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'000		2'786.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		85.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		4'000		2'119.90	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	34'000		4'000		5'877.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		342.00	
3130.03	Anlässe	10'000		6'500		6'753.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800		3'800		3'774.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					76'700.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'000		29'700		
3572	Spielraum ara Glatt	59'700	2'000	44'600	2'000	49'311.37	1'200.00
	Nettoergebnis		57'700		42'600		48'111.37
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		3'500		4'635.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		200		76.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'000		3'302.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				640.00	
3130.03	Anlässe	2'000		1'000		652.25	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		6'000		6'336.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		768.00	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	4'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000		29'700		32'900.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'000		2'000		1'200.00
3580	Integration	848'000	166'500	900'100	159'000	817'590.40	153'873.00
	Nettoergebnis		681'500		741'100		663'717.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'000		63'900		55'048.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900		4'900		4'165.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		7'000		5'917.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'100		974.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600		600		100.00	
3091.00	Personalwerbung					269.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'954.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		546.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		569.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'296.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'000		46'000		42'755.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'110.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		300.00	
3130.03	Anlässe	12'500		8'500		3'893.10	
3130.23	K Integrationsangebote mit LV Kanton Zürich	201'700		273'400		238'027.15	
3130.24	Spielgruppenbetrieb	295'000		295'000		318'657.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					123.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		28'000		29'956.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'800		70'800		75'360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		2'500		2'475.00	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	99'400		88'000		34'092.00	
4230.00	K Schulgelder		15'000		7'500		2'550.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		3'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		148'000		148'000		147'823.00
3590	Quartierarbeit	234'850	4'000	209'100	5'000	168'516.30	5'900.00
	Nettoergebnis		230'850		204'100		162'616.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'000		92'100		76'228.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'422.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'900		5'772.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		5'700		5'280.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'650		1'600		1'307.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		4'462.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		414.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'567.40	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000		27'000		1'179.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		1'000		1.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					782.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'200		2'200		1'830.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
3130.03	Anlässe	25'500		21'700		35'001.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		119.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000				1'079.00	
3143.00	K Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		12'000		9'843.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'500		163.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'400		27'300		23'320.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		708.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		1'000		100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		4'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		1'000		1'400.00
3595	Gesellschaft übriges	387'300	127'800	376'200	124'800	375'608.45	127'600.00
	Nettoergebnis		259'500		251'400		248'008.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'900		304'600		303'745.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500		23'200		23'269.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'200		41'900		41'983.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500		5'400		5'380.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300					
3091.00	Personalwerbung					150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		159.50	
3102.00	K Drucksachen, Publikationen	1'500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		474.00	
3130.03	Anlässe	300				270.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		175.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		127'800		124'800		127'600.00
45	Sozialamt	42'883'600	21'984'500	42'825'950	21'137'300	42'272'159.26	19'814'695.53
	Nettoergebnis		20'899'100		21'688'650		22'457'463.73
4513	Fachstelle für Erwachsenenschutz	1'961'900	1'961'900	1'851'350	1'851'350	1'766'606.15	1'766'606.15
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'280'000		1'198'700		1'162'016.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'388.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'500		91'350		88'132.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	155'400		142'900		139'555.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'700		21'200		20'191.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000		18'000		10'658.90	
3091.00	Personalwerbung					958.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'108.30	
3100.00	Büromaterial	5'000		10'000		3'033.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'529.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'400		1'616.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		433.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		14'000		20'169.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		268.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000		5'000		216.70	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	29'000		37'000		20'346.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700		311.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		14'480.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'000		15'000		15'860.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		1'500		2'110.00	
3130.25	Aufwendungen für Klienten	43'000		43'000		43'668.60	
3132.00	K Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000		2'500		1'221.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		790.25	
3137.01	Schadensersatzkosten					20'723.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		8'500		9'317.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		2'000		3'300.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	121'400		121'400		112'851.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'622.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'100		100'100		100'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		7'270.05
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		3'000		3'000		3'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		942'400		871'350		764'952.15
4632.01	Mandatsentsch. von verbeiständeten Personen		260'000		250'000		280'825.00
4632.02	Mandatsentschädigung von Wohngemeinden		410'000		400'000		437'695.00
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		331'500		312'000		272'863.95
4516	Integrationsprojekt	802'800	478'800	802'800	310'750	617'259.63	346'000.00
	Nettoergebnis		324'000		492'050		271'259.63
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			520'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	520'000				502'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	282'800		282'800		115'259.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		478'800		310'750		346'000.00
4520		Sozialversicherungen	100'000	24'000	130'000	26'000	89'480.25	23'070.60
		Nettoergebnis		76'000		104'000		66'409.65
3633.00	K	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	100'000		130'000		89'480.25	
4611.00		Entschädigungen vom Kanton		24'000		26'000		23'070.60
4522		Krankenversicherung	2'611'000	2'620'000	2'700'000	2'710'000	2'527'281.05	2'539'792.45
		Nettoergebnis	9'000		10'000		12'511.40	
3130.00		Dienstleistungen Dritter	1'000				420.15	
3634.00	K	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	520'000		580'000		441'364.70	
3635.10		Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'000'000		2'000'000		2'002'056.30	
3637.10	K	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	90'000		120'000		83'439.90	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						40.30
4290.01		Eingelöste Verlustscheine		20'000		20'000		36'816.15
4630.00	K	Beiträge vom Bund		-10'000		1'149'200		-18'408.10
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		2'010'000		1'060'800		1'862'018.89
4637.10	K	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		600'000		480'000		659'325.21
4525		Zusatzleistungen AHV/IV	13'811'000	9'003'000	12'936'000	8'421'000	13'183'618.14	6'604'618.30
		Nettoergebnis		4'808'000		4'515'000		6'578'999.84
3181.10		Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez					28'194.00	
3181.11		Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene					14'403.00	
3611.00		Entschädigungen an Kanton	1'000		1'000		347.20	
3613.00		Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	340'000		325'000		336'846.00	
3637.11		Beiträge für EL-Empfänger					11'250.00	
3637.20	K	Ergänzungsleistungen zur IV	4'100'000		3'670'000		3'945'483.00	
3637.21	K	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'500'000		7'100'000		7'104'189.00	
3637.22	K	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	380'000		340'000		282'318.78	
3637.23		EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	520'000		520'000		525'076.86	
3637.24		Beihilfen	660'000		660'000		638'862.30	
3637.25		Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000		20'000		3'564.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.26	Gemeindezuschüsse	300'000		300'000		293'084.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		33'000		32'000		32'328.75
4631.00	K Beiträge vom Kanton		8'596'000		8'001'000		6'016'261.00
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						1'410.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		320'000		300'000		208'713.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000				200'374.20
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		9'000		18'000		3'870.65
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000				8'012.30
4637.24	K Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000		50'000		108'278.40
4637.25	Rückerstattungen kantonrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000		5'000		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000		15'000		25'370.00
4530	Kinder- und Jugendhilfe	3'465'600	100'000	4'258'500	100'000	3'336'803.15	117'986.00
	Nettoergebnis		3'365'600		4'158'500		3'218'817.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		13'000		14'361.90	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'742'600		2'670'500			
3632.00	K Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000				816'078.00	
3635.00	K Beiträge an private Unternehmungen	100'000				229'875.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		45'000		31'500.00	
3637.00	K Beiträge an private Haushalte	520'000		1'530'000		2'244'988.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-426.70
4290.01	Eingelöste Verluszscheine		10'000		10'000		19'106.25
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		90'000		90'000		99'306.45
4535	Invalidität	109'500		109'500		99'595.60	
	Nettoergebnis		109'500		109'500		99'595.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		9'420.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	101'500		101'500		89'175.60	
4536	Legat Heiler	6'400	6'400	5'800	5'800	5'521.00	5'521.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'400		800		1'321.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		4'200.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'000		5'000		4'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400		800		1'321.00
4550	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	13'440'000	6'955'000	14'134'000	6'892'000	15'092'097.42	7'656'714.88
	Nettoergebnis		6'485'000		7'242'000		7'435'382.54
3637.30	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'200'000		6'930'000		7'675'095.62	
3637.34	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'660'000		4'434'000		4'519'391.90	
3637.35	K Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'580'000		2'770'000		2'897'609.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton		275'000		302'000		309'808.00
4631.35	K Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'700'000		1'990'000		2'120'407.42
4637.30	K Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'500'000		2'020'000		2'489'872.45
4637.34	K Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'600'000		1'800'000		1'963'563.71
4637.35	K Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		880'000		780'000		773'063.30
4562	Asylwesen	2'084'800	390'000	1'594'000	390'000	1'181'528.75	322'960.45
	Nettoergebnis		1'694'800		1'204'000		858'568.30
3614.00	K Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'325'000		952'000		617'590.00	
3637.00	K Beiträge an private Haushalte	650'000		530'000		462'287.20	
3980.00	Interne Übertragungen	109'800		112'000		101'651.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	K	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'000		120'000		53'136.90
4631.00	K	Beiträge vom Kanton		300'000		270'000		269'823.55
4565		Soziale Wohlfahrt übriges	4'490'600	445'400	4'304'000	430'400	4'372'368.12	431'425.70
		Nettoergebnis		4'045'200		3'873'600		3'940'942.42
3000.01		Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'200		9'500		9'500.00	
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	15'000		15'000		13'903.50	
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'037'200		2'027'100		2'013'495.35	
3010.09		Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'200		-8'740.00	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155'500		156'200		154'796.45	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	219'800		213'500		203'024.15	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'300		36'300		36'125.90	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'000		40'000		24'728.20	
3091.00		Personalwerbung	4'000		4'000		3'963.35	
3099.00		Übriger Personalaufwand	5'100		3'000		3'356.65	
3102.00		Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		76.00	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		883.00	
3110.00		Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3113.00		Anschaffung Hardware	5'000		5'000		3'666.95	
3118.00	K	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000		32'600		21'360.50	
3120.00	K	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		10'000		11'276.65	
3130.00		Dienstleistungen Dritter	190'000		185'000		275'859.25	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'692.30	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		4'500		5'314.40	
3130.25		Aufwendungen für Klienten	1'500				1'120.00	
3132.00	K	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	65'000		40'000		51'983.45	
3134.00		Sachversicherungsprämien	4'900		4'900		4'800.00	
3144.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		30'000		29'680.50	
3158.00		Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		20'000		29'614.60	
3160.00	K	Miete und Pacht Liegenschaften	420'000		350'000		387'077.30	
3170.00		Reisekosten und Spesen	1'100		1'000		492.00	
3181.00		Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'000		8'705.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.07		30'000		30'000		27'139.25	
3632.08	K	120'000		100'000		156'980.00	
3636.00		11'000		7'000		3'600.00	
3690.00		1'011'500		965'600		896'892.95	
4210.00			18'000		18'000		18'460.00
4260.00			5'000		20'000		8'267.80
4480.00	K		400'000		370'000		382'297.90
4910.00			22'400		22'400		22'400.00
47	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	2'796'250	2'796'250	2'668'150	2'668'150	2'630'590.85	2'630'590.85
4710	KESB Kreis Bülach Süd	2'796'250	2'796'250	2'668'150	2'668'150	2'630'590.85	2'630'590.85
3010.00		1'711'700		1'652'100		1'629'159.80	
3010.09						-44'901.30	
3050.00		128'900		125'800		123'607.70	
3052.00		214'400		201'100		198'387.25	
3053.00		29'800		28'900		27'987.60	
3090.00		20'000		20'000		6'214.55	
3090.02		3'500		3'500		3'520.00	
3091.00		1'000		500		1'001.65	
3099.00		4'500		4'000		3'713.10	
3100.00		11'000		11'000		11'062.80	
3101.00		1'000		1'000		1'063.60	
3102.00		5'000		5'000		4'944.35	
3103.00		7'800		8'200		6'734.70	
3110.00		2'000		2'000		3'009.20	
3118.00		1'000		1'000			
3120.00		3'000		4'000		2'567.75	
3130.00		2'000		2'000		1'817.06	
3130.01		2'600		2'600		2'600.00	
3130.02		12'300		12'300		10'050.20	
3132.00	K	115'000		95'000		122'320.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'150		3'150		2'698.75	
3137.01	Schadensersatzkosten	15'000		10'000		22'496.95	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500		25'000		24'319.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'900		11'900		11'751.30	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	182'700		177'000		171'772.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'600		811.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		2'532.10	
3199.01	K Unentgeltliche Rechts- und Prozesskosten	110'000		95'000		130'848.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	157'500		157'500		148'500.00	
4210.00	K Gebühren für Amtshandlungen		220'000		200'000		238'039.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		21'730.45
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		6'000		6'000		7'075.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'888'050		1'803'550		1'739'717.05
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		677'200		653'600		624'029.00
50	Schule	62'351'550	3'684'300	55'683'900	3'163'900	52'312'707.20	3'508'276.62
	Nettoergebnis		58'667'250		52'520'000		48'804'430.58
5000	Schule Lättenwiesen	7'568'500	118'000	7'416'250	118'000	7'034'609.51	118'866.00
	Nettoergebnis		7'450'500		7'298'250		6'915'743.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'900		89'850		94.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-55.00	
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	1'175'850		1'237'000		1'153'537.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000		-6'896.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'100		11'800		11'449.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'900		98'900		85'345.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'000		145'500		126'168.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61'400		60'200		48'329.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	73'500		77'100		45'418.07	
3091.00	Personalwerbung	1'200		1'200		401.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'400		18'700		16'944.90	
3100.00	K Büromaterial	6'800		400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'100		10'100		7'595.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'100		2'083.95	
3104.00	Lehrmittel	269'700		268'200		256'310.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'400		13'000		5'871.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000		15'500		30'355.85	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	49'000		40'750		34'331.35	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	102'000		92'000		90'345.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'050		80'000		112'716.11	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	16'900		20'900		24'475.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500					
3130.03	Anlässe	4'500		4'650		350.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'200		16'200		12'332.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'800		16'000		24'493.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'300		12'500		12'473.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		8'441.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'000		24'000		17'420.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'100		90.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	113'300		114'000		61'445.15	
3611.00	K Entschädigungen an Kanton	5'150'700		4'933'600		4'852'737.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000		18'000		6'866.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		82'000		82'000		94'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000		18'000		18'000.00
5001	Schule Mettlen	7'056'050	95'000	6'816'600	95'000	6'460'600.02	92'170.00
	Nettoergebnis		6'961'050		6'721'600		6'368'430.02
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					889.00	
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'600		74'250		1'039.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'015.15	
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	1'298'650		1'189'240		1'139'442.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000		-12'555.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'500		11'700		10'836.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'200		94'900		86'227.85	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	171'800		163'700		143'109.80	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59'800		56'600		45'923.90	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	73'500		82'200		43'121.25	
3091.00		Personalwerbung	1'200		1'200		604.65	
3099.00		Übriger Personalaufwand	20'200		18'500		19'143.30	
3100.00	K	Büromaterial	6'800		400			
3102.00		Drucksachen, Publikationen			700		157.80	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	2'800		1'500		1'391.10	
3104.00		Lehrmittel	221'350		223'050		214'169.08	
3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400		10'000		6'647.55	
3113.00		Anschaffung Hardware	19'200		13'500		24'281.20	
3118.00	K	Anschaffung immaterielle Anlagen	47'600		39'450		33'546.98	
3119.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	47'000		49'060		40'505.20	
3130.00		Dienstleistungen Dritter	80'050		93'800		133'861.21	
3130.01		Allgemeine Verwaltungskosten	16'600		14'350		12'953.90	
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500					
3130.03		Anlässe	4'200		4'200		1'220.00	
3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'700		13'700		3'724.30	
3153.00		Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'800		14'400		14'310.05	
3159.00		Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'800		17'800		15'923.05	
3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften	15'600		15'600		9'521.00	
3161.00		Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'000		19'000		11'528.15	
3170.00		Reisekosten und Spesen	1'300		500		273.40	
3171.00		Exkursionen, Schulreisen und Lager	92'100		96'000		62'948.05	
3611.00	K	Entschädigungen an Kanton	4'638'800		4'502'300		4'397'870.25	
4260.00		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800		10'800	4'470.00	
4631.00		Beiträge vom Kanton		77'200		77'200	77'200.00	
4910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000	10'500.00	
5002	K	Schule Glattpark	6'291'750	74'600	5'662'800	92'000	5'612'030.74	72'950.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			6'217'150		5'570'800		5'539'080.74
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'600		74'250			
3020.00	K Löhne der Lehrpersonen	1'012'020		935'220		959'487.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'000		-5'000		-8'454.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'500		8'900		9'427.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'600		75'300		69'735.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'600		114'000		91'179.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51'800		47'100		38'052.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	69'700		69'000		27'032.05	
3091.00	Personalwerbung	1'200		1'200		924.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'900		16'900		19'400.20	
3100.00	K Büromaterial	6'800		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'200		3'953.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600		2'400		1'049.45	
3104.00	Lehrmittel	210'500		215'900		215'107.12	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800		8'700		3'243.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'800		13'500		41'322.50	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	47'700		38'150		42'292.87	
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	225'300		47'380		55'876.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'830		41'200		79'388.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	16'200		15'200		10'603.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500					
3130.03	K Anlässe	23'900		6'100		1'072.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		1'983.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'800		13'500		9'870.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'800		10'000		1'017.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		8'440.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000		16'000		14'271.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		500		40.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77'300		93'400		18'283.90	
3611.00	K Entschädigungen an Kanton	4'149'800		3'775'400		3'897'430.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800		12'600		550.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		56'800		72'400		72'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000		
5003	K Gesamtschule Oberhausen	3'811'250	10'800				
	Nettoergebnis		3'800'450				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'600					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	545'700					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'300					
3042.00	Verpflegungszulagen	4'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'800					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'600					
3091.00	Personalwerbung	2'100					
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'000					
3100.00	Büromaterial	6'800					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400					
3104.00	Lehrmittel	139'950					
3105.00	Lebensmittel	7'750					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'700					
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	42'600					
3119.00	K Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	56'300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'200					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'200					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250					
3130.03	Anlässe	2'400					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'800					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'200					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	900					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	74'600					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'521'500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800				
5004	K Schule Halden	7'236'800	147'800	10'475'600	137'600	9'207'869.91	101'474.10
	Nettoergebnis		7'089'000		10'338'000		9'106'395.81
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			10'000		2'340.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'600		74'250		38'520.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	394'700		879'650		796'304.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'000		-8'000		-964.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'200		8'000		7'555.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'800		72'700		59'738.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'200		88'500		77'841.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'200		70'500		55'106.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	81'100		100'000		65'284.20	
3091.00	Personalwerbung	700		2'000		1'655.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'100		31'950		35'984.85	
3100.00	Büromaterial	7'000		700		596.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		2'723.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'400		6'000		6'567.10	
3104.00	Lehrmittel	355'100		461'650		484'023.74	
3105.00	Lebensmittel	45'700		42'900		43'400.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		4'000		6'933.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'200		32'000		36'393.97	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'800		29'400		52'077.65	
3118.00	K Anschaffung immaterielle Anlagen	50'550		45'650		32'051.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'300		82'700		137'800.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'500		111'500		152'231.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	13'750		13'100		9'267.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500					
3130.03	Anlässe	4'100		6'750		547.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	93'000		93'000		76'420.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000				1'604.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500		25'300		10'282.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'000		32'000		12'329.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'400		12'000		5'084.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000		19'500		16'881.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000		42'800		23'752.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500		13.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	214'200		242'600		117'744.35	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'484'500		7'837'000		6'837'076.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					2'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'400		34'200		23'374.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		108'400		96'400		67'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		7'000		10'500.00
5010	Schulische Angebote/Dienste	6'733'800	988'600	6'448'300	922'800	5'658'320.98	1'049'488.80
	Nettoergebnis		5'745'200		5'525'500		4'608'832.18
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'987'400		1'853'600		1'759'827.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000		-1'387.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'814'800		2'821'400		2'462'073.80	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen Erwachsenenbildung	25'700		25'900		24'429.70	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen Grundschule	275'700		277'900		269'148.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'000		-4'000		-48'435.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	22'300		22'100		20'963.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	294'000		290'800		263'421.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Erwachsenenbildung	1'900		2'000		1'884.75	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Grundschule	20'800		21'200		21'749.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	368'400		343'300		321'975.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	95'100		84'100		62'257.00	
3090.00	K Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	80'150		49'550		32'221.16	
3091.00	Personalwerbung	2'400		2'000		3'461.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		8'000		6'128.10	
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200		924.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		2'200		1'678.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600		3'000		2'893.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		600		1'480.10	
3104.00	Lehrmittel	22'100		21'000		15'815.55	
3106.00	Medizinisches Material	60'000		53'000		51'677.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'400		2'000		2'487.90	
3111.00	K Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500		8'000		6'852.57	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		10'300			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	24'400		24'400		2'720.21	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000		5'500		20'554.00	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	453'400		411'100		246'652.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'150		9'150		7'675.50	
3130.03	Anlässe	14'500		14'500		1'412.65	
3136.00	K Honorare privatärztlicher Tätigkeit	40'000		18'000		24'550.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500		2'300		230.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'683.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'600		5'100		9'956.73	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	15'000		14'500		23'239.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		800		800.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'300		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600		4'700		643.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'400		2'400		1'072.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500		8'100		6'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'300		25'600		25'100.00	
4231.00	Kursgelder		248'700		270'000		246'145.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.01	Kursgelder Erwachsenenbildung		27'800		27'100		24'935.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		651'700		571'700		677'676.70
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						128.20
4631.00	Beiträge vom Kanton		60'400		54'000		100'603.00
5020	Tagesstrukturen	3'222'200	1'772'300	2'717'250	1'346'100	2'515'979.79	1'495'068.32
	Nettoergebnis		1'449'900		1'371'150		1'020'911.47
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'414'200		1'238'200		1'220'963.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-13'167.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'500		94'400		92'151.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'400		130'100		123'882.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'400		24'500		19'636.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'200		32'950		2'783.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'100		7'600		3'937.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'200		30'600		25'814.20	
3104.00	K Lehrmittel	9'900		2'400		2'098.34	
3105.00	Lebensmittel	24'700		23'500		17'344.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'500		12'000		5'479.30	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	1'263'400		990'300		922'301.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500		2'000		2'075.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		700		1'860.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		1'278.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'000		20'000		13'101.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'000		165.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	800		800		675.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'400		92'200		73'600.00	
4260.00	K Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'772'300		1'346'100		1'494'447.97
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						620.35
5021	K Vorschulische familienergänzende Betreuung	2'673'100		1'091'900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'673'100		1'091'900		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			25'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'620'600		1'030'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'500		36'900			
5030	Veranstaltungen / Kurse	239'800	100'300	227'600	96'900	121'060.10	25'616.80
	Nettoergebnis		139'500		130'700		95'443.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	118'900		108'100		109'193.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-899.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	100		100		77.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'200		7'820.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'500		1'350.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'100		602.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'600			
3104.00	Lehrmittel	5'000		5'000		1'541.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	96'000		96'000		1'375.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'300		86'900		16'550.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000		10'000		9'066.80
5040	Externe Angebote	6'035'450	209'700	5'423'200	196'200	5'693'937.90	449'342.60
	Nettoergebnis		5'825'750		5'227'000		5'244'595.30
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	928'000		604'000		687'179.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'500		15'000		6'780.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500		53'300		517.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					84'976.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'010'900		905'400		1'158'851.95	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'588'350		3'357'900			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	486'200		487'600		2'991'603.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					764'030.00	
4230.00	Schulgelder		203'700		194'500		173'236.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		1'700		276'001.70
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						104.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5050	Behörden und Verwaltung	1'786'000	167'200	1'907'950	159'300	1'789'294.05	103'300.00
	Nettoergebnis		1'618'800		1'748'650		1'685'994.05
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	95'000		90'750		104'522.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		8'074.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	880'100		897'700		845'676.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-2'685.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'600		72'300		73'435.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'900		119'200		98'587.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'900		21'100		18'381.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'000		23'000		10'205.00	
3091.00	Personalwerbung	700		500		2'486.35	
3099.00	K Übriger Personalaufwand	164'500		94'400		52'495.30	
3099.03	K Prämien an Personal	23'000		5'000		2'500.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		666.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		9'000		14'514.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'000		34'000		38'412.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'346.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		5'000		1'571.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		3'433.45	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		1'000		551.40	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	176'000		125'000		184'478.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		20'000		18'154.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'300		3'300		2'325.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		5'900.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		6'000		4'233.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'000		17'400		19'341.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000		20'900		9'693.10	
3300.60	K Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'100		312'000		251'575.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400		19'400		19'418.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		3'040.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'600		1'560.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		164'200		154'700		98'700.00
5060	Schulliegenschaften	9'696'850		7'496'450		8'219'004.20	
	Nettoergebnis		9'696'850		7'496'450		8'219'004.20
3980.00	Interne Übertragungen	9'696'850		7'496'450		8'219'004.20	
55	Stadtammann und Betriebsamt	1'406'700	1'850'000	1'478'700	1'800'000	1'404'032.56	1'810'792.95
	Nettoergebnis	443'300		321'300		406'760.39	
5510	Stadtammann und Betriebsamt	1'406'700	1'850'000	1'478'700	1'800'000	1'404'032.56	1'810'792.95
	Nettoergebnis	443'300		321'300		406'760.39	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	909'500		923'800		876'184.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'871.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'600		70'400		67'386.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'900		90'900		83'371.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000		16'400		15'551.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'600		18'800		10'400.00	
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		401.60	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		1'883.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'900		5'400		5'188.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		1'400		878.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		199.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'500		1'668.50	
3113.00	K Anschaffung Hardware	3'900				3'182.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	38'700		38'700		33'961.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900		2'900		2'088.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000		77'000		77'339.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	156'200		155'500		165'810.96	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		260.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		420.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900		900		391.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		900		1'094.00	
3160.00	K Miete und Pacht Liegenschaften	3'600		59'500		57'576.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		900		657.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000		7'000		7'007.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'850'000		1'800'000		1'809'772.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'020.00
60	Finanzabteilung - Steueramt	2'291'000	127'235'700	2'318'600	109'767'800	2'239'246.58	122'212'980.61
	Nettoergebnis	124'944'700		107'449'200		119'973'734.03	
6010	Steuerverwaltung	1'169'500	100'000	1'164'900	100'000	1'117'369.07	100'859.34
	Nettoergebnis		1'069'500		1'064'900		1'016'509.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	741'000		692'700		708'256.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'847.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'900		52'800		53'987.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'800		74'700		70'998.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'000		12'300		12'191.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		10'000		1'293.15	
3091.00	Personalwerbung					150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		242.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		472.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		695.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'649.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		160'000		169'983.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'330.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		30'000		8'621.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800		2'400		2'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		440.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					360.02	
3612.00	K Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		125'000		96'342.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		13'350.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		90'000		87'509.34
6020	K Gemeindesteuern	1'121'500	127'135'700	1'153'700	109'667'800	1'121'877.51	122'112'121.27
	Nettoergebnis	126'014'200		108'514'100		120'990'243.76	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'000		15'000		15'106.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	535'000		550'000		488'709.34	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	100'000		100'000		102'902.55	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000		20'000		10'595.35	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	400'000		400'000		423'906.44	
3631.00	Beiträge an Kanton	22'200		21'300		20'250.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'300		41'400		41'700.00	
3980.00	Interne Übertragungen	6'000		6'000		18'707.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'000'000		26'500'000		30'715'303.30
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'300'000		6'000'000		11'505'234.80
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		150'000		100'000		141'117.99
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'200'000		1'700'000		2'643'577.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-550'000		-700'000		-530'586.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-60'000		-100'000		-62'906.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'900'000		2'500'000		2'855'872.25
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		700'000		600'000		835'743.55
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000		30'000		28'576.55
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		1'000'000		700'000		1'210'269.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-300'000		-300'000		-338'519.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'200'000		6'200'000		9'574'224.93
4008.00	Personensteuern		480'000		480'000		390'421.26

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		44'200'000		39'900'000		34'405'818.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'400'000		4'100'000		8'092'814.45
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		20'000		70'000		2'097.12
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'300'000		2'600'000		2'250'525.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'100'000		-650'000		-1'351'812.35
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-40'000				-76'567.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		10'600'000		6'800'000		10'034'231.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'600'000		100'000		2'382'580.95
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						90.78
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'500'000		2'500'000		174'994.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-50'000		-50'000		-91'076.85
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'000'000		9'000'000		5'630'886.45
4033.00	Hundesteuern		133'200		127'800		131'600.00
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		450'000		350'000		490'210.09
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'500		10'000		2'192.65
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		870'000		900'000		870'907.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200'000		200'000		194'298.70
61	K Finanzabteilung - Liegenschaften	15'466'200	13'658'850	13'278'250	11'467'450	13'486'454.75	12'082'099.65
	Nettoergebnis		1'807'350		1'810'800		1'404'355.10
6100	Schulzentrum	852'450	852'450	849'900	849'900	878'613.35	878'613.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500		19'100		19'066.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'465.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'600		2'592.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		400		340.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		184.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'950.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			7'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'400		38'100		40'706.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'565.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		5'000		1'872.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	182'600		175'500		208'239.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		4'033.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	582'300		579'600		579'633.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'500		12'500		11'770.00
4980.00	Interne Übertragungen		839'950		837'400		864'843.35
6101	Primarschule Mettlen und Hort	1'088'350	1'088'350	1'096'650	1'096'650	1'164'896.50	1'164'896.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'700		272'450		268'274.65	
3043.00	Wohnungszulagen	3'600		3'600		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600		21'100		20'820.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400		23'700		23'518.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		4'100		4'305.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300			
3090.01	Lehrlingsschulgelder	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		800		392.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		18'176.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		6'100		13'397.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			9'500		20'113.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	268'600		198'800		205'651.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		45.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500		14'500		14'852.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'500		24'800		24'815.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		8'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	192'950		243'900		238'630.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		283.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000		80'000		78'198.00	
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		116'000		182'256.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300		1'300		-543.15
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'600		13'600		13'042.80
4910.00	K Interne Verrechnung von Dienstleistungen				14'000		14'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'073'450		1'067'750		1'138'396.85
6102	Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10)	30'550	30'550	39'500	39'500	31'581.65	31'581.65
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		13'100		13'037.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		1'000		993.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		1'500		1'509.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		230.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'100		9'300		8'737.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		510.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	700		700			
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'800		13'200		6'562.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'570.00
4980.00	Interne Übertragungen		30'550		39'500		28'011.65
6103	Primarschule Lättenwiesen	1'121'900	1'121'900	1'039'650	1'039'650	1'314'735.95	1'314'735.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'450		238'550		230'680.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'276.00	
3043.00	Wohnungszulagen	4'300		4'300		4'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'800		18'500		17'853.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'100		25'200		25'000.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'400		3'869.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		1'050			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		118'666.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					10'770.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'800		26'500		13'135.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'924.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	272'800		203'200		184'170.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		882.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		800		720.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500		14'500		14'070.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'500		33'000		19'344.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	288'900		284'300		322'775.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		4'356.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		240.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'100		23'100		23'064.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'000		72'000		300'829.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'400				8'188.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		10'913.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'500		68'500		63'850.20
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'500		18'500		18'441.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'026'900		944'650		1'221'531.40
6104	Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort	114'800	114'800	123'200	123'200	105'609.35	105'609.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'244.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					94.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					141.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					22.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					44.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		172.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		490.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'600		53'000		33'885.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'500		69'500		69'515.00	
4980.00	Interne Übertragungen		114'800		123'200		105'609.35
6105	Oberstufe Halden	2'308'250	2'308'250	2'223'750	2'223'750	2'650'783.30	2'650'783.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'200		98'200		128'488.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		7'500		9'854.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600		7'400		12'071.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		2'150.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		27'000		39'295.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		29'500		10'826.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					932.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			16'700		11'148.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	213'300		163'700		164'831.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		353.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					234.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'700		20'700		24'836.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'500		10'500		4'054.40	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	376'600		316'500		448'200.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		6'313.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'300		4'300		2'444.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		80.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000		13'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'389'500		1'446'300		1'400'585.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	110'000		40'900		97'510.50	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					272'571.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'143.80
4980.00	Interne Übertragungen		2'308'250		2'223'750		2'641'639.50
6106	Kiga Halden	125'750	125'750	89'900	89'900	128'571.05	128'571.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500		29'800		31'301.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'300		2'385.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		3'500		3'411.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	550		500		554.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					145.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000				1'074.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		86.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		566.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		1'384.10	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'500		10'000		46'527.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'600		41'100		41'134.00	
4980.00	Interne Übertragungen		125'750		89'900		128'571.05
6110	Schule Oberhausen	768'700	768'700	848'000	848'000	751'867.85	751'867.85
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'500		61'300		63'321.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'700		-2'000		-731.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'650		5'650		4'825.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'300		2'581.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'100		1'085.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'478.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		3'000		10'215.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			6'500		288.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'100		34'000		37'303.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		246.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'943.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500		9'700		7'797.45	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	222'600		161'400		210'802.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		1'360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	381'300		528'300		381'348.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		14'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		768'700		848'000		751'867.85
6111	Turnhalle Oberhausen	274'200	274'200	111'400	111'400	167'672.35	167'672.35
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			12'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'094.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		263.75	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'300		25'200		3'330.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000			
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'100		49'200		8'622.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	142'100				141'209.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'200				12'151.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000			
4980.00	Interne Übertragungen		274'200		111'400		167'672.35
6112	K Schule Glattpark	1'900'500	1'900'500				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'100					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'800					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'500					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'641'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		1'900'500				
6115	Kiga Dorfstrasse 27	80'800	80'800	76'400	76'400	71'356.55	71'356.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'200		12'200		12'097.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		900		921.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		955.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		214.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		3'200		3'546.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		518.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		13'100		8'831.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'300		38'300		38'272.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'600					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		80'800		76'400		71'356.55
6116	Kiga Dammstr. 25/27	111'900	111'900	103'900	103'900	115'616.65	115'616.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		69.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'573.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'850		20'300		12'108.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'192.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'600		3'600		18'999.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'250		47'800		52'211.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'500		29'500		29'462.00	
4980.00	Interne Übertragungen		111'900		103'900		115'616.65
6117	Kiga Blumenstrasse 10	82'050	82'050	68'500	68'500	69'524.20	69'524.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'600		16'300		16'199.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'200		1'234.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		1'300		1'279.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		286.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		182.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					831.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'150		6'500		7'538.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		504.40	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'300		12'900		23'414.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'100		22'000		12'052.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		82'050		68'500		69'524.20
6118	Kiga Rietgrabenhang	123'500	123'500	120'500	120'500	119'453.55	119'453.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'500		21'000		20'895.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'600		1'593.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		370.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					182.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		800		515.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'349.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		210.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'800		20'000		9'262.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'000		75'000		75'074.95	
4980.00	Interne Übertragungen		123'500		120'500		119'453.55
6124	Kiga Lilienthal	264'750	264'750	264'000	264'000	239'968.05	239'968.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'393.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			17'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'050		1'800		1'925.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		756.40	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'500		35'500		29'104.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	188'000		188'000		187'408.80	
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	
4980.00	Interne Übertragungen		264'750		264'000		239'968.05
6125	Kiga Wright-Place	133'700	133'700	133'600	133'600	131'362.20	131'362.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400		1'300		853.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		672.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'400		13'400		13'211.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	98'000		98'000		97'311.70	
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		133'700		133'600		131'362.20
6126	Schule Oberhausen - Lindbergh-Allee	166'150	166'150	166'000	166'000	165'179.65	165'179.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'250		1'100		1'314.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		826.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'300		17'300		19'139.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	123'000		123'000		123'064.00	
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		166'150		166'000		165'179.65
6127	Kiga ABZ	139'450	139'450	143'200	143'200	137'653.20	137'653.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'150		1'000		555.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		252.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'900		26'900		22'044.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	105'000		105'000		104'667.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'100		8'000		8'133.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		139'450		143'200		137'653.20
6130	Hort Boulevard Lilienthal 31/33/35	91'000	91'000	90'700	90'700	87'067.85	87'067.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'200		2'000.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		532.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		903.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'000		73'000		69'599.80	
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		91'000		90'700		87'067.85
6131	Tagesbetreuung Boulevard Lilienthal 26	52'600	52'600	52'500	52'500	42'078.95	42'078.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100		1'000		166.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'000		44'000		40'912.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		52'600		52'500		42'078.95
6140	Liegenschaftenverwaltung	678'750	382'000	672'850	368'000	545'293.95	260'203.90
	Nettoergebnis		296'750		304'850		285'090.05
3010.00	K Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'600		430'800		380'690.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'200		32'800		29'011.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'300		52'100		47'685.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500		7'600		6'756.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500		3'000		6'760.00	
3090.01	Lehrlingsschulgelder	10'500		12'000		10'500.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		279.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		1'200		416.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel					801.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					328.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'600		2'600		2'623.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'081.05	
3130.00	K Dienstleistungen Dritter	60'000		122'000		53'346.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600		600		344.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		150		125.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'500		7'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400				1'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					244.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		160'000		160'000		73'203.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		222'000		208'000		187'000.00
6141	Stadthaus	796'850	300	785'000	300	567'658.10	300.00
	Nettoergebnis		796'550		784'700		567'358.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'600		95'300		95'268.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-216.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		7'300		7'244.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700		11'400		11'286.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'700		1'684.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		20'500		25'219.10	
3105.00	Lebensmittel	35'000		35'000		34'945.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	60'000		62'000		66'674.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		846.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'238.50	
3120.00	K Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'550		65'700		55'089.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		17'292.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		710.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'490.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	166'900		198'500		172'330.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'832.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'239.65	
3158.00	K Unterhalt immaterielle Anlagen	16'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		2'500		2'669.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		1'550.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000		10'000		10'009.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	213'500		213'500		48'053.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'400		32'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		300.00
6142	Oberhauserstrasse 27	548'000		551'100		511'778.75	
	Nettoergebnis		548'000		551'100		171'776.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					27.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		2'054.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'200		56'100		47'168.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'912.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121'000		135'200		117'772.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	337'800		337'800		330'843.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000		9'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						156'276.00
6143	Turm in Opfikon	10'450		10'450		10'516.35	
	Nettoergebnis		10'450		10'450		10'516.35
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		206.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		12.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		86.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	
6144	Dorfträff - Dorfstrasse 32	33'100	14'600	107'300	14'600	28'806.95	12'353.40
	Nettoergebnis		18'500		92'700		16'453.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					57.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		10'138.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		984.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		5'690.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		6'081.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200		1'200		1'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900		78'100		3'894.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		600		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'000		14'000		11'753.40
6145	Familiengartenanlagen	25'500	4'000	13'100	4'000	49'764.90	3'867.90
	Nettoergebnis		21'500		9'100		45'897.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'400		3'070.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		116.55	
3140.00	K Unterhalt an Grundstücken	13'500		1'500		7'669.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'400		4'400		10'494.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'200		1'508.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'500					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'500		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
6146	Bedürfnisanstalten	99'000		88'200		91'683.95	
	Nettoergebnis		99'000		88'200		91'683.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		874.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'600		8'000		7'599.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		116.45	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'800		60'300		59'302.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600		2'600		290.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'800		6'100			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					15'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
6147	SBB-Überdeckung	655'900	1'000	666'100	1'000	712'974.40	6'337.50
	Nettoergebnis		654'900		665'100		706'636.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'300		8'000		13'047.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					967.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'892.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'500		130'000		170'965.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	517'100		517'100		517'102.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		6'337.50
6148	B + R Station Glattbrugg	5'700	4'800	5'500	4'800	6'463.15	4'800.00
	Nettoergebnis		900		700		1'663.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200		2'000		1'011.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		3'500		5'451.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'800		4'800		4'800.00
6151	Blockhütte Au	38'750	43'000	49'500	43'000	31'823.30	28'236.40
	Nettoergebnis	4'250		6'500	6'500		3'586.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		254.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'850		1'800		1'514.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000		10'786.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		80.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		17'300		9'188.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		6'886.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'000		33'000		21'350.00
6152	Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb. Nettoergebnis	1'600	1'600	1'500	1'500	1'713.35	1'713.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'100		1'234.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		64.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		300		415.00	
6153	Schulstrasse 8, Schlachthaus Nettoergebnis	17'400	17'400	12'700	12'700	5'616.65	2'400.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600		1'400		2'596.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		137.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		1'882.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'600		6'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'400.00
6157	Asylbewerberunterkunft	109'800	109'800	112'000	112'000	101'651.55	101'651.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'600		19'600		13'176.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		640.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'900		16'100		12'208.95	
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		109'800		112'000		101'651.55
6160	Freizeitbad Opfikon	1'296'900	1'296'900	1'324'000	1'324'000	1'154'276.00	1'154'276.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			35'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'600		10'600		10'560.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	226'700		222'700		96'306.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'600		24'000		24'628.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'001'000		997'700		998'774.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000		8'000		8'006.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'000		16'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'054.10
4980.00	Interne Übertragungen		1'296'900		1'324'000		1'147'221.90
6161	Sportanlage Au	441'100	441'100	411'700	411'700	398'409.65	398'409.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'020.10	
3144.00	K Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'700		70'500		57'206.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	147'500		149'000		149'022.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	186'100		186'100		186'161.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'700					
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		419'700		390'300		377'689.85
6162	Schiessanlage Rohr	62'800	62'800	66'100	66'100	72'379.15	72'379.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700		1'430.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'093.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'800		6'200		430.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'400		10'000		19'841.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'800		46'100		47'583.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		62'800		66'100		72'379.15
6165	Friedhof	39'900	39'900	49'400	49'400	37'685.20	37'685.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		13'558.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		550.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		24'000		16'245.70	
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		39'900		49'400		37'685.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6166	Ifangstrasse 19	87'900		88'700		82'099.80	
	Nettoergebnis		87'900		88'700		82'099.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'100		3'400		2'317.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		415.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'300		6'300		1'594.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		7'900		7'198.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'600		64'600		64'574.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
6175	VV - übriger Aufwand/Ertrag	191'150	44'600	221'700	44'600	208'870.50	89'377.80
	Nettoergebnis		146'550		177'100		119'492.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50				18.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					105.00	
3130.02	K Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700		8'700		8'632.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'800		34'800		14'129.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'400		65'000		88'229.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'700		59'700		59'037.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'000		38'000		34'718.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'500		11'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		6'643.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'500		40'500		78'734.30
4980.00	Interne Übertragungen		4'000		4'000		4'000.00
6176	FV - übriger Aufwand/Ertrag	27'000	675'200	27'000	675'200	60'674.30	692'194.15
	Nettoergebnis	648'200		648'200		631'519.85	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					32'702.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien					10.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		22'698.50	
3635.01	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Opfikon	10'000		10'000		-1'736.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		7'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		675'200		675'200		692'194.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6177	Talackerstrasse 64	74'100	119'700	60'600	119'700	62'628.40	120'892.95
	Nettoergebnis	45'600		59'100		58'264.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'400		7'000		5'492.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13'600		13'600		15'439.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	24'300		18'600		15'847.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600		600		544.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					129.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
3940.00	K Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'200		13'300		21'176.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		107'000		107'000		108'176.50
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		12'700		12'700		12'586.85
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						129.60
6178	Bassersdorferstrasse 9	200	1'000	200	1'000	144.00	1'997.00
	Nettoergebnis	800		800		1'853.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		144.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000		1'000		1'997.00
6179	Dammstrasse 25/27	14'650	21'300	13'000	21'300	29'014.05	21'486.10
	Nettoergebnis	6'650		8'300		7'527.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'300		5'700		18'886.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					953.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'718.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'050		2'900		1'674.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'300		2'400		3'780.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'000		19'000		18'752.40
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		2'300		2'300		2'280.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						453.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6181	Mettlengasse PP	100	3'600	100	3'600	16.30	3'360.00
	Nettoergebnis	3'500		3'500		3'343.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100		100		16.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600		3'600		3'360.00
6182	Mühlegasse 2-4	24'300	19'600	19'700	19'600	23'183.90	19'571.80
	Nettoergebnis		4'700		100		3'612.10
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'200		3'200		1'674.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'300		5'300		5'965.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'500		3'300		4'445.35	
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	9'800		5'400		8'622.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'800		18'800		18'791.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		800		800		780.00
6183	Oberhauserstrasse 29	32'100	66'600	25'900	66'600	35'854.75	66'146.95
	Nettoergebnis	34'500		40'700		30'292.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		4'000		11'060.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000		7'000		8'202.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'900		5'100		3'751.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'200		7'800		10'841.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		61'700		61'700		61'545.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'900		4'900		4'601.95
6184	Oberhauserstrasse 133	10'800	12'500	10'400	12'500	6'101.00	12'458.15
	Nettoergebnis	1'700		2'100		6'357.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000		6'800		1'512.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	900		900		1'066.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	100		100		86.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100		100		89.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'700		1'500		2'346.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'000		12'000		12'024.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		500		500		434.15
6185	Oberhauserstrasse 136	18'700	23'900	13'800	23'900	17'431.90	19'558.40
	Nettoergebnis	5'200		10'100		2'126.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'500		1'500		1'886.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	600		600			
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'600		3'400		3'859.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		459.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'500		5'800		9'226.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'700		23'700		19'386.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		200		200		172.30
6186	Oberhauserstrasse 33	34'400	37'700	30'650	37'700	32'830.60	36'674.70
	Nettoergebnis	3'300		7'050		3'844.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		2.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'900		11'000		8'432.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'000		4'000		4'804.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'600		7'800		8'917.05	
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	8'800		4'800		7'722.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'500		30'500		30'498.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'200		7'200		6'176.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6187	Talackerstrasse 78	111'200	237'000	95'600	237'000	99'372.35	228'990.60
	Nettoergebnis	125'800		141'400		129'618.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'300		22'200		12'853.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	11'000		13'000		14'514.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			15'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	24'100		8'300		19'298.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	800		800		800.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		957.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		1'000.00	
3940.00	K Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	57'000		31'300		49'948.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		209'000		209'000		202'889.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		28'000		28'000		25'685.40
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						415.80
6188	Kirchensteig 9	33'500	34'800	22'600	34'800	20'198.65	34'012.80
	Nettoergebnis	1'300		12'200		13'814.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'500		10'000		4'291.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	200		200		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	16'500		9'100		14'468.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		34'800		34'800		34'012.80
6189	Giebeleichstrasse 62	58'250	83'400	47'250	83'400	64'669.10	62'743.40
	Nettoergebnis	25'150		36'150		1'925.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'500		18'000		26'223.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'250		6'250		10'274.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'504.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'100		6'000		5'191.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		454.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen			Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	K	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'900		12'500		20'020.80	
4430.00		Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		74'800		74'800		55'623.40
4439.00		Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'600		8'600		7'120.00
6190		Giebeleichstrasse 64 Nettoergebnis	55'000	46'400 8'600	33'300 13'100	46'400	41'277.60 3'088.40	44'366.00
3430.40	K	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'900		9'200		12'914.00	
3431.00		Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	5'450		7'050		8'673.45	
3439.10		Ver- und Entsorgung	5'800		5'300		6'503.05	
3439.30		Sachversicherungsprämien	250		250		243.20	
3910.00		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		1'000.00	
3940.00		Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'600		7'500		11'943.90	
4430.00		Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		43'600		43'600		41'606.00
4439.00		Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'800		2'800		2'760.00
65		Finanzabteilung - Verwaltung Nettoergebnis	21'097'600	10'558'450 10'539'150	15'205'300 1'270'250	16'475'550	22'865'200.16 17'771'199.16	5'094'001.00
6510		Abteilungsleitung und Sekretariat Nettoergebnis	367'350	16'000 351'350	361'800	15'600 346'200	416'891.40 269'945.55	146'945.85
3000.02		Tag- und Sitzungsgelder	1'300		1'200		1'368.00	
3010.00		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'700		284'900		334'004.80	
3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600		21'700		22'705.65	
3052.00		AG-Beiträge an Pensionskassen	39'500		38'000		37'772.40	
3053.00		AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		4'700		4'947.75	
3090.00		Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000			
3091.00		Personalwerbung					150.80	
3099.00		Übriger Personalaufwand	700		700		660.00	
3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		474.00	
3130.00		Dienstleistungen Dritter	200		200			
3130.02		Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		200		120.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		4'000		11'002.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		3'600		3'565.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		120.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						131'345.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'000		15'600		15'600.00
6511	Hilfsaktionen	80'000		80'000		80'000.00	
	Nettoergebnis		80'000		80'000		80'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		40'000		40'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000		40'000.00	
6515	Rechnungswesen	512'650	134'100	490'600	132'100	500'275.30	126'239.60
	Nettoergebnis		378'550		358'500		374'035.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	417'600		398'200		406'205.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500		30'300		31'024.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'100		54'550		55'405.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'450		7'050		7'211.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		500			
3091.00	Personalwerbung					150.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					277.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		6'146.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		2'000		2'000		1'889.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		22'404.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10'100		10'600		10'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		96'000		93'500		85'700.00
6525	Finanzausgleich	18'500'000	800'000	13'400'000	700'000	20'464'927.00	701'841.00
	Nettoergebnis		17'700'000		12'700'000		19'763'086.00
3621.50	K Ressourcenausgleichsbeiträge	18'500'000		13'400'000		20'464'927.00	
4631.01	K Unterstützungsbeitrag STAF		800'000		700'000		701'841.00
6527	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		8'000		15'000		7'646.55
	Nettoergebnis	8'000		15'000		7'646.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'000		15'000		7'646.55
6530	Kapitaldienst	899'700	1'234'900	457'400	811'200	538'015.11	1'108'532.60
	Nettoergebnis	335'200		353'800		570'517.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					148.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	43'000		43'000		58'451.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					92.45	
3401.00	K Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	676'000		310'000		297'811.11	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	180'700		104'400		181'511.25	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						258.65
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'100		1'100		1'239.70
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						1'800.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'700		2'000		2'367.85
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		295'000		300'000		302'414.80
4940.00	K Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		937'100		508'100		800'451.60
6531	Gewinnausschüttungen		1'540'000		1'530'000		1'998'855.40
	Nettoergebnis	1'540'000		1'530'000		1'998'855.40	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'540'000		1'530'000		1'998'855.40
6532	Coronapandemie Soforthilfe für selbständige Kleinstunternehmer					203'940.00	203'940.00
3631.00	Beiträge an Kanton					117'940.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					86'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						203'940.00
6540	Grundeigentum Finanzvermögen	737'900		415'500		623'560.85	
	Nettoergebnis		737'900		415'500		623'560.85
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000		10'000		1'654.50	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		10'000			
3940.00	K Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	733'900		395'500		621'906.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6545	Abgeltung Energie Opfikon AG				800'000		800'000.00
	Nettoergebnis			800'000		800'000.00	
4604.00	K Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				800'000		800'000.00
6560	Abschluss		6'825'450		12'471'650	37'590.50	
	Nettoergebnis	6'825'450		12'471'650		37'590.50	37'590.50
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					37'590.50	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		6'825'450		12'471'650		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zur Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
205	<u>15</u>	<u>Präsidialabteilung</u>	
205	<u>153</u>	<u>ICT</u>	
205	5060.004	Erneuerung Systemplattform, Hardware	Die Systemplattform (Hardware) muss im Jahr 2023 definitiv erneuert werden, da Ressourcen wie Speicherplatz und Prozessorleistung an die Grenzen stossen werden. Die Erneuerung soll, einschliesslich der Möglichkeit des Outsourcings, durch die Fachgruppe Digitalisierung geprüft werden.
205	5060.005	Erneuerung Telefonie	Das Telefonie-System der Stadtverwaltung muss im Jahr 2023 allenfalls erneuert werden. Einzelne Komponenten (Server) werden vom Anbieter möglicherweise nicht mehr unterstützt (End-of-Life).
205	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.
205	5200.004	Erneuerung Systemplattform, Software	Die Windows Server müssen auf ihr 'End-of-Life' geprüft und allenfalls auf eine neuere Plattform angehoben werden. Auch die Thematik Microsoft 365 muss angegangen werden.
205	5290.001	ICT-Strategie	Vor der ICT-Strategie soll eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet werden. Die darin enthaltenen Möglichkeiten und Ziele dienen dann als Vorgabe für die ICT-Strategie. Für die Erarbeitung dieser Grundlagen wurde die Fachgruppe Digitalisierung gebildet.
205	5290.002	Digitalisierungsstrategie	Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung soll eine abteilungsübergreifende, stadtweite Digitalisierungsstrategie durch die Fachgruppe Digitalisierung erarbeitet werden. Diese Strategie ermöglicht es, die digitale Transformation innerhalb der Stadtverwaltung optimal anzugehen.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
205	<u>20</u>	<u>Bau und Infrastruktur</u>	
205	<u>203</u>	<u>Gartenbauamt</u>	
205	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.
205	5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	Die Arbeiten haben sich verzögert und sollen erst im Jahr 2023 abgeschlossen werden.
205	<u>204</u>	<u>Abfallbeseitigung</u>	
205	5090.002	Ersatz Nebensammelstelle Im Brännli	Die Nebensammelstelle Brännli musste dem Radweg weichen. Es konnte noch kein neuer Standort gefunden werden. Es wird nach einem Ersatzstandort gesucht.
205	5090.004	Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	Die Unterflur-Presscontainer UFC im Glattpark funktionieren nicht wunschgemäss. Es kommt sehr häufig zu Ausfällen und Fehlern. Die Gründe konnten bis heute nicht gefunden werden, obwohl mit allen beteiligten Unternehmungen der einzelnen Systemkomponenten nach Fehlern in den Schnittstellen und Systemen gesucht wurde. Deshalb sollen die UFC auf Gebührensäcke umgerüstet werden, damit keine Zahlstellen und Wiegesysteme mehr notwendig sind und damit die Hälfte aller Störungsquellen wegfallen wird.
205	5090.005	Renovation Unterflur-Sammelstellen Glattpark	Bei den UFC im Glattpark sind ungeachtet der geplanten Umrüstung diverse Unterhalts- und Renovationsarbeiten an Stahlseilen, Plattformen und Sicherheitssensoren notwendig.
205	5090.006	Ersatz Nebensammelstelle PP Bad	Für das Jahr 2023 ist der Ersatz der Nebensammelstelle Parkplatz Bad vorgesehen.
205	<u>205</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	
205	5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	Bei mehreren Bushaltestellen müssen Abklärungen getroffen werden, so dass die Umbauten erst im Jahr 2023 stattfinden werden.
205	5010.010	Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse	Da noch keine Stellungnahme/Genehmigung vom Tiefbauamt Kanton Zürich einging, mussten die voraussichtlichen Ausgaben für die Massnahmen zeitlich nach hinten geschoben werden.
206	5010.011	Fallwiesenstrasse	Die Kostenverteilung wurde dem Sanierungsverlauf und den Offerten angepasst.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
206	5010.018	Pfändwiesen- / Püntenstrasse	Für die Sanierung der Pfändwiesen- und Püntenstrasse soll ein Auflage- und Bauprojekt erstellt werden.
206	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.
206	5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	In enger Koordination mit der Sportanlage Au sollen die Werkleitungen erneuert und die Strasse sowie die Parkplätze saniert werden.
206	5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	Nach den diversen umgesetzten privaten Bauprojekten kann die Sanierung der Oberen Wallisellerstrasse angegangen werden. Dafür wird im Jahr 2022 ein Vorprojekt in Zusammenarbeit mit der Energie Opfikon AG erstellt. Die effektiven Bauarbeiten sind auf das Jahr 2023 geplant.
206	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.
206	5010.030	Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse	Für die Oberhauser- und Zunstrasse wird ein Verkehrskonzept ausgearbeitet (für die Ringstrasse wurde bereits ein Vorprojekt ausgearbeitet).
206	5010.032	Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg	Die Energie Opfikon AG muss aus Kapazitätsgründen das Elektrotrasse erweitern. Um Synergien zu nutzen werden gleichzeitig die Belagsflächen um die Baumscheiben, welche starke Wurzelschäden aufweisen, instandgestellt.
206	5010.033	Komplettersatz Graffitischutz	Der Graffitischutz an diversen Kunstbauten wurde schon mehrmals erneuert. Da die Funktion des Graffitischutzes nach mehrmaliger Erneuerung nicht mehr gewährleistet ist, muss dieser komplett entfernt und neu aufgetragen werden.
206	5010.034	Chappelrainweg	Die Energie Opfikon AG saniert voraussichtlich im Jahr 2023 die Wasserversorgungsleitung im Chappelrainweg. Die Synergien werden genutzt und ergänzende Strassensanierungsarbeiten durchgeführt.
206	5010.035	Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	Die Fusswegverbindung Rietgrabenhang soll in den nächsten drei Jahren saniert werden.
206	5030.001	Ersatz Brunnen Haldensteig	Der Brunnen Haldensteig ist in einem desolaten Zustand und muss ersetzt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
206	5040.001	Ergänzungen Buswartehallen	Für das Jahr 2023 ist eine weitere Buswartehalle geplant.
206	5060.004	Ersatz Kommunaltransporter inkl. WD-Geräte	Aufgrund des Alters und der Reparaturanfälligkeit soll das Fahrzeug ersetzt werden. Um die Einsatzsicherheit im Winterdienst sicherzustellen, sollen die dazugehörenden Geräte nach 20 Einsatzjahren ebenfalls ersetzt werden.
206	<u>206</u>	<u>Kanalisationsb. und Sammelkanäle</u>	
206	5030.005	Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	Die im Jahr 2022 begonnenen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2023 fertiggestellt.
207	5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	Die im Jahr 2022 begonnenen Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2023 fertiggestellt.
207	5030.020	Kanalisation Pfändwiesen-/Püntenstrasse	Für die Sanierungsarbeiten an der Kanalisation soll in Koordination mit der Strassensanierung ein Bauprojekt erstellt werden.
207	5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	Für die Sanierungsarbeiten an der Kanalisation soll in Koordination mit der Strassensanierung ein Bauprojekt erstellt werden.
207	5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	Die Kanalisation an der oberen Wallisellerstrasse im Bereich Oberdorf- bis Reservoirstrasse soll saniert werden.
207	5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	Für das Jahr 2023 ist eine Instandstellung des Regenüberlaufbecken geplant.
207	5030.029	Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord	Die im Jahr 2022 begonnenen Arbeiten werden im Jahr 2023 abgeschlossen.
207	6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren	Die Hochrechnung der voraussichtlichen Siedlungsentwässerungsgebühren wird jeweils anhand der eingehenden Baugesuche getätigt. Diese werden jährlich geprüft und Abweichungen korrigiert.
207	<u>209</u>	<u>Diverses</u>	
207	5020.001	Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	Der Bau des Stadtparkes verläuft rascher als geplant.
207	5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	Die geplanten Ausgaben wurden in der Aufteilung auf die Jahre angepasst.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
207	5290.003	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung	Momentan wird das Räumliche Entwicklungskonzept als Grundlage für die Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung erarbeitet. Die Richt- und Nutzungsplanung ist alle 15 bis 20 Jahre zu revidieren.
208	<u>50</u>	<u>Schule</u>	
208	<u>500</u>	<u>Gesamtschule</u>	
208	5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	Die schwarzen Wandtafeln werden durch digitale Wandtafeln ersetzt.
208	5060.006	Ersatz ICT-Netzwerke Schule	Das WLAN-Netzwerk (Router, Sender, Software) hat nach sechs Jahren seinen 'End-of-Life'-Zyklus erreicht und muss ersetzt werden. Dafür erfolgt eine Submission.
209	<u>61</u>	<u>Liegenschaftenverwaltung</u>	
209	<u>610</u>	<u>Schulanlagen</u>	
209	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 und 2022 budgetierte Projekt wurde aufgrund der Neuorganisation der Schule Halden zurückgestellt. Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden.
209	5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	Mit der ausserordentlichen Jubiläumsdividende der ZKB soll ein Doppelbeachvolleyballfeld erstellt werden. Das bereits im Jahr 2021 und 2022 budgetierte Projekt wurde aufgrund der Neuorganisation der Schule Halden zurückgestellt. Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden.
209	5030.004	SA Lättenwiesen, Belagssanierung Pausenplatz	Der Pausenplatz der Schulanlage Lättenwiesen ist in einem schlechten Zustand. Mit einer teilweisen Erneuerung des Belags werden Gefahren für die Nutzenden beseitigt.
209	5040.002	Sanierung SA Mettlen	Mittlerweile wurde das Planungsteam gewählt. Momentan werden die erste Phase des Vorprojektes ausgearbeitet und die Grobkosten geschätzt. Die Urnenabstimmung für die Bewilligung des Baukredites wird voraussichtlich im 4. Quartal 2023 durchgeführt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
209	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. Die Eröffnung der Schulanlage erfolgt auf Beginn des Schuljahres 2023/24.
209	5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	Die Vorabklärungen für die Sanierung der SA Lättenwiesen werden gestartet.
209	5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	Am 13. Februar 2022 genehmigte der Souverän den Baukredit für den Neubau einer Schulanlage Bubenholz. Mit einem äusserst gedrängten Terminplan wird das Ziel verfolgt, den Neubau auf Beginn des Schuljahres 2024/25 beziehen zu können. Mittlerweile wurde die Detailprojektierung ausgeführt. Momentan werden die diversen Arbeitsgattungen öffentlich ausgeschrieben.
209	5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	Als Sofortmassnahme werden die Toilettenanlagen mittels Farbanstrich aufgefrischt. Dies kann unabhängig von der Sanierung der gesamten Anlage durchgeführt werden.
209	5040.021	Kiga Halden, Sanierung	Das Projekt wurde bereits im Jahr 2021 und 2022 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.
209	5040.026	Schulzentrum, Schiebetüre bei Kiga	Die Kindergartenkinder können die massive Türe zum Teil nicht alleine öffnen, weshalb diese durch eine Schiebetüre zu ersetzen ist.
209	5040.027	SA Halden, Kücheneinbau Trakt D	Die bestehenden Küchen reichen für den Schulbetrieb offenbar nicht aus und müssen durch zusätzliche Kücheneinbauten ergänzt werden.
209	5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	Das bereits im Jahr 2021 und 2022 budgetierte Projekt wurde aufgrund der Neuorganisation der Schule Halden zurückgestellt. Der Aussenraum der neuen Primar- und Sekundarstufenanlage soll in einem Gesamtkonzept gestaltet werden.
209	5060.003	SA Lättenwiesen, Ersatz Spielplatz Rabenwald	Der Spielplatz Rabenwald ist sanierungsbedürftig und muss deshalb komplett ersetzt werden.
209	5060.004	Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz	Der Spielplatz wird erneuert und demnach neu gestaltet.
210	<u>616</u>	<u>Sportanlagen</u>	
210	5060.001	SA Au, LED-Beleuchtung Plätze 1-3	Die aktuelle Beleuchtung ist veraltet und wird durch eine LED-Beleuchtung ersetzt.

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
210	617	<u>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</u>	
210	5010.002	Instandstellung öffentliche PP Austrasse	Für die Instandstellung der sich in einem schlechten Zustand befindenden öffentlichen Parkplätze an der Austrasse bewilligte der Stadtrat am 12. Juli 2022 einen Kredit für die Ingenieurleistungen. Dadurch können für die Umsetzung Synergien mit der Sanierung der Austrasse genutzt werden.
210	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.
210	5040.002	Erweiterung Stadthaus	Am 1. September 2019 genehmigte der Souverän den Baukredit für den Erweiterungsbau und den Umbau im Erdgeschoss des Stadthauses. Die Bauarbeiten wurden im April 2021 gestartet. Der Erweiterungsbau konnte im Juli 2022 fertiggestellt werden. Momentan erfolgen die Umbauarbeiten im Erdgeschoss des Stadthauses.
210	5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	Die Planung für den Um- und Neubau des Alterszentrums (Altbau) wurde gestartet.
210	5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	Für die Nutzung der durch den Auszug der Energie Opfikon AG freigewordenen Räumlichkeiten im Werkhof wurde ein Raumprogramm ausgearbeitet. Für die Umsetzung wird dem Gemeinderat ein Kreditantrag vorgelegt.
210	5040.010	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Fassaden-sanierung	Das unmittelbar neben der neuen Sporthalle Oberhausen und dem Pumpspark liegende Schlachthüsli soll mit einer öffentlichen Toilette ausgestattet werden. Der zeitweise geöffnete und ebenso in der Liegenschaft stationierte Kiosk bleibt bestehen. Weiter sind die Fassade und die Kanalisation zu sanieren.
210	5040.011	Alterszentrum Hochhaus, Sanierung	Das Flachdach des Hochhauses ist sanierungsbedürftig.
210	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.
210	5040.014	Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich	Der Eingangsbereich soll attraktiver und offener gestaltet werden. In den Bürobereichen sind kleinere Anpassungen vorgesehen. Das Projekt wurde bereits im Jahr 2022 budgetiert, ist aber aus Prioritätsgründen zurückgestellt worden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	39'082'000	42'034'000	24'413'596.35
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	753'000	393'000	235'561.25
54	Darlehen	0	0	1'362'300.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	821'806.90
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	301'710.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		39'835'000	42'427'000	27'134'974.50
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	500'000	1'000'000	331'403.80
64	Rückzahlung von Darlehen	8'000	6'000	535'425.80
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	1'530'600.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		508'000	1'006'000	2'397'429.60
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		39'835'000	42'427'000	27'134'974.50
Total Investitionseinnahmen		508'000	1'006'000	2'397'429.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-39'327'000	-41'421'000	-24'737'544.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'079'000		6'498'000		1'685'256.70	
		6'079'000		6'498'000		1'685'256.70
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					286'407.15	
						286'407.15
2 Bildung Nettoergebnis	26'927'000		29'485'000		20'641'842.00	1'530'600.00
		26'927'000		29'485'000		19'111'242.00
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	451'000	8'000	160'000	6'000	933'731.95	20'600.00
		443'000		154'000		913'131.95
4 Gesundheit Nettoergebnis	500'000		810'000		803'002.10	298'825.80
		500'000		810'000		504'176.30
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						145'000.00
					145'000.00	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'438'000		1'474'000		1'866'809.55	
		3'438'000		1'474'000		1'866'809.55
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'440'000	500'000	4'000'000	1'000'000	602'215.05	316'403.80
		1'940'000		3'000'000		285'811.25
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis					315'710.00	86'000.00
						229'710.00
Total Ausgaben / Einnahmen	39'835'000	508'000	42'427'000	1'006'000	27'134'974.50	2'397'429.60
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	39'327'000	0	41'421'000	0.00	24'737'544.90
Total	39'835'000	39'835'000	42'427'000	42'427'000	27'134'974.50	27'134'974.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'079'000	6'079'000	6'498'000		1'685'256.70	1'685'256.70
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	6'079'000	6'079'000	6'498'000	6'498'000	1'685'256.70	1'685'256.70
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'153'000	1'153'000	463'000	463'000		
153.5060.004	Erneuerung Systemplattform, Hardware	300'000		300'000			
153.5060.005	Erneuerung Telefonie	400'000					
153.5200.003	Projekt Steuern Züri Central	43'000		43'000			
153.5200.004	Erneuerung Systemplattform, Software	250'000					
153.5290.001	ICT-Strategie	80'000		20'000			
153.5290.002	Digitalisierungsstrategie	80'000		100'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	4'926'000	4'926'000	6'035'000	6'035'000	1'685'256.70	1'685'256.70
617.5010.002	Instandstellung öffentliche PP Austrasse	200'000					
617.5030.001	Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung					19'824.75	
617.5040.001	Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	1'923'000		1'951'000		77'843.15	
617.5040.002	Erweiterung Stadthaus	933'000		2'444'000		1'566'578.55	
617.5040.005	Jugendträff, Ifangstrasse 19					3'037.25	
617.5040.009	Werkgebäude, Umnutzung	800'000		250'000		7'795.35	
617.5040.010	Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Fassadensanierung	310'000		200'000			
617.5040.011	Alterszentrum Hochhaus, Sanierung	320'000		320'000			
617.5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage			130'000			
617.5040.013	Büro-/Aufenthalts- und Garderobenboxen Parklotsen	340'000		380'000			
617.5040.014	Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich	100'000		100'000			
617.5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept			260'000		10'177.65	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					286'407.15	286'407.15
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis					231'411.25	231'411.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1110	Polizei					231'411.25	
	Nettoergebnis						231'411.25
302.5060.001	Ersatz Dienstfahrzeug					133'418.25	
302.5060.002	Ersatz Radarsystem Bredar					97'993.00	
15	Feuerwehr					54'995.90	
	Nettoergebnis						54'995.90
1500	Feuerwehr					54'995.90	
	Nettoergebnis						54'995.90
303.5060.002	Ersatz Dienstfahrzeug Stabsoffizier					54'995.90	
2	Bildung	26'927'000		29'485'000		20'641'842.00	1'530'600.00
	Nettoergebnis		26'927'000		29'485'000		19'111'242.00
21	Obligatorische Schule	26'927'000		29'485'000		19'111'242.00	
	Nettoergebnis		26'927'000		29'485'000		19'111'242.00
2120	Primarstufe	863'000		1'135'000		97'094.45	
	Nettoergebnis		863'000		1'135'000		97'094.45
500.5060.003	Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	164'000		450'000			
500.5060.004	Ersatz ICT-Geräte	444'000		425'000			
500.5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	105'000		260'000			
500.5060.006	Ersatz ICT-Netzwerke Schule	150'000					
500.5290.001	Ersatzlösung Richtstrahlantennen					97'094.45	
2170	Schulliegenschaften	26'064'000		28'350'000		19'014'147.55	
	Nettoergebnis		26'064'000		28'350'000		19'014'147.55
610.5030.002	SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	300'000		300'000			
610.5030.003	SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	90'000		90'000			
610.5030.004	SA Lättenwiesen, Belagsanierung Pausenplatz	80'000					
610.5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden					1'239'844.65	
610.5040.002	Sanierung SA Mettlen	1'000'000		500'000		43'004.60	
610.5040.003	Neubau Schulanlage Glattpark	14'000'000		22'300'000		12'267'677.00	
610.5040.004	Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	150'000		150'000			
610.5040.005	Provisorische Turnhalle					3'254'024.65	
610.5040.007	Neubau Turnhalle Halden					1'202'063.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
610.5040.013	Neubau Schulanlage Bubenholz	9'600'000		4'500'000		825'124.35	
610.5040.014	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, San. Eingangsfront					14'594.65	
610.5040.015	SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung					97'570.35	
610.5040.016	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	60'000		50'000			
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben					202.00	
610.5040.019	SA Halden, Trakt F, Instandstellung Pavillon					3'196.55	
610.5040.021	Kiga Halden, Sanierung	250'000		100'000			
610.5040.022	Kiga Blumenstrasse 10, Sanierung Gebäudehülle			200'000			
610.5040.023	SA Mettlen, altes Dorfschulhaus, Velounterstand			60'000			
610.5040.026	Schulzentrum, Schiebetüre bei Kiga	54'000					
610.5040.027	SA Halden, Kücheneinbau Trakt D	200'000					
610.5060.001	SA Halden, Aussenraumgestaltung	80'000		100'000		8'505.60	
610.5060.002	SA Halden, Neutralisationsanlage					58'339.35	
610.5060.003	SA Lättenwiesen, Ersatz Spielplatz Rabenwald	115'000					
610.5060.004	Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz	85'000					
22	Sonderschulen					1'530'600.00	1'530'600.00
2200	Sonderschulen					1'530'600.00	1'530'600.00
504.5420.001	Darlehen ZV HPS Bezirk Bülach					1'348'300.00	
504.5520.001	Beteiligung ZV HPS Bezirk Bülach					182'300.00	
504.6620.001	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						1'530'600.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	451'000	8'000	160'000	6'000	933'731.95	20'600.00
	Nettoergebnis		443'000		154'000		913'131.95
34	Sport und Freizeit	451'000	8'000	160'000	6'000	933'731.95	20'600.00
	Nettoergebnis		443'000		154'000		913'131.95
3410	Sport	150'000	8'000		6'000	726'766.95	5'600.00
	Nettoergebnis		142'000	6'000			721'166.95
304.5200.001	Frei- und Hallenbad, IT-Installation					29'701.75	
616.5030.002	Frei- und Hallenbad, Sanierung Liegenschaftentwässerung					18'875.60	
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad					556'410.75	
616.5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge					121'778.85	
616.5060.001	SA Au, LED-Beleuchtung Plätze 1-3	150'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		8'000		6'000		5'600.00
3420	Freizeit	301'000		160'000		206'965.00	15'000.00
	Nettoergebnis		301'000		160'000		191'965.00
203.5010.001	Belagsersatz Hamilton-Promenade	180'000		20'000			
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See					4'227.25	
203.5060.006	Sanierung Spielplatz Rohr					139'263.20	
203.5060.007	Outdoor Fitnessgeräte	121'000		40'000		63'474.55	
203.6310.007	Beitrag Sportfonds Outdoor Fitnessgeräte						15'000.00
619.5010.001	Familiengarten Hauächer, Ersatz Parkplatzbelag			100'000			
4	Gesundheit	500'000		810'000		803'002.10	298'825.80
	Nettoergebnis		500'000		810'000		504'176.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	500'000		810'000		751'002.10	298'825.80
	Nettoergebnis		500'000		810'000		452'176.30
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	500'000		810'000		751'002.10	298'825.80
	Nettoergebnis		500'000		810'000		452'176.30
352.5540.001	Beteiligung IKA KZU					639'506.90	
355.5040.001	Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen			130'000		29'563.65	
355.5060.001	Anschaffung Telefonie Avaya					80'654.65	
355.5200.001	Einführung Elektronisches Patientendossier EPD			80'000			
617.5040.006	Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	500'000		600'000		1'276.90	
651.6440.001	Rückzlg. Darlehen KZU						298'825.80
43	Gesundheitsprävention					52'000.00	
	Nettoergebnis						52'000.00
4330	Schulgesundheitsdienst					52'000.00	
	Nettoergebnis						52'000.00
501.5060.001	3. Behandlungsstuhl					52'000.00	
5	Soziale Sicherheit						145'000.00
	Nettoergebnis					145'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis					140'000.00	140'000.00
5730	Asylwesen Nettoergebnis					140'000.00	140'000.00
651.6440.002	Rückzlg. Darlehen Asyl-Organisation Zürich						140'000.00
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis					5'000.00	5'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis					5'000.00	5'000.00
651.6420.001	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)						5'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'438'000	3'438'000	1'474'000	1'474'000	1'866'809.55	1'866'809.55
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	3'438'000	3'438'000	1'474'000	1'474'000	1'866'809.55	1'866'809.55
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	3'438'000	3'438'000	1'474'000	1'474'000	1'866'809.55	1'866'809.55
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse					399'755.70	
205.5010.002	Cherstrasse					375'353.10	
205.5010.004	Klotenerstrasse			194'000		327'942.40	
205.5010.009	Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	380'000		260'000		59'668.30	
205.5010.010	Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse	50'000		50'000			
205.5010.011	Fallwiesenstrasse	163'000		250'000		38'979.40	
205.5010.012	Ifangstrasse					123'345.50	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse					8'546.00	
205.5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)			50'000		40'203.20	
205.5010.016	Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)					67'618.65	
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse			55'000		155'286.75	
205.5010.018	Pfändwiesen- / Püntenstrasse	60'000		30'000		12'274.40	
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg			75'000		6'462.00	
205.5010.022	Grätzlistrasse Mitte / Ost	70'000		30'000		11'010.10	
205.5010.023	Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	900'000				16'822.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)			140'000		17'882.85	
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese			60'000		42'914.20	
205.5010.027	Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	180'000		20'000			
205.5010.028	Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	550'000		20'000			
205.5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt			100'000			
205.5010.030	Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse	300'000		75'000			
205.5010.032	Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg	55'000					
205.5010.033	Komplettersatz Graffitienschutz	75'000					
205.5010.034	Chappelrainweg	50'000					
205.5010.035	Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	250'000					
205.5030.001	Ersatz Brunnen Haldensteig	100'000					
205.5040.001	Ergänzungen Buswarteallen	35'000		65'000			
205.5060.002	Ersatz Brückentransporter mit Ladekran					93'998.00	
205.5060.003	Ersatz Kleintransporter Goupil G4					64'500.00	
205.5060.004	Ersatz Kommunaltransporter inkl. WD-Geräte	220'000					
301.5030.001	Einführung Parkraumbewirtschaftung					4'246.60	
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'440'000	500'000	4'000'000	1'000'000	602'215.05	316'403.80
	Nettoergebnis		1'940'000		3'000'000		285'811.25
72	Abwasserbeseitigung	1'105'000	500'000	1'850'000	1'000'000	465'656.50	316'403.80
	Nettoergebnis		605'000		850'000		149'252.70
7200	Abwasserbeseitigung					4'952.45	
	Nettoergebnis						4'952.45
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage					4'952.45	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'105'000	500'000	1'850'000	1'000'000	460'704.05	316'403.80
	Nettoergebnis		605'000		850'000		144'300.25
206.5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1					3'682.45	
206.5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse					134'818.00	
206.5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark					23'580.35	
206.5030.005	Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	700'000		660'000		19'170.20	
206.5030.006	Pumpwerk Böschenwiesen					4'441.45	
206.5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse					607.50	
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL					9'548.15	
206.5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen			375'000		19'170.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse					49'575.55	
206.5030.015	Staukanal / RÜ Talacker			160'000		-19'455.40	
206.5030.016	Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	100'000		230'000		32'643.90	
206.5030.018	Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse					11'477.75	
206.5030.020	Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse	5'000				7'613.75	
206.5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)					56'400.05	
206.5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS			20'000		69'423.70	
206.5030.023	Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse			60'000			
206.5030.024	Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	20'000		35'000		6'494.45	
206.5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen					19'512.05	
206.5030.026	Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	50'000		10'000			
206.5030.027	Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	150'000		30'000			
206.5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber			150'000		12'000.00	
206.5030.029	Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord	80'000		120'000			
206.6370.001	Siedlungsentwässerungsgebühren		500'000		1'000'000		316'403.80
73	Abfallwirtschaft	339'000					
	Nettoergebnis		339'000				
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	339'000					
	Nettoergebnis		339'000				
204.5090.002	Ersatz Nebensammelstelle Im Brännli	65'000					
204.5090.004	Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	100'000					
204.5090.005	Renovation Unterflur-Sammelstellen Glattpark	72'000					
204.5090.006	Ersatz Nebensammelstelle PP Bad	102'000					
74	Verbauungen	696'000		2'000'000		27'793.50	
	Nettoergebnis		696'000		2'000'000		27'793.50
7410	Gewässerverbauungen	696'000		2'000'000		27'793.50	
	Nettoergebnis		696'000		2'000'000		27'793.50
209.5020.001	Stadtspark (Aufwertung Flussraum Glatt)	696'000		2'000'000		27'793.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung Nettoergebnis	300'000	300'000	150'000	150'000	108'765.05	108'765.05
7900	Raumordnung Nettoergebnis	300'000	300'000	150'000	150'000	108'765.05	108'765.05
209.5290.002	Gebietsentwicklung Airport City	100'000		150'000		108'765.05	
209.5290.003	Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung	200'000					
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis					315'710.00	86'000.00
							229'710.00
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis					301'710.00	301'710.00
8200	Forstwirtschaft Nettoergebnis					301'710.00	301'710.00
207.5660.001	Beitrag Aussichtsturm Hardwald					301'710.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis					14'000.00	86'000.00
						72'000.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis					14'000.00	86'000.00
651.5450.002	Darlehen Coronapandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinunternehmer					14'000.00	
651.6450.002	Rückzlg. Darlehen Coronapandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinunternehmer						86'000.00
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	508'000	39'835'000	1'006'000	42'427'000	2'397'429.60	27'134'974.50
		39'327'000		41'421'000		24'737'544.90	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	508'000	39'835'000	1'006'000	42'427'000	2'397'429.60	27'134'974.50
		39'327'000		41'421'000		24'737'544.90	
9999	Abschluss Nettoergebnis	508'000	39'835'000	1'006'000	42'427'000	2'397'429.60	27'134'974.50
		39'327'000		41'421'000		24'737'544.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	508'000		1'006'000		2'397'429.60	
656.6900.000	Aktivierete Ausgaben		39'835'000		42'427'000		27'134'974.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis	1'153'000	1'153'000	463'000	463'000		
20	Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	6'179'000	500'000 5'679'000	5'534'000	1'000'000 4'534'000	2'968'500.55	331'403.80 2'637'096.75
30	Bevölkerungsdienste Nettoergebnis					320'355.50	320'355.50
35	Gesellschaft Nettoergebnis			210'000	210'000	749'725.20	749'725.20
50	Schule Nettoergebnis	863'000	863'000	1'135'000	1'135'000	1'679'694.45	1'530'600.00 149'094.45
61	Liegenschaftenverwaltung Nettoergebnis	31'640'000	31'640'000	35'085'000	35'085'000	21'402'698.80	21'402'698.80
65	Finanzabteilung Nettoergebnis	8'000	8'000	6'000	6'000	14'000.00 521'425.80	535'425.80
Total Ausgaben / Einnahmen		39'835'000	508'000	42'427'000	1'006'000	27'134'974.50	2'397'429.60
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	39'327'000	0	41'421'000	0.00	24'737'544.90
Total		39'835'000	39'835'000	42'427'000	42'427'000	27'134'974.50	27'134'974.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Präsidialabteilung Nettoergebnis	1'153'000	1'153'000	463'000	463'000		
153	ICT (0220) Nettoergebnis	1'153'000	1'153'000	463'000	463'000		
153.5060.004	K Erneuerung Systemplattform, Hardware	300'000		300'000			
153.5060.005	K Erneuerung Telefonie	400'000					
153.5200.003	K Projekt Steuern Züri Central	43'000		43'000			
153.5200.004	K Erneuerung Systemplattform, Software	250'000					
153.5290.001	K ICT-Strategie	80'000		20'000			
153.5290.002	K Digitalisierungsstrategie	80'000		100'000			
20	Bau und Infrastruktur Nettoergebnis	6'179'000	500'000	5'534'000	1'000'000	2'968'500.55	331'403.80
			5'679'000		4'534'000		2'637'096.75
203	Gartenbauamt (3420) Nettoergebnis	301'000	301'000	60'000	60'000	206'965.00	15'000.00
203.5010.001	K Belagsersatz Hamilton-Promenade	180'000		20'000			
203.5030.001	Steuerung Glattpark-See					4'227.25	
203.5060.006	Sanierung Spielplatz Rohr					139'263.20	
203.5060.007	K Outdoor Fitnessgeräte	121'000		40'000		63'474.55	
203.6310.007	Beitrag Sportfonds Outdoor Fitnessgeräte						15'000.00
204	Abfallbeseitigung (7301) Nettoergebnis	339'000	339'000				
204.5090.002	K Ersatz Nebensammelstelle Im Brännli	65'000					
204.5090.004	K Umrüstung Unterflur-Sammelstellen Glattpark	100'000					
204.5090.005	K Renovation Unterflur-Sammelstellen Glattpark	72'000					
204.5090.006	K Ersatz Nebensammelstelle PP Bad	102'000					
205	Gemeindestrassen (6150) Nettoergebnis	3'438'000	3'438'000	1'474'000	1'474'000	1'862'562.95	1'862'562.95
205.5010.001	Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse					399'755.70	
205.5010.002	Cherstrasse					375'353.10	
205.5010.004	Klotenerstrasse			194'000		327'942.40	
205.5010.009	K Hindernisfreier Umbau von Haltestellen	380'000		260'000		59'668.30	
205.5010.010	K Teilrealisierung Konzept Zentrum Schaffhauserstrasse	50'000		50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
205.5010.011	K Fallwiesenstrasse	163'000		250'000		38'979.40	
205.5010.012	Ifangstrasse					123'345.50	
205.5010.013	Glattwiesenstrasse					8'546.00	
205.5010.014	Radwegverbindung Mettlen (Rebhalden-Haldenstr.)			50'000		40'203.20	
205.5010.016	Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)					67'618.65	
205.5010.017	Schueppwiesenstrasse			55'000		155'286.75	
205.5010.018	K Pfändwiesen- / Püntenstrasse	60'000		30'000		12'274.40	
205.5010.020	Verbreiterung Frohdörfliweg			75'000		6'462.00	
205.5010.022	K Grätzlistrasse Mitte / Ost	70'000		30'000		11'010.10	
205.5010.023	K Austrasse (Zunstrasse bis Wendeschlaufe)	900'000				16'822.40	
205.5010.025	Stinsonstrasse (inkl. Sanierung Quimby-Kreisel)			140'000		17'882.85	
205.5010.026	Bushaltestellen Giebeleichstrasse / Lättenwiese			60'000		42'914.20	
205.5010.027	K Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	180'000		20'000			
205.5010.028	K Ringstrasse inkl. Lücke Radweg	550'000		20'000			
205.5010.029	Instandstellung Brücken über Glatt			100'000			
205.5010.030	K Verkehrskonzept Oberhauserstrasse, Zunstrasse, Ringstrasse	300'000		75'000			
205.5010.032	K Talackerstrasse, Baumscheiben im Gehweg	55'000					
205.5010.033	K Komplettersatz Graffitienschutz	75'000					
205.5010.034	K Chappelrainweg	50'000					
205.5010.035	K Sanierung Fusswegverbindung Rietgrabenhang	250'000					
205.5030.001	K Ersatz Brunnen Haldensteig	100'000					
205.5040.001	K Ergänzungen Buswartehallen	35'000		65'000			
205.5060.002	Ersatz Brückentransporter mit Ladekran					93'998.00	
205.5060.003	Ersatz Kleintransporter Goupil G4					64'500.00	
205.5060.004	K Ersatz Kommunaltransporter inkl. WD-Geräte	220'000					
206	Kanalisationsb. und Sammelkanäle (7201)	1'105'000	500'000	1'850'000	1'000'000	460'704.05	316'403.80
	Nettoergebnis		605'000		850'000		144'300.25
206.5030.002	Kanalisation Abtrennung Autobahnwasser A1					3'682.45	
206.5030.003	Kanalisation Gebiet Wallisellerstrasse					134'818.00	
206.5030.004	Kanalisation Gebiet Glattpark					23'580.35	
206.5030.005	K Pumpwerk / Regenüberlaufbecken Oberhausen	700'000		660'000		19'170.20	
206.5030.006	Pumpwerk Böschenwiesen					4'441.45	
206.5030.009	Kanalisation Gebiet Plattenstrasse					607.50	
206.5030.010	Kanalisation Cherstrasse, KS+SS, GAL					9'548.15	
206.5030.011	Regenüberlaufbecken Oberhausen			375'000		19'170.15	
206.5030.013	Kanalisation Ifangstrasse					49'575.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
206.5030.015	Staukanal / RÜ Talacker			160'000		-19'455.40	
206.5030.016	K Pumpwerk Talacker inkl. Staukanal und RÜ	100'000		230'000		32'643.90	
206.5030.018	Kanalisation Talackerstrasse/Giebeleichstrasse					11'477.75	
206.5030.020	K Kanalisation Pfändwiesen- / Püntenstrasse	5'000				7'613.75	
206.5030.021	Kanalisation Giebeleichstrasse (Bruggwiesen bis Kreisel)					56'400.05	
206.5030.022	Sonderbauwerke, Anpassung Steuerung PLS			20'000		69'423.70	
206.5030.023	Oberflächenabfluss Obere Wallisellerstrasse			60'000			
206.5030.024	K Kanalisation Grätzlistrasse Mitte / Ost	20'000		35'000		6'494.45	
206.5030.025	Sonderbauwerke, Werterhaltungsmassnahmen					19'512.05	
206.5030.026	K Kanalisation Obere Wallisellerstrasse (Oberdorf- bis Reservoirstrasse)	50'000		10'000			
206.5030.027	K Regenüberlaufbecken (RÜB) Geracher	150'000		30'000			
206.5030.028	Frohdörfliweg, Erweiterung Kaliber			150'000		12'000.00	
206.5030.029	K Sanierung 1. Priorität aus TV-Kontrolle Nord	80'000		120'000			
206.6370.001	K Siedlungsentwässerungsgebühren		500'000		1'000'000		316'403.80
207	Forstwesen (8200)					301'710.00	
	Nettoergebnis						301'710.00
207.5660.001	Beitrag Aussichtsturm Hardwald					301'710.00	
209	Diverses	996'000		2'150'000		136'558.55	
	Nettoergebnis		996'000		2'150'000		136'558.55
209.5020.001	K Stadtpark (Aufwertung Flussraum Glatt)	696'000		2'000'000		27'793.50	
209.5290.002	K Gebietsentwicklung Airport City	100'000		150'000		108'765.05	
209.5290.003	K Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung	200'000					
30	Bevölkerungsdienste					320'355.50	
	Nettoergebnis						320'355.50
301	Parkraumbewirtschaftung (6150)					4'246.60	
	Nettoergebnis						4'246.60
301.5030.001	Einführung Parkraumbewirtschaftung					4'246.60	
302	Stadtpolizei (1110)					231'411.25	
	Nettoergebnis						231'411.25
302.5060.001	Ersatz Dienstfahrzeug					133'418.25	
302.5060.002	Ersatz Radarsystem Bredar					97'993.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
303	Feuerwehr / Zivilschutz (1500 / 1620)					54'995.90	
	Nettoergebnis						54'995.90
303.5060.002	Ersatz Dienstfahrzeug Stabsoffizier					54'995.90	
304	Sportanlagen (3410)					29'701.75	
	Nettoergebnis						29'701.75
304.5200.001	Frei- und Hallenbad, IT-Installation					29'701.75	
35	Gesellschaft			210'000		749'725.20	
	Nettoergebnis				210'000		749'725.20
352	IKA KZU (4120)					639'506.90	
	Nettoergebnis						639'506.90
352.5540.001	Beteiligung IKA KZU					639'506.90	
355	Alterszentrum Gibeleich (4120)			210'000		110'218.30	
	Nettoergebnis				210'000		110'218.30
355.5040.001	Hochhaus, Ersatz Liftsteuerungen			130'000		29'563.65	
355.5060.001	Anschaffung Telefonie Avaya					80'654.65	
355.5200.001	Einführung Elektronisches Patientendossier EPD			80'000			
50	Schule	863'000		1'135'000		1'679'694.45	1'530'600.00
	Nettoergebnis		863'000		1'135'000		149'094.45
500	Gesamtschule	863'000		1'135'000		97'094.45	
	Nettoergebnis		863'000		1'135'000		97'094.45
500.5060.003	K Umrüstung Schulzimmer interaktive Tafeln	164'000		450'000			
500.5060.004	Ersatz ICT-Geräte	444'000		425'000			
500.5060.005	Ausbau Schülergeräte zu 1:1	105'000		260'000			
500.5060.006	K Ersatz ICT-Netzwerke Schule	150'000					
500.5290.001	Ersatzlösung Richtstrahlantennen					97'094.45	
501	Schulzahnklinik (4330)					52'000.00	
	Nettoergebnis						52'000.00
501.5060.001	3. Behandlungsstuhl					52'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
504	Sonderschulung (2200)					1'530'600.00	1'530'600.00
504.5420.001	Darlehen ZV HPS Bezirk Bülach					1'348'300.00	
504.5520.001	Beteiligung ZV HPS Bezirk Bülach					182'300.00	
504.6620.001	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						1'530'600.00
61	Liegenschaftenverwaltung	31'640'000		35'085'000		21'402'698.80	
	Nettoergebnis		31'640'000		35'085'000		21'402'698.80
610	Schulanlagen (2170)	26'064'000		28'350'000		19'014'147.55	
	Nettoergebnis		26'064'000		28'350'000		19'014'147.55
610.5030.002	K SA Halden, Sanierung Allwetterplatz	300'000		300'000			
610.5030.003	K SA Halden, Doppelbeachvolleyballfeld	90'000		90'000			
610.5030.004	K SA Lättenwiesen, Belagsanierung Pausenplatz	80'000					
610.5040.001	Neubau/Erweiterung SA Halden					1'239'844.65	
610.5040.002	K Sanierung SA Mettlen	1'000'000		500'000		43'004.60	
610.5040.003	K Neubau Schulanlage Glattpark	14'000'000		22'300'000		12'267'677.00	
610.5040.004	K Sanierung SA Lättenwiesen inkl. Turnhalle	150'000		150'000			
610.5040.005	Provisorische Turnhalle					3'254'024.65	
610.5040.007	Neubau Turnhalle Halden					1'202'063.80	
610.5040.013	K Neubau Schulanlage Bubenholz	9'600'000		4'500'000		825'124.35	
610.5040.014	SA Lättenwiesen, Trakt A+B, San. Eingangsfront					14'594.65	
610.5040.015	SA Lättenwiesen, Ersatz Schliessung					97'570.35	
610.5040.016	K SA Lättenwiesen, Trakt A+B, Toilettenanlagen	60'000		50'000			
610.5040.017	SA Mettlen, Toilettenanlagen und Garderoben					202.00	
610.5040.019	SA Halden, Trakt F, Instandstellung Pavillon					3'196.55	
610.5040.021	K Kiga Halden, Sanierung	250'000		100'000			
610.5040.022	Kiga Blumenstrasse 10, Sanierung Gebäudehülle			200'000			
610.5040.023	SA Mettlen, altes Dorfschulhaus, Velounterstand			60'000			
610.5040.026	K Schulzentrum, Schiebetüre bei Kiga	54'000					
610.5040.027	K SA Halden, Kücheneinbau Trakt D	200'000					
610.5060.001	K SA Halden, Aussenraumgestaltung	80'000		100'000		8'505.60	
610.5060.002	SA Halden, Neutralisationsanlage					58'339.35	
610.5060.003	K SA Lättenwiesen, Ersatz Spielplatz Rabenwald	115'000					
610.5060.004	K Kiga Dorfstrasse 27, Erneuerung Spielplatz	85'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
616	Sportanlagen (3410)	150'000				697'065.20	
	Nettoergebnis		150'000				697'065.20
616.5030.002	Frei- und Hallenbad, Sanierung Liegenschaftenentwässerung					18'875.60	
616.5040.001	Totalsanierung Frei- und Hallenbad					556'410.75	
616.5040.002	Schiessanlage, Sanierung Kugelfänge					121'778.85	
616.5060.001	K SA Au, LED-Beleuchtung Plätze 1-3	150'000					
617	Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	5'426'000		6'635'000		1'691'486.05	
	Nettoergebnis		5'426'000		6'635'000		1'691'486.05
617.5010.002	K Instandstellung öffentliche PP Austrasse	200'000					
617.5030.001	Walliseller-/Schulstrasse, Platzentwässerung					19'824.75	
617.5040.001	K Dorfstrasse 32, Ausbau Dorf-Träff	1'923'000		1'951'000		77'843.15	
617.5040.002	K Erweiterung Stadthaus	933'000		2'444'000		1'566'578.55	
617.5040.005	Jugendträff, lfangstrasse 19					3'037.25	
617.5040.006	K Um- und Neubau Alterszentrum Altbau	500'000		600'000		1'276.90	
617.5040.008	Spielplatz Rohrstrasse, Neubau Toilettenanlage					4'952.45	
617.5040.009	K Werkgebäude, Umnutzung	800'000		250'000		7'795.35	
617.5040.010	K Schulstrasse 8, öffentl. Toilette/Fassadensanierung	310'000		200'000			
617.5040.011	K Alterszentrum Hochhaus, Sanierung	320'000		320'000			
617.5040.012	Werkgebäude, Ersatz Siloanlage			130'000			
617.5040.013	K Büro-/Aufenthalts- und Garderobenboxen Parklotsen	340'000		380'000			
617.5040.014	K Oberhauserstrasse 27, Anpassungen Bürobereich	100'000		100'000			
617.5060.001	Stadthaus, Ticketsystem und Signaletikkonzept			260'000		10'177.65	
619	Diverse			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
619.5010.001	Familiengarten Hauächer, Ersatz Parkplatzbelag			100'000			
65	Finanzabteilung	508'000	39'843'000	1'006'000	42'433'000	2'411'429.60	27'670'400.30
	Nettoergebnis	39'335'000		41'427'000		25'258'970.70	
651	Beiträge		8'000		6'000	14'000.00	535'425.80
	Nettoergebnis	8'000		6'000		521'425.80	
651.5450.002	Darlehen Coronapandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinunternehmer					14'000.00	
651.6420.001	Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel)						5'000.00
651.6440.001	Rückzlg. Darlehen KZU						298'825.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
651.6440.002	Rückzlg. Darlehen Asyl-Organisation Zürich						140'000.00
651.6450.002	Rückzlg. Darlehen Coronapandemie Überbrückungsdarlehen selbständige Kleinunternehmer						86'000.00
651.6460.001	Rückzlg. Darlehen TCO		8'000		6'000		5'600.00
656	Abschluss	508'000	39'835'000	1'006'000	42'427'000	2'397'429.60	27'134'974.50
	Nettoergebnis	39'327'000		41'421'000		24'737'544.90	
656.5900.000	Passivierte Einnahmen	508'000		1'006'000		2'397'429.60	
656.6900.000	Aktivierte Ausgaben		39'835'000		42'427'000		27'134'974.50

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Finanzvermögen

<u>Seite</u>	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründungen/Bemerkungen</u>
		keine	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0	3'500'000	161'794.20
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
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
Total Ausgaben		0	3'500'000	161'794.20
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	1'370'000	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	1'370'000	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	3'500'000	161'794.20
Total Einnahmen		0	1'370'000	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	-2'130'000	-161'794.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen			3'500'000	1'370'000	161'794.20	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	3'500'000	1'370'000	161'794.20	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	0	0	2'130'000	0.00	161'794.20
Total	0	0	3'500'000	3'500'000	161'794.20	161'794.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			3'500'000	1'370'000	161'794.20	
	Nettoergebnis				2'130'000		161'794.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			3'500'000	1'370'000	161'794.20	
900.7040.001	Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe					161'794.20	
950.7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse			3'500'000			
950.8500.002	Übertragung FV ins VV Neue SA Bubenholz				1'370'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten			1'370'000	3'500'000		161'794.20
	Nettoergebnis			2'130'000		161'794.20	
9999	Abschluss			1'370'000	3'500'000		161'794.20
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV			1'370'000			
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV				3'500'000		161'794.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90 Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen					161'794.20	
95 Finanzabteilung Finanzvermögen			3'500'000	1'370'000		
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	3'500'000	1'370'000	161'794.20	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	0	0	2'130'000	0.00	161'794.20
Total	0	0	3'500'000	3'500'000	161'794.20	161'794.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90	Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen Nettoergebnis					161'794.20	161'794.20
900	Grundeigentum Finanzvermögen (9630) Nettoergebnis					161'794.20	161'794.20
900.7040.001	Oberhauserstrasse 29, Erneuerung Krippe					161'794.20	
95	Finanzabteilung Finanzvermögen Nettoergebnis			4'870'000	4'870'000	161'794.20	161'794.20
950	Grundeigentum Finanzvermögen (9630) Nettoergebnis			3'500'000	1'370'000		
950.7000.003	Kauf Grundstück Kat.-Nr. 8595, Vega-Strasse			3'500'000	2'130'000		
950.8500.002	Übertragung FV ins VV Neue SA Bubenholz				1'370'000		
955	Abschluss Nettoergebnis			1'370'000	3'500'000	161'794.20	161'794.20
955.7990.000	Abgang Sachanlagen FV			1'370'000			
955.8990.000	Zugang Sachanlagen FV				3'500'000		161'794.20

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Aufgabenbereich Sachgrp	Budget	Budget	Rechnung
	2023	2022	2021
	11'310'100	9'980'300	9'929'866.70
15 Präsidialabteilung	215'000	277'200	178'229.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	125'000	151'200	76'156.00
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	50'000	83'300	83'329.00
3320.10 Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0	18'700	18'744.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	40'000	24'000	0.00
20 Bau und Infrastruktur	2'463'100	2'421'300	2'189'013.60
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'307'000	1'288'000	1'185'039.60
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	80'100	6'500	6'492.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	428'100	448'300	417'699.85
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'000	6'000	6'006.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	356'300	310'900	290'415.15
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	63'800	63'800	63'792.00
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	9'295.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	208'000	287'000	210'274.00
3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'800	10'800	0.00
30 Bevölkerungsdienste	123'600	123'600	140'042.50
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'800	11'800	11'780.60
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	16'473.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'500	63'500	63'501.15
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	48'300	48'300	48'287.75

35 Gesellschaft	814'800	827'000	813'522.65
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800	3'800	3'774.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	771'100	771'100	764'613.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'200	36'100	45'135.65
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	19'700	16'000	0.00
50 Schule	103'500	392'800	362'986.45
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500	53'300	517.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	83'600	320'100	258'075.00
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	84'976.00
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'400	19'400	19'418.45
55 Stadtammann und Betriebsamt	7'000	7'000	7'007.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000	7'000	7'007.00
61 Finanzabteilung - Liegenschaften	7'583'100	5'931'400	6'239'065.50
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'500	0	0.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	805'800	802'700	787'148.60
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'566'500	5'047'300	5'037'989.75
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	208'300	81'400	125'856.15
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0	0	15'500.00
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	272'571.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibungen VV		11'310'100	9'980'300	9'929'866.70
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	11'299'300	9'969'500	9'929'866.70
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	10'800	10'800	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	21'512	21'308	20'964	
Steuerfuss	94%	94%	94%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'354	4'220	5'732	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	8%	n.a.	37%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.0%	-0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-24%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1'310	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anträge und Beschlüsse

PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM 5. Dezember 2022
SEITE 1 von 2

8. Budget 2023 der Stadt Opfikon
Genehmigung und Festsetzung des erforderlichen Steuersatzes 9.0.2

Gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 4. Oktober 2022, auf Art. 19, lit. b der Gemeindeordnung, den Antrag der RPK und die Diskussion im Rat

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT

1. Das Budget der Stadt Opfikon für das Jahr 2023 mit einem mutmasslichen Aufwandüberschuss von CHF 6'825'450 wird genehmigt.
2. Es wird eine Gemeindesteuer von 94% des einfachen Gemeindesteuerertrags von CHF 95'425'532 erhoben.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Stadtrat
 - Schulpflege
 - Abteilungsleitende
 - Finanzen und Liegenschaften (3 Originale)

Nachtrag zum Protokoll mit den definitiven Eckdaten des Budgets 2023:

Erfolgsrechnung	CHF
Total Aufwand ohne Abschreibungen	195'856'050
Total Ertrag	200'340'700
Ertragsüberschuss ohne Abschreibungen	4'484'650
Abschreibungen	11'310'100
Aufwandüberschuss zulasten des Eigenkapitals	6'825'450

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	CHF
Total Ausgaben	39'835'000
Total Einnahmen	508'000
Netto-Investitionen	39'327'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen	CHF
Total Ausgaben	0
Total Einnahmen	0
Nettoveränderung	0



PROTOKOLL DES GEMEINDERATES OPFIKON

SITZUNG VOM
SEITE

5. Dezember 2022
2 von 2

NAMENS DES GEMEINDERATES

Ratspräsident:



Tobias Honold

Ratssekretärin:



Sara Schöni



VERSANDT:
09.12.2022

STADT OPFIKON